

# 令和5年度旭市決算書

一 般 会 計 決 算  
病院事業債管理特別会計決算  
国民健康保険事業特別会計決算  
後期高齢者医療特別会計決算  
介護保険事業特別会計決算



# 目 次

## 令和5年度旭市一般会計

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 旭市一般会計歳入歳出決算書 -----      | 2 頁   |
| 旭市一般会計歳入歳出決算事項別明細書 ----- | 14 頁  |
| 歳 入 -----                | 15 頁  |
| 歳 出 -----                | 53 頁  |
| 旭市一般会計実質収支に関する調書 -----   | 351 頁 |

## 令和5年度旭市病院事業債管理特別会計

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 旭市病院事業債管理特別会計歳入歳出決算書 -----      | 354 頁 |
| 旭市病院事業債管理特別会計歳入歳出決算事項別明細書 ----- | 360 頁 |
| 旭市病院事業債管理特別会計実質収支に関する調書 -----   | 369 頁 |

## 令和5年度旭市国民健康保険事業特別会計

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| 旭市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算書 -----      | 372 頁 |
| 旭市国民健康保険事業特別会計（施設勘定）歳入歳出決算書 -----      | 378 頁 |
| 旭市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算事項別明細書 ----- | 384 頁 |
| 旭市国民健康保険事業特別会計（施設勘定）歳入歳出決算事項別明細書 ----- | 412 頁 |
| 旭市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）実質収支に関する調書 -----   | 427 頁 |
| 旭市国民健康保険事業特別会計（施設勘定）実質収支に関する調書 -----   | 428 頁 |

## 令和5年度旭市後期高齢者医療特別会計

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 旭市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書 -----      | 430 頁 |
| 旭市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書 ----- | 436 頁 |
| 旭市後期高齢者医療特別会計実質収支に関する調書 -----   | 449 頁 |

## 令和5年度旭市介護保険事業特別会計

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 旭市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書 -----      | 452 頁 |
| 旭市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 ----- | 458 頁 |
| 旭市介護保険事業特別会計実質収支に関する調書 -----   | 499 頁 |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 令和5年度旭市財産に関する調書 ----- | 501 頁 |
|-----------------------|-------|

# 令和 5 年度 旭 市 一 般 会 計

# 令和 5 年 度

## 旭市一般会計歳入歳出決算書

| 歳 |   |   |   | 入 |                 |
|---|---|---|---|---|-----------------|
| 歳 | 入 | 予 | 算 | 額 | 34,575,913,331円 |
| 歳 | 入 | 決 | 算 | 額 | 32,751,340,436円 |
| 歳 |   |   |   | 出 |                 |
| 歳 | 出 | 予 | 算 | 額 | 34,575,913,331円 |
| 歳 | 出 | 決 | 算 | 額 | 31,359,360,971円 |

歳入

| 款                 | 項                  | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 1 市税              |                    | 7,593,512,000 | 8,096,261,588 |
|                   | 1 市民税              | 3,415,254,000 | 3,640,815,820 |
|                   | 2 固定資産税            | 3,132,723,000 | 3,326,862,561 |
|                   | 3 軽自動車税            | 244,404,000   | 270,526,884   |
|                   | 4 市たばこ税            | 531,865,000   | 572,755,583   |
|                   | 5 入湯税              | 8,480,000     | 9,582,750     |
|                   | 6 都市計画税            | 260,786,000   | 275,717,990   |
| 2 地方譲与税           |                    | 331,000,000   | 342,359,000   |
|                   | 1 地方揮発油譲与税         | 86,000,000    | 83,330,000    |
|                   | 2 自動車重量譲与税         | 238,000,000   | 251,221,000   |
|                   | 3 森林環境譲与税          | 7,000,000     | 7,808,000     |
| 3 利子割交付金          |                    | 3,000,000     | 3,881,000     |
|                   | 1 利子割交付金           | 3,000,000     | 3,881,000     |
| 4 配当割交付金          |                    | 50,000,000    | 55,036,000    |
|                   | 1 配当割交付金           | 50,000,000    | 55,036,000    |
| 5 株式等譲渡所得割<br>交付金 |                    | 47,000,000    | 65,901,000    |
|                   | 1 株式等譲渡所得割<br>交付金  | 47,000,000    | 65,901,000    |
| 6 法人事業税交付金        |                    | 140,000,000   | 140,944,000   |
|                   | 1 法人事業税交付金         | 140,000,000   | 140,944,000   |
| 7 地方消費税交付金        |                    | 1,640,000,000 | 1,578,831,000 |
|                   | 1 地方消費税交付金         | 1,640,000,000 | 1,578,831,000 |
| 8 環境性能割交付金        |                    | 52,000,000    | 61,717,616    |
|                   | 1 環境性能割交付金         | 52,000,000    | 61,717,616    |
| 9 地方特例交付金         |                    | 55,000,000    | 57,019,000    |
|                   | 1 地方特例交付金          | 55,000,000    | 53,784,000    |
|                   | 2 地方税減収補填特<br>別交付金 | 0             | 3,235,000     |
| 10 地方交付税          |                    | 9,213,159,000 | 9,302,508,000 |

(単位：円)

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|------------|-------------|------------------------------|
| 7,845,607,085 | 23,284,698 | 229,208,786 | 252,095,085                  |
| 3,535,201,314 | 7,610,395  | 99,396,883  | 119,947,314                  |
| 3,211,963,695 | 11,500,141 | 103,762,898 | 79,240,695                   |
| 249,953,561   | 3,215,903  | 17,409,220  | 5,549,561                    |
| 572,755,583   | 0          | 0           | 40,890,583                   |
| 9,582,750     | 0          | 0           | 1,102,750                    |
| 266,150,182   | 958,259    | 8,639,785   | 5,364,182                    |
| 342,359,000   | 0          | 0           | 11,359,000                   |
| 83,330,000    | 0          | 0           | △ 2,670,000                  |
| 251,221,000   | 0          | 0           | 13,221,000                   |
| 7,808,000     | 0          | 0           | 808,000                      |
| 3,881,000     | 0          | 0           | 881,000                      |
| 3,881,000     | 0          | 0           | 881,000                      |
| 55,036,000    | 0          | 0           | 5,036,000                    |
| 55,036,000    | 0          | 0           | 5,036,000                    |
| 65,901,000    | 0          | 0           | 18,901,000                   |
| 65,901,000    | 0          | 0           | 18,901,000                   |
| 140,944,000   | 0          | 0           | 944,000                      |
| 140,944,000   | 0          | 0           | 944,000                      |
| 1,578,831,000 | 0          | 0           | △ 61,169,000                 |
| 1,578,831,000 | 0          | 0           | △ 61,169,000                 |
| 61,717,616    | 0          | 0           | 9,717,616                    |
| 61,717,616    | 0          | 0           | 9,717,616                    |
| 57,019,000    | 0          | 0           | 2,019,000                    |
| 53,784,000    | 0          | 0           | △ 1,216,000                  |
| 3,235,000     | 0          | 0           | 3,235,000                    |
| 9,302,508,000 | 0          | 0           | 89,349,000                   |

| 款                  | 項                 | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|--------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                    | 1 地方交付税           | 9,213,159,000 | 9,302,508,000 |
| 11 交通安全対策特別<br>交付金 |                   | 8,000,000     | 8,163,000     |
|                    | 1 交通安全対策特別<br>交付金 | 8,000,000     | 8,163,000     |
| 12 分担金及び負担金        |                   | 199,446,000   | 187,617,912   |
|                    | 1 負担金             | 199,446,000   | 187,617,912   |
| 13 使用料及び手数料        |                   | 319,435,000   | 321,524,129   |
|                    | 1 使用料             | 178,129,000   | 188,584,759   |
|                    | 2 手数料             | 141,306,000   | 132,939,370   |
| 14 国庫支出金           |                   | 5,477,646,000 | 4,884,889,671 |
|                    | 1 国庫負担金           | 2,320,665,000 | 2,296,465,931 |
|                    | 2 国庫補助金           | 3,135,209,000 | 2,563,299,633 |
|                    | 3 委託金             | 21,772,000    | 25,124,107    |
| 15 県支出金            |                   | 2,213,814,440 | 1,979,493,588 |
|                    | 1 県負担金            | 1,187,620,000 | 1,159,242,904 |
|                    | 2 県補助金            | 904,447,440   | 694,508,543   |
|                    | 3 委託金             | 121,747,000   | 125,742,141   |
| 16 財産収入            |                   | 191,588,000   | 189,095,603   |
|                    | 1 財産運用収入          | 86,517,000    | 87,190,010    |
|                    | 2 財産売払収入          | 105,071,000   | 101,905,593   |
| 17 寄附金             |                   | 211,000,000   | 210,270,809   |
|                    | 1 寄附金             | 211,000,000   | 210,270,809   |
| 18 繰入金             |                   | 1,051,972,000 | 997,907,110   |
|                    | 1 特別会計繰入金         | 56,649,000    | 56,649,025    |
|                    | 2 基金繰入金           | 995,323,000   | 941,258,085   |
| 19 繰越金             |                   | 1,427,121,891 | 1,427,122,798 |
|                    | 1 繰越金             | 1,427,121,891 | 1,427,122,798 |
| 20 諸収入             |                   | 951,919,000   | 978,092,950   |

(単位：円)

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-----------|------------|------------------------------|
| 9,302,508,000 | 0         | 0          | 89,349,000                   |
| 8,163,000     | 0         | 0          | 163,000                      |
| 8,163,000     | 0         | 0          | 163,000                      |
| 183,185,463   | 104,218   | 4,328,231  | △ 16,260,537                 |
| 183,185,463   | 104,218   | 4,328,231  | △ 16,260,537                 |
| 314,095,460   | 499,560   | 6,929,109  | △ 5,339,540                  |
| 181,156,090   | 499,560   | 6,929,109  | 3,027,090                    |
| 132,939,370   | 0         | 0          | △ 8,366,630                  |
| 4,884,889,671 | 0         | 0          | △ 592,756,329                |
| 2,296,465,931 | 0         | 0          | △ 24,199,069                 |
| 2,563,299,633 | 0         | 0          | △ 571,909,367                |
| 25,124,107    | 0         | 0          | 3,352,107                    |
| 1,979,493,588 | 0         | 0          | △ 234,320,852                |
| 1,159,242,904 | 0         | 0          | △ 28,377,096                 |
| 694,508,543   | 0         | 0          | △ 209,938,897                |
| 125,742,141   | 0         | 0          | 3,995,141                    |
| 188,278,458   | 171,733   | 645,412    | △ 3,309,542                  |
| 86,372,865    | 171,733   | 645,412    | △ 144,135                    |
| 101,905,593   | 0         | 0          | △ 3,165,407                  |
| 210,270,809   | 0         | 0          | △ 729,191                    |
| 210,270,809   | 0         | 0          | △ 729,191                    |
| 997,907,110   | 0         | 0          | △ 54,064,890                 |
| 56,649,025    | 0         | 0          | 25                           |
| 941,258,085   | 0         | 0          | △ 54,064,915                 |
| 1,427,122,798 | 0         | 0          | 907                          |
| 1,427,122,798 | 0         | 0          | 907                          |
| 956,530,378   | 114,040   | 21,448,532 | 4,611,378                    |

| 款       | 項             | 予 算 現 額        | 調 定 額          |
|---------|---------------|----------------|----------------|
|         | 1 延滞金、加算金及び過料 | 18,000,000     | 23,248,103     |
|         | 2 市預金利子       | 1,000          | 0              |
|         | 3 貸付金元利収入     | 100,000,000    | 100,000,000    |
|         | 4 受託事業収入      | 1,896,000      | 1,921,205      |
|         | 5 雑入          | 832,022,000    | 852,923,642    |
| 21 市債   |               | 3,399,300,000  | 2,147,600,000  |
|         | 1 市債          | 3,399,300,000  | 2,147,600,000  |
| 歳 入 合 計 |               | 34,575,913,331 | 33,036,235,774 |

(単位：円)

| 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|----------------|------------|-------------|------------------------------|
| 23,248,103     | 0          | 0           | 5,248,103                    |
| 0              | 0          | 0           | △ 1,000                      |
| 100,000,000    | 0          | 0           | 0                            |
| 1,921,205      | 0          | 0           | 25,205                       |
| 831,361,070    | 114,040    | 21,448,532  | △ 660,930                    |
| 2,147,600,000  | 0          | 0           | △ 1,251,700,000              |
| 2,147,600,000  | 0          | 0           | △ 1,251,700,000              |
| 32,751,340,436 | 24,174,249 | 262,560,070 | △ 1,824,572,895              |

歳出

| 款        | 項           | 予 算 現 額        |
|----------|-------------|----------------|
| 1 議会費    |             | 222,631,000    |
|          | 1 議会費       | 222,631,000    |
| 2 総務費    |             | 4,772,399,000  |
|          | 1 総務管理費     | 4,197,839,000  |
|          | 2 徴税費       | 298,790,000    |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 204,615,000    |
|          | 4 選挙費       | 25,809,000     |
|          | 5 統計調査費     | 16,279,000     |
|          | 6 監査委員費     | 29,067,000     |
| 3 民生費    |             | 11,260,682,000 |
|          | 1 社会福祉費     | 3,552,965,000  |
|          | 2 老人福祉費     | 1,918,697,000  |
|          | 3 児童福祉費     | 4,797,259,000  |
|          | 4 生活保護費     | 991,760,000    |
|          | 5 災害救助費     | 1,000          |
| 4 衛生費    |             | 4,440,561,000  |
|          | 1 保健衛生費     | 4,189,092,000  |
|          | 2 清掃費       | 251,469,000    |
| 5 労働費    |             | 2,138,000      |
|          | 1 労働諸費      | 2,138,000      |
| 6 農林水産業費 |             | 1,279,150,000  |
|          | 1 農業費       | 1,199,301,000  |
|          | 2 林業費       | 19,557,000     |
|          | 3 水産業費      | 60,292,000     |
| 7 商工費    |             | 492,341,000    |
|          | 1 商工費       | 492,341,000    |
| 8 土木費    |             | 4,201,227,331  |
|          | 1 土木管理費     | 170,027,000    |
|          | 2 道路橋梁費     | 3,223,459,331  |
|          | 3 都市計画費     | 688,819,000    |

(単位：円)

| 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|----------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 218,784,104    | 0           | 3,846,896   | 3,846,896                    |
| 218,784,104    | 0           | 3,846,896   | 3,846,896                    |
| 4,275,770,489  | 245,000,000 | 251,628,511 | 496,628,511                  |
| 3,740,561,048  | 236,354,000 | 220,923,952 | 457,277,952                  |
| 283,714,171    | 0           | 15,075,829  | 15,075,829                   |
| 184,736,076    | 8,646,000   | 11,232,924  | 19,878,924                   |
| 23,240,335     | 0           | 2,568,665   | 2,568,665                    |
| 15,455,461     | 0           | 823,539     | 823,539                      |
| 28,063,398     | 0           | 1,003,602   | 1,003,602                    |
| 10,819,128,529 | 48,300,000  | 393,253,471 | 441,553,471                  |
| 3,309,980,890  | 48,300,000  | 194,684,110 | 242,984,110                  |
| 1,887,079,239  | 0           | 31,617,761  | 31,617,761                   |
| 4,632,389,025  | 0           | 164,869,975 | 164,869,975                  |
| 989,679,375    | 0           | 2,080,625   | 2,080,625                    |
| 0              | 0           | 1,000       | 1,000                        |
| 4,135,338,171  | 1,650,000   | 303,572,829 | 305,222,829                  |
| 3,906,026,600  | 1,650,000   | 281,415,400 | 283,065,400                  |
| 229,311,571    | 0           | 22,157,429  | 22,157,429                   |
| 1,448,625      | 0           | 689,375     | 689,375                      |
| 1,448,625      | 0           | 689,375     | 689,375                      |
| 1,040,329,726  | 56,851,000  | 181,969,274 | 238,820,274                  |
| 963,209,907    | 56,851,000  | 179,240,093 | 236,091,093                  |
| 18,551,738     | 0           | 1,005,262   | 1,005,262                    |
| 58,568,081     | 0           | 1,723,919   | 1,723,919                    |
| 463,802,796    | 0           | 28,538,204  | 28,538,204                   |
| 463,802,796    | 0           | 28,538,204  | 28,538,204                   |
| 2,925,585,327  | 791,363,000 | 484,279,004 | 1,275,642,004                |
| 167,223,994    | 0           | 2,803,006   | 2,803,006                    |
| 1,979,616,489  | 791,363,000 | 452,479,842 | 1,243,842,842                |
| 680,433,357    | 0           | 8,385,643   | 8,385,643                    |

| 款        | 項             | 予 算 現 額        |
|----------|---------------|----------------|
|          | 4 住宅費         | 118,922,000    |
| 9 消防費    |               | 1,740,251,000  |
|          | 1 消防費         | 1,740,251,000  |
| 10 教育費   |               | 2,688,204,000  |
|          | 1 教育総務費       | 377,887,000    |
|          | 2 小学校費        | 591,351,000    |
|          | 3 中学校費        | 275,710,000    |
|          | 4 社会教育費       | 638,819,000    |
|          | 5 保健体育費       | 804,437,000    |
| 11 災害復旧費 |               | 7,000          |
|          | 1 厚生労働施設災害復旧費 | 1,000          |
|          | 2 農林水産施設災害復旧費 | 3,000          |
|          | 3 公共土木施設災害復旧費 | 2,000          |
|          | 4 文教施設災害復旧費   | 1,000          |
| 12 公債費   |               | 3,262,242,000  |
|          | 1 公債費         | 3,262,242,000  |
| 13 諸支出金  |               | 178,110,000    |
|          | 1 普通財産取得費     | 10,000         |
|          | 2 公営企業費       | 178,100,000    |
| 14 予備費   |               | 35,970,000     |
|          | 1 予備費         | 35,970,000     |
| 歳 出      | 合 計           | 34,575,913,331 |

(単位：円)

| 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額         | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|----------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 98,311,487     | 0             | 20,610,513    | 20,610,513                   |
| 1,605,658,146  | 10,257,000    | 124,335,854   | 134,592,854                  |
| 1,605,658,146  | 10,257,000    | 124,335,854   | 134,592,854                  |
| 2,500,048,009  | 0             | 188,155,991   | 188,155,991                  |
| 369,997,819    | 0             | 7,889,181     | 7,889,181                    |
| 530,835,212    | 0             | 60,515,788    | 60,515,788                   |
| 228,063,942    | 0             | 47,646,058    | 47,646,058                   |
| 590,044,935    | 0             | 48,774,065    | 48,774,065                   |
| 781,106,101    | 0             | 23,330,899    | 23,330,899                   |
| 0              | 0             | 7,000         | 7,000                        |
| 0              | 0             | 1,000         | 1,000                        |
| 0              | 0             | 3,000         | 3,000                        |
| 0              | 0             | 2,000         | 2,000                        |
| 0              | 0             | 1,000         | 1,000                        |
| 3,258,101,049  | 0             | 4,140,951     | 4,140,951                    |
| 3,258,101,049  | 0             | 4,140,951     | 4,140,951                    |
| 115,366,000    | 17,600,000    | 45,144,000    | 62,744,000                   |
| 0              | 0             | 10,000        | 10,000                       |
| 115,366,000    | 17,600,000    | 45,134,000    | 62,734,000                   |
| 0              | 0             | 35,970,000    | 35,970,000                   |
| 0              | 0             | 35,970,000    | 35,970,000                   |
| 31,359,360,971 | 1,171,021,000 | 2,045,531,360 | 3,216,552,360                |

歳入歳出差引残額            1,391,979,465円

令和6年9月3日

旭市長 米本 弥一郎

令和 5 年 度

旭市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

# 歳入総括表

| 款               | 予 算            |               |                                            | 現 額            |
|-----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|
|                 | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計              |
| 1. 市税           | 7,593,512,000  | 0             | 0                                          | 7,593,512,000  |
| 2. 地方譲与税        | 331,000,000    | 0             | 0                                          | 331,000,000    |
| 3. 利子割交付金       | 3,000,000      | 0             | 0                                          | 3,000,000      |
| 4. 配当割交付金       | 50,000,000     | 0             | 0                                          | 50,000,000     |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金  | 47,000,000     | 0             | 0                                          | 47,000,000     |
| 6. 法人事業税交付金     | 140,000,000    | 0             | 0                                          | 140,000,000    |
| 7. 地方消費税交付金     | 1,640,000,000  | 0             | 0                                          | 1,640,000,000  |
| 8. 環境性能割交付金     | 52,000,000     | 0             | 0                                          | 52,000,000     |
| 9. 地方特例交付金      | 55,000,000     | 0             | 0                                          | 55,000,000     |
| 10. 地方交付税       | 9,010,000,000  | 203,159,000   | 0                                          | 9,213,159,000  |
| 11. 交通安全対策特別交付金 | 8,000,000      | 0             | 0                                          | 8,000,000      |
| 12. 分担金及び負担金    | 326,784,000    | △ 127,338,000 | 0                                          | 199,446,000    |
| 13. 使用料及び手数料    | 319,435,000    | 0             | 0                                          | 319,435,000    |
| 14. 国庫支出金       | 3,314,114,000  | 1,838,020,000 | 325,512,000                                | 5,477,646,000  |
| 15. 県支出金        | 2,124,535,000  | 67,170,000    | 22,109,440                                 | 2,213,814,440  |
| 16. 財産収入        | 186,556,000    | 5,032,000     | 0                                          | 191,588,000    |
| 17. 寄附金         | 160,000,000    | 51,000,000    | 0                                          | 211,000,000    |
| 18. 繰入金         | 844,445,000    | 207,527,000   | 0                                          | 1,051,972,000  |
| 19. 繰越金         | 600,000,000    | 732,030,000   | 95,091,891                                 | 1,427,121,891  |
| 20. 諸収入         | 951,919,000    | 0             | 0                                          | 951,919,000    |
| 21. 市債          | 2,742,700,000  | 179,400,000   | 477,200,000                                | 3,399,300,000  |
| 歳 入 合 計         | 30,500,000,000 | 3,156,000,000 | 919,913,331                                | 34,575,913,331 |

(単位：円)

| 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 備 考                 |
|----------------|----------------|------------|-------------|---------------------|
| 8,096,261,588  | 7,845,607,085  | 23,284,698 | 229,208,786 | 過誤納金還付未済額 1,838,981 |
| 342,359,000    | 342,359,000    | 0          | 0           |                     |
| 3,881,000      | 3,881,000      | 0          | 0           |                     |
| 55,036,000     | 55,036,000     | 0          | 0           |                     |
| 65,901,000     | 65,901,000     | 0          | 0           |                     |
| 140,944,000    | 140,944,000    | 0          | 0           |                     |
| 1,578,831,000  | 1,578,831,000  | 0          | 0           |                     |
| 61,717,616     | 61,717,616     | 0          | 0           |                     |
| 57,019,000     | 57,019,000     | 0          | 0           |                     |
| 9,302,508,000  | 9,302,508,000  | 0          | 0           |                     |
| 8,163,000      | 8,163,000      | 0          | 0           |                     |
| 187,617,912    | 183,185,463    | 104,218    | 4,328,231   |                     |
| 321,524,129    | 314,095,460    | 499,560    | 6,929,109   |                     |
| 4,884,889,671  | 4,884,889,671  | 0          | 0           |                     |
| 1,979,493,588  | 1,979,493,588  | 0          | 0           |                     |
| 189,095,603    | 188,278,458    | 171,733    | 645,412     |                     |
| 210,270,809    | 210,270,809    | 0          | 0           |                     |
| 997,907,110    | 997,907,110    | 0          | 0           |                     |
| 1,427,122,798  | 1,427,122,798  | 0          | 0           |                     |
| 978,092,950    | 956,530,378    | 114,040    | 21,448,532  |                     |
| 2,147,600,000  | 2,147,600,000  | 0          | 0           |                     |
| 33,036,235,774 | 32,751,340,436 | 24,174,249 | 262,560,070 |                     |

歳入

| 款 項 目         | 予 算 現 額       |           |                                            |               |         |               |
|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|---------|---------------|
|               | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節       |               |
|               |               |           |                                            |               | 区 分     | 金 額           |
| 1 市税          | 7,593,512,000 | 0         | 0                                          | 7,593,512,000 |         |               |
| 1 市民税         | 3,415,254,000 | 0         | 0                                          | 3,415,254,000 |         |               |
| 1 個人          | 3,080,605,000 | 0         | 0                                          | 3,080,605,000 | 1 現年課税分 | 3,049,718,000 |
|               |               |           |                                            |               | 2 滞納繰越分 | 30,887,000    |
| 2 法人          | 334,649,000   | 0         | 0                                          | 334,649,000   | 1 現年課税分 | 334,416,000   |
|               |               |           |                                            |               | 2 滞納繰越分 | 233,000       |
| 2 固定資産税       | 3,132,723,000 | 0         | 0                                          | 3,132,723,000 |         |               |
| 1 固定資産税       | 3,130,100,000 | 0         | 0                                          | 3,130,100,000 | 1 現年課税分 | 3,108,609,000 |
|               |               |           |                                            |               | 2 滞納繰越分 | 21,491,000    |
| 2 国有資産等所在市交付金 | 2,623,000     | 0         | 0                                          | 2,623,000     | 1 現年課税分 | 2,623,000     |
| 3 軽自動車税       | 244,404,000   | 0         | 0                                          | 244,404,000   |         |               |
| 1 環境性能割       | 11,828,000    | 0         | 0                                          | 11,828,000    | 1 現年課税分 | 11,828,000    |
| 2 種別割         | 232,576,000   | 0         | 0                                          | 232,576,000   | 1 現年課税分 | 228,120,000   |
|               |               |           |                                            |               | 2 滞納繰越分 | 4,456,000     |
| 4 市たばこ税       | 531,865,000   | 0         | 0                                          | 531,865,000   |         |               |
| 1 市たばこ税       | 531,865,000   | 0         | 0                                          | 531,865,000   | 1 現年課税分 | 531,865,000   |
| 5 入湯税         | 8,480,000     | 0         | 0                                          | 8,480,000     |         |               |
| 1 入湯税         | 8,480,000     | 0         | 0                                          | 8,480,000     | 1 現年課税分 | 8,480,000     |
| 6 都市計画税       | 260,786,000   | 0         | 0                                          | 260,786,000   |         |               |
| 1 都市計画税       | 260,786,000   | 0         | 0                                          | 260,786,000   | 1 現年課税分 | 258,969,000   |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備 考                                            |
|---------------|---------------|------------|-------------|------------------------------------------------|
| 8,096,261,588 | 7,845,607,085 | 23,284,698 | 229,208,786 | 過誤納金還付未済額 1,838,981                            |
| 3,640,815,820 | 3,535,201,314 | 7,610,395  | 99,396,883  | 過誤納金還付未済額 1,392,772                            |
| 3,268,405,020 | 3,165,652,083 | 7,460,395  | 96,685,314  | 過誤納金還付未済額 1,392,772                            |
| 3,161,453,800 | 3,125,700,089 | 209,362    | 36,933,983  | 1 現年課税分 3,124,310,455<br>・ 過誤納金還付未済額 1,389,634 |
| 106,951,220   | 39,951,994    | 7,251,033  | 59,751,331  | 1 滞納繰越分 39,948,856<br>・ 過誤納金還付未済額 3,138        |
| 372,410,800   | 369,549,231   | 150,000    | 2,711,569   |                                                |
| 369,162,500   | 368,380,397   | 0          | 782,103     | 1 均等割 155,941,897<br>2 法人税割 212,438,500        |
| 3,248,300     | 1,168,834     | 150,000    | 1,929,466   | 1 滞納繰越分 1,168,834                              |
| 3,326,862,561 | 3,211,963,695 | 11,500,141 | 103,762,898 | 過誤納金還付未済額 364,173                              |
| 3,324,238,561 | 3,209,339,695 | 11,500,141 | 103,762,898 | 過誤納金還付未済額 364,173                              |
| 3,213,685,900 | 3,170,842,802 | 3,166,890  | 39,972,166  | 1 現年課税分 3,170,546,844<br>・ 過誤納金還付未済額 295,958   |
| 110,552,661   | 38,496,893    | 8,333,251  | 63,790,732  | 1 滞納繰越分 38,428,678<br>・ 過誤納金還付未済額 68,215       |
| 2,624,000     | 2,624,000     | 0          | 0           |                                                |
| 2,624,000     | 2,624,000     | 0          | 0           | 1 千葉県 2,615,700<br>2 財務局 8,300                 |
| 270,526,884   | 249,953,561   | 3,215,903  | 17,409,220  | 過誤納金還付未済額 51,800                               |
| 12,229,400    | 12,229,400    | 0          | 0           |                                                |
| 12,229,400    | 12,229,400    | 0          | 0           | 1 現年課税分 12,229,400                             |
| 258,297,484   | 237,724,161   | 3,215,903  | 17,409,220  | 過誤納金還付未済額 51,800                               |
| 240,166,300   | 233,550,119   | 99,800     | 6,568,181   | 1 現年課税分 233,498,319<br>・ 過誤納金還付未済額 51,800      |
| 18,131,184    | 4,174,042     | 3,116,103  | 10,841,039  | 1 滞納繰越分 4,174,042                              |
| 572,755,583   | 572,755,583   | 0          | 0           |                                                |
| 572,755,583   | 572,755,583   | 0          | 0           |                                                |
| 572,755,583   | 572,755,583   | 0          | 0           | 1 現年課税分 572,755,583                            |
| 9,582,750     | 9,582,750     | 0          | 0           |                                                |
| 9,582,750     | 9,582,750     | 0          | 0           |                                                |
| 9,582,750     | 9,582,750     | 0          | 0           | 1 現年課税分 9,582,750                              |
| 275,717,990   | 266,150,182   | 958,259    | 8,639,785   | 過誤納金還付未済額 30,236                               |
| 275,717,990   | 266,150,182   | 958,259    | 8,639,785   | 過誤納金還付未済額 30,236                               |
| 266,489,200   | 262,936,512   | 262,610    | 3,314,620   | 1 現年課税分 262,911,970                            |

| 款 項 | 目                     | 予 算 現 額     |           |                                            |             |  | 節              |             |
|-----|-----------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|--|----------------|-------------|
|     |                       | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           |  |                |             |
|     |                       |             |           |                                            |             |  | 区 分            | 金 額         |
|     | ( 都市計画<br>税 )         |             |           |                                            |             |  | 2 滞納繰越分        | 1,817,000   |
| 2   | 地方譲与<br>税             | 331,000,000 | 0         | 0                                          | 331,000,000 |  |                |             |
|     | 1 地方揮発<br>油譲与税        | 86,000,000  | 0         | 0                                          | 86,000,000  |  |                |             |
|     | 1 地方揮発<br>油譲与税        | 86,000,000  | 0         | 0                                          | 86,000,000  |  | 1 地方揮発油<br>譲与税 | 86,000,000  |
|     | 2 自動車重<br>量譲与税        | 238,000,000 | 0         | 0                                          | 238,000,000 |  |                |             |
|     | 1 自動車重<br>量譲与税        | 238,000,000 | 0         | 0                                          | 238,000,000 |  | 1 自動車重量<br>譲与税 | 238,000,000 |
|     | 3 森林環境<br>譲与税         | 7,000,000   | 0         | 0                                          | 7,000,000   |  |                |             |
|     | 1 森林環境<br>譲与税         | 7,000,000   | 0         | 0                                          | 7,000,000   |  | 1 森林環境譲<br>与税  | 7,000,000   |
| 3   | 利子割交<br>付金            | 3,000,000   | 0         | 0                                          | 3,000,000   |  |                |             |
|     | 1 利子割交<br>付金          | 3,000,000   | 0         | 0                                          | 3,000,000   |  |                |             |
|     | 1 利子割交<br>付金          | 3,000,000   | 0         | 0                                          | 3,000,000   |  | 1 利子割交付<br>金   | 3,000,000   |
| 4   | 配当割交<br>付金            | 50,000,000  | 0         | 0                                          | 50,000,000  |  |                |             |
|     | 1 配当割交<br>付金          | 50,000,000  | 0         | 0                                          | 50,000,000  |  |                |             |
|     | 1 配当割交<br>付金          | 50,000,000  | 0         | 0                                          | 50,000,000  |  | 1 配当割交付<br>金   | 50,000,000  |
| 5   | 株式等譲<br>渡所得割<br>交付金   | 47,000,000  | 0         | 0                                          | 47,000,000  |  |                |             |
|     | 1 株式等譲<br>渡所得割<br>交付金 | 47,000,000  | 0         | 0                                          | 47,000,000  |  |                |             |

株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額   | 収入未済額     | 備 考                    |
|-------------|-------------|---------|-----------|------------------------|
|             |             |         |           | ・ 過誤納金還付未済額 24,542     |
| 9,228,790   | 3,213,670   | 695,649 | 5,325,165 | 1 滞納繰越分 3,207,976      |
|             |             |         |           | ・ 過誤納金還付未済額 5,694      |
| 342,359,000 | 342,359,000 | 0       | 0         |                        |
| 83,330,000  | 83,330,000  | 0       | 0         |                        |
| 83,330,000  | 83,330,000  | 0       | 0         |                        |
| 83,330,000  | 83,330,000  | 0       | 0         | 1 地方揮発油譲与税 83,330,000  |
| 251,221,000 | 251,221,000 | 0       | 0         |                        |
| 251,221,000 | 251,221,000 | 0       | 0         |                        |
| 251,221,000 | 251,221,000 | 0       | 0         | 1 自動車重量譲与税 251,221,000 |
| 7,808,000   | 7,808,000   | 0       | 0         |                        |
| 7,808,000   | 7,808,000   | 0       | 0         |                        |
| 7,808,000   | 7,808,000   | 0       | 0         | 1 森林環境譲与税 7,808,000    |
| 3,881,000   | 3,881,000   | 0       | 0         |                        |
| 3,881,000   | 3,881,000   | 0       | 0         |                        |
| 3,881,000   | 3,881,000   | 0       | 0         |                        |
| 3,881,000   | 3,881,000   | 0       | 0         | 1 利子割交付金 3,881,000     |
| 55,036,000  | 55,036,000  | 0       | 0         |                        |
| 55,036,000  | 55,036,000  | 0       | 0         |                        |
| 55,036,000  | 55,036,000  | 0       | 0         |                        |
| 55,036,000  | 55,036,000  | 0       | 0         | 1 配当割交付金 55,036,000    |
| 65,901,000  | 65,901,000  | 0       | 0         |                        |
| 65,901,000  | 65,901,000  | 0       | 0         |                        |

| 款 項 | 目              | 予 算 現 額       |           |                                            |               |               |               |
|-----|----------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節             |               |
|     |                |               |           |                                            |               | 区 分           | 金 額           |
|     | 1 株式等譲渡所得割交付金  | 47,000,000    | 0         | 0                                          | 47,000,000    |               |               |
|     |                |               |           |                                            |               | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 47,000,000    |
| 6   | 法人事業税交付金       | 140,000,000   | 0         | 0                                          | 140,000,000   |               |               |
|     | 1 法人事業税交付金     | 140,000,000   | 0         | 0                                          | 140,000,000   |               |               |
|     | 1 法人事業税交付金     | 140,000,000   | 0         | 0                                          | 140,000,000   |               |               |
|     |                |               |           |                                            |               | 1 法人事業税交付金    | 140,000,000   |
| 7   | 地方消費税交付金       | 1,640,000,000 | 0         | 0                                          | 1,640,000,000 |               |               |
|     | 1 地方消費税交付金     | 1,640,000,000 | 0         | 0                                          | 1,640,000,000 |               |               |
|     | 1 地方消費税交付金     | 1,640,000,000 | 0         | 0                                          | 1,640,000,000 |               |               |
|     |                |               |           |                                            |               | 1 地方消費税交付金    | 1,640,000,000 |
| 8   | 環境性能割交付金       | 52,000,000    | 0         | 0                                          | 52,000,000    |               |               |
|     | 1 環境性能割交付金     | 52,000,000    | 0         | 0                                          | 52,000,000    |               |               |
|     | 1 環境性能割交付金     | 52,000,000    | 0         | 0                                          | 52,000,000    |               |               |
|     |                |               |           |                                            |               | 1 環境性能割交付金    | 52,000,000    |
|     |                |               |           |                                            |               | 2 自動車取得税交付金   | 0             |
| 9   | 地方特例交付金        | 55,000,000    | 0         | 0                                          | 55,000,000    |               |               |
|     | 1 地方特例交付金      | 55,000,000    | 0         | 0                                          | 55,000,000    |               |               |
|     | 1 地方特例交付金      | 55,000,000    | 0         | 0                                          | 55,000,000    |               |               |
|     |                |               |           |                                            |               | 1 地方特例交付金     | 55,000,000    |
|     | 2 地方税減収補填特別交付金 | 0             | 0         | 0                                          | 0             |               |               |
|     | 1 地方税減収補填特別交付金 | 0             | 0         | 0                                          | 0             |               |               |

地方特例交付金

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                      |
|---------------|---------------|-------|-------|--------------------------|
| 65,901,000    | 65,901,000    | 0     | 0     |                          |
| 65,901,000    | 65,901,000    | 0     | 0     | 1 株式等譲渡所得割交付金 65,901,000 |
| 140,944,000   | 140,944,000   | 0     | 0     |                          |
| 140,944,000   | 140,944,000   | 0     | 0     |                          |
| 140,944,000   | 140,944,000   | 0     | 0     |                          |
| 140,944,000   | 140,944,000   | 0     | 0     | 1 法人事業税交付金 140,944,000   |
| 1,578,831,000 | 1,578,831,000 | 0     | 0     |                          |
| 1,578,831,000 | 1,578,831,000 | 0     | 0     |                          |
| 1,578,831,000 | 1,578,831,000 | 0     | 0     |                          |
| 1,578,831,000 | 1,578,831,000 | 0     | 0     | 1 地方消費税交付金 1,578,831,000 |
| 61,717,616    | 61,717,616    | 0     | 0     |                          |
| 61,717,616    | 61,717,616    | 0     | 0     |                          |
| 61,717,616    | 61,717,616    | 0     | 0     |                          |
| 57,666,000    | 57,666,000    | 0     | 0     | 1 環境性能割交付金 57,666,000    |
| 4,051,616     | 4,051,616     | 0     | 0     | 1 自動車取得税交付金 4,051,616    |
| 57,019,000    | 57,019,000    | 0     | 0     |                          |
| 53,784,000    | 53,784,000    | 0     | 0     |                          |
| 53,784,000    | 53,784,000    | 0     | 0     |                          |
| 53,784,000    | 53,784,000    | 0     | 0     | 1 地方特例交付金 53,784,000     |
| 3,235,000     | 3,235,000     | 0     | 0     |                          |
| 3,235,000     | 3,235,000     | 0     | 0     |                          |

| 款 項 | 目                       | 予 算 現 額       |              |                                            |               |                        |               |
|-----|-------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|
|     |                         | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額    | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節                      |               |
|     |                         |               |              |                                            |               | 区 分                    | 金 額           |
|     | ( 地方税減<br>収補填特<br>別交付金) |               |              |                                            |               | 1 地方税減収<br>補填特別交<br>付金 | 0             |
| 10  | 地方交付<br>税               | 9,010,000,000 | 203,159,000  | 0                                          | 9,213,159,000 |                        |               |
|     | 1 地方交付<br>税             | 9,010,000,000 | 203,159,000  | 0                                          | 9,213,159,000 |                        |               |
|     | 1 地方交付<br>税             | 9,010,000,000 | 203,159,000  | 0                                          | 9,213,159,000 | 1 地方交付税                | 9,213,159,000 |
| 11  | 交通安全<br>対策特別<br>交付金     | 8,000,000     | 0            | 0                                          | 8,000,000     |                        |               |
|     | 1 交通安全<br>対策特別<br>交付金   | 8,000,000     | 0            | 0                                          | 8,000,000     |                        |               |
|     | 1 交通安全<br>対策特別<br>交付金   | 8,000,000     | 0            | 0                                          | 8,000,000     | 1 交通安全対<br>策特別交付<br>金  | 8,000,000     |
| 12  | 分担金及<br>び負担金            | 326,784,000   | △127,338,000 | 0                                          | 199,446,000   |                        |               |
|     | 1 負担金                   | 326,784,000   | △127,338,000 | 0                                          | 199,446,000   |                        |               |
|     | 1 民生費負<br>担金            | 86,752,000    | 0            | 0                                          | 86,752,000    | 1 老人福祉費<br>負担金         | 3,849,000     |
|     |                         |               |              |                                            |               | 2 児童福祉費<br>負担金         | 82,903,000    |
|     | 2 衛生費負<br>担金            | 33,175,000    | 0            | 0                                          | 33,175,000    | 1 保健衛生費<br>負担金         | 33,175,000    |
|     | 3 教育費負<br>担金            | 206,857,000   | △127,338,000 | 0                                          | 79,519,000    | 1 小学校費負<br>担金          | 1,230,000     |

分担金及び負担金

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額   | 収入未済額     | 備 考                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,235,000     | 3,235,000     | 0       | 0         | 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税<br>減収補填特別交付金 3,235,000                                                                                                                                  |
| 9,302,508,000 | 9,302,508,000 | 0       | 0         |                                                                                                                                                                             |
| 9,302,508,000 | 9,302,508,000 | 0       | 0         |                                                                                                                                                                             |
| 9,302,508,000 | 9,302,508,000 | 0       | 0         |                                                                                                                                                                             |
| 9,302,508,000 | 9,302,508,000 | 0       | 0         | 1 普通交付税 8,255,326,000<br>2 特別交付税 1,047,182,000                                                                                                                              |
| 8,163,000     | 8,163,000     | 0       | 0         |                                                                                                                                                                             |
| 8,163,000     | 8,163,000     | 0       | 0         |                                                                                                                                                                             |
| 8,163,000     | 8,163,000     | 0       | 0         |                                                                                                                                                                             |
| 8,163,000     | 8,163,000     | 0       | 0         | 1 交通安全対策特別交付金 8,163,000                                                                                                                                                     |
| 187,617,912   | 183,185,463   | 104,218 | 4,328,231 |                                                                                                                                                                             |
| 187,617,912   | 183,185,463   | 104,218 | 4,328,231 |                                                                                                                                                                             |
| 80,613,903    | 79,870,403    | 0       | 743,500   |                                                                                                                                                                             |
| 3,555,680     | 3,555,680     | 0       | 0         | 1 老人施設入所者負担金 3,555,680                                                                                                                                                      |
| 77,058,223    | 76,314,723    | 0       | 743,500   | 1 独立行政法人日本スポーツ振興センター<br>負担金 177,600<br>2 保育所運営費負担金 59,110,700<br>3 保育所運営費負担金（過年度分） 249,800<br>4 保育所給食費負担金 16,722,890<br>5 保育所給食費負担金（過年度分） 21,500<br>6 児童発達支援事業利用者負担金 32,233 |
| 24,140,520    | 23,863,980    | 0       | 276,540   |                                                                                                                                                                             |
| 24,140,520    | 23,863,980    | 0       | 276,540   | 1 養育医療費負担金 971,980<br>2 廃棄物収集運搬費用負担金 22,892,000                                                                                                                             |
| 81,735,989    | 78,323,580    | 104,218 | 3,308,191 |                                                                                                                                                                             |
| 1,244,760     | 1,244,760     | 0       | 0         | 1 独立行政法人日本スポーツ振興センター<br>負担金 1,244,760                                                                                                                                       |

| 款 項 | 目          | 予 算 現 額     |           |                                            |             |            |            |
|-----|------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|------------|------------|
|     |            | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節          |            |
|     |            |             |           |                                            |             | 区 分        | 金 額        |
|     | ( 教育費負担金)  |             |           |                                            |             | 2 中学校費負担金  | 653,000    |
|     |            |             |           |                                            |             | 3 保健体育費負担金 | 77,636,000 |
|     | 5 土木費負担金   | 0           | 0         | 0                                          | 0           |            |            |
|     |            |             |           |                                            |             | 1 道路橋梁費負担金 | 0          |
| 13  | 使用料及び手数料   | 319,435,000 | 0         | 0                                          | 319,435,000 |            |            |
|     | 1 使用料      | 178,129,000 | 0         | 0                                          | 178,129,000 |            |            |
|     | 1 総務使用料    | 2,423,000   | 0         | 0                                          | 2,423,000   |            |            |
|     |            |             |           |                                            |             | 1 総務管理使用料  | 2,423,000  |
|     | 2 民生使用料    | 64,485,000  | 0         | 0                                          | 64,485,000  |            |            |
|     |            |             |           |                                            |             | 1 社会福祉使用料  | 3,410,000  |
|     |            |             |           |                                            |             | 2 児童福祉使用料  | 61,075,000 |
|     | 3 衛生使用料    | 13,625,000  | 0         | 0                                          | 13,625,000  |            |            |
|     |            |             |           |                                            |             | 1 保健衛生使用料  | 13,625,000 |
|     | 4 農林水産業使用料 | 551,000     | 0         | 0                                          | 551,000     |            |            |
|     |            |             |           |                                            |             | 1 農業使用料    | 551,000    |
|     | 5 商工使用料    | 12,401,000  | 0         | 0                                          | 12,401,000  |            |            |
|     |            |             |           |                                            |             | 1 商工使用料    | 12,401,000 |
|     | 6 土木使用料    | 79,964,000  | 0         | 0                                          | 79,964,000  |            |            |
|     |            |             |           |                                            |             | 1 土木管理使用料  | 27,000     |
|     |            |             |           |                                            |             | 2 道路橋梁使用料  | 24,181,000 |
|     |            |             |           |                                            |             | 3 都市計画使用料  | 7,069,000  |

使用料及び手数料

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額   | 収入未済額     | 備 考                                                                                           |
|-------------|-------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 668,840     | 668,840     | 0       | 0         | 1 独立行政法人日本スポーツ振興センター<br>負担金 668,840                                                           |
| 79,822,389  | 76,409,980  | 104,218 | 3,308,191 | 1 学校給食費負担金 74,832,330<br>2 学校給食費負担金（過年度分） 1,577,650                                           |
| 1,127,500   | 1,127,500   | 0       | 0         |                                                                                               |
| 1,127,500   | 1,127,500   | 0       | 0         | 1 道路改良工事負担金 1,127,500                                                                         |
| 321,524,129 | 314,095,460 | 499,560 | 6,929,109 |                                                                                               |
| 188,584,759 | 181,156,090 | 499,560 | 6,929,109 |                                                                                               |
| 2,324,445   | 2,324,445   | 0       | 0         |                                                                                               |
| 2,324,445   | 2,324,445   | 0       | 0         | 1 行政財産使用料 2,324,445                                                                           |
| 65,000,310  | 63,879,156  | 0       | 1,121,154 |                                                                                               |
| 3,484,800   | 3,484,800   | 0       | 0         | 1 あさひ健康福祉センター使用料 3,484,800                                                                    |
| 61,515,510  | 60,394,356  | 0       | 1,121,154 | 1 公立保育施設保育料 52,072,910<br>2 公立保育施設保育料（過年度分） 209,666<br>3 公立保育施設使用料 8,111,780                  |
| 13,014,490  | 13,014,490  | 0       | 0         |                                                                                               |
| 13,014,490  | 13,014,490  | 0       | 0         | 1 海上健康増進センター使用料 3,413,940<br>2 いいおかけんこうセンター使用料 1,150,550<br>3 火葬場及び火葬施設使用料 8,450,000          |
| 520,150     | 520,150     | 0       | 0         |                                                                                               |
| 520,150     | 520,150     | 0       | 0         | 1 農産物処理加工センター使用料 520,150                                                                      |
| 12,699,164  | 12,699,164  | 0       | 0         |                                                                                               |
| 12,699,164  | 12,699,164  | 0       | 0         | 1 長熊釣堀センター使用料 11,557,410<br>2 市営プール使用料 1,100,000<br>3 飯岡刑部岬展望館使用料 22,500<br>4 公園内行為使用料 19,254 |
| 89,356,200  | 83,048,685  | 499,560 | 5,807,955 |                                                                                               |
| 0           | 0           | 0       | 0         |                                                                                               |
| 26,638,144  | 26,347,179  | 17,860  | 273,105   | 1 道路占用使用料 26,338,559<br>2 道路占用使用料（過年度分） 8,620                                                 |
| 7,219,456   | 7,219,456   | 0       | 0         | 1 あさひパークゴルフ場使用料 6,980,045<br>2 行政財産使用料 4,441<br>3 公園占用使用料 40,350<br>4 公園内行為使用料 194,620        |

| 款 項 目          | 予 算 現 額     |           |                                            |             |                       |             |
|----------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節                     |             |
|                |             |           |                                            |             | 区 分                   | 金 額         |
| ( 土木使用<br>料)   |             |           |                                            |             | 4 住宅使用料               | 48,687,000  |
| 7 教育使用<br>料    | 4,680,000   | 0         | 0                                          | 4,680,000   |                       |             |
|                |             |           |                                            |             | 1 社会教育使<br>用料         | 4,645,000   |
|                |             |           |                                            |             | 2 保健体育使<br>用料         | 35,000      |
| 2 手数料          | 141,306,000 | 0         | 0                                          | 141,306,000 |                       |             |
| 1 総務手数料        | 28,052,000  | 0         | 0                                          | 28,052,000  |                       |             |
|                |             |           |                                            |             | 1 総務管理手<br>数料         | 6,282,000   |
|                |             |           |                                            |             | 2 徴税手数料               | 3,561,000   |
|                |             |           |                                            |             | 3 戸籍住民基<br>本台帳手<br>数料 | 18,209,000  |
| 2 衛生手数料        | 110,330,000 | 0         | 0                                          | 110,330,000 |                       |             |
|                |             |           |                                            |             | 1 保健衛生手<br>数料         | 2,080,000   |
|                |             |           |                                            |             | 2 清掃手数料               | 108,250,000 |
| 3 農林水産<br>業手数料 | 141,000     | 0         | 0                                          | 141,000     |                       |             |
|                |             |           |                                            |             | 1 農業手数料               | 117,000     |

使用料及び手数料

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額   | 収入未済額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55,498,600  | 49,482,050  | 481,700 | 5,534,850 | 1 市営住宅使用料 34,180,900<br>2 市営住宅使用料（過年度分） 1,174,000<br>3 市営住宅駐車場使用料 506,000<br>4 市営住宅駐車場使用料（過年度分） 9,000<br>5 雇用促進住宅使用料 10,757,000<br>6 雇用促進住宅使用料（過年度分） 594,700<br>7 雇用促進住宅共同施設使用料 1,180,150<br>8 雇用促進住宅共同施設使用料（過年度分） 61,500<br>9 雇用促進住宅駐車場使用料 946,800<br>10 雇用促進住宅駐車場使用料（過年度分） 72,000 |
| 5,670,000   | 5,670,000   | 0       | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5,631,550   | 5,631,550   | 0       | 0         | 1 市民会館使用料 470,550<br>2 公民館使用料 2,723,950<br>3 いいおかユートピアセンター集会室等使用料 1,277,750<br>4 いいおかユートピアセンター陶芸工房使用料 33,000<br>5 大原幽学記念館使用料 646,450<br>6 コミュニティ施設使用料 479,850                                                                                                                       |
| 38,450      | 38,450      | 0       | 0         | 1 野球場使用料 750<br>2 弓道場使用料 37,700                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 132,939,370 | 132,939,370 | 0       | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28,377,750  | 28,377,750  | 0       | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5,945,250   | 5,945,250   | 0       | 0         | 1 自動車臨時運行許可手数料 404,250<br>2 印鑑証明書等交付手数料 5,540,400<br>3 証明手数料 300<br>4 旭市コミュニティバス利用区間証明手数料 300                                                                                                                                                                                       |
| 3,715,750   | 3,715,750   | 0       | 0         | 1 証明及び閲覧手数料 3,711,200<br>2 督促手数料 4,550                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18,716,750  | 18,716,750  | 0       | 0         | 1 戸籍謄抄本交付手数料 11,622,050<br>2 住民基本台帳写交付手数料 7,094,700                                                                                                                                                                                                                                 |
| 101,795,430 | 101,795,430 | 0       | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,380,430   | 1,380,430   | 0       | 0         | 1 特定事業許可等申請手数料 28,000<br>2 畜犬登録等手数料 199,600<br>3 狂犬病予防注射済票交付等手数料 1,147,430<br>4 証明手数料 5,400                                                                                                                                                                                         |
| 100,415,000 | 100,415,000 | 0       | 0         | 1 塵芥処理手数料 100,415,000                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 110,250     | 110,250     | 0       | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 84,900      | 84,900      | 0       | 0         | 1 農地証明手数料 84,900                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 款 項 | 目           | 予 算 現 額       |               |                                            |               |              |               |
|-----|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|     |             | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節            |               |
|     |             |               |               |                                            |               | 区 分          | 金 額           |
|     | ( 農林水産業手数料) |               |               |                                            |               | 2 水産業手数料     | 24,000        |
|     | 4 土木手数料     | 1,980,000     | 0             | 0                                          | 1,980,000     |              |               |
|     |             |               |               |                                            |               | 1 土木管理手数料    | 1,000         |
|     |             |               |               |                                            |               | 2 道路橋梁手数料    | 1,000         |
|     |             |               |               |                                            |               | 3 都市計画手数料    | 1,977,000     |
|     |             |               |               |                                            |               | 4 住宅手数料      | 1,000         |
|     | 5 消防手数料     | 803,000       | 0             | 0                                          | 803,000       |              |               |
|     |             |               |               |                                            |               | 1 消防手数料      | 803,000       |
| 14  | 国庫支出金       | 3,314,114,000 | 1,838,020,000 | 325,512,000                                | 5,477,646,000 |              |               |
|     | 1 国庫負担金     | 2,130,441,000 | 190,224,000   | 0                                          | 2,320,665,000 |              |               |
|     | 1 民生費国庫負担金  | 2,128,621,000 | 190,224,000   | 0                                          | 2,318,845,000 |              |               |
|     |             |               |               |                                            |               | 1 社会福祉費国庫負担金 | 823,383,000   |
|     |             |               |               |                                            |               | 2 老人福祉費国庫負担金 | 35,814,000    |
|     |             |               |               |                                            |               | 3 児童福祉費国庫負担金 | 766,235,000   |
|     |             |               |               |                                            |               | 4 生活保護費国庫負担金 | 693,413,000   |
|     | 2 衛生費国庫負担金  | 1,820,000     | 0             | 0                                          | 1,820,000     |              |               |
|     |             |               |               |                                            |               | 1 保健衛生費国庫負担金 | 1,820,000     |
|     | 2 国庫補助金     | 1,161,901,000 | 1,647,796,000 | 325,512,000                                | 3,135,209,000 |              |               |
|     | 1 総務費国庫補助金  | 49,407,000    | 1,319,897,000 | 4,774,000                                  | 1,374,078,000 |              |               |
|     |             |               |               |                                            |               | 1 総務管理費国庫補助金 | 1,374,078,000 |

国庫支出金

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25,350        | 25,350        | 0     | 0     | 1 船員手帳交付手数料 25,350                                                                                                                                                                                      |
| 1,835,140     | 1,835,140     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                         |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                         |
| 600           | 600           | 0     | 0     | 1 証明手数料 600                                                                                                                                                                                             |
| 1,831,840     | 1,831,840     | 0     | 0     | 1 屋外広告物許可手数料 1,830,040<br>2 都市計画証明手数料 1,800                                                                                                                                                             |
| 2,700         | 2,700         | 0     | 0     | 1 証明手数料 2,700                                                                                                                                                                                           |
| 820,800       | 820,800       | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                         |
| 820,800       | 820,800       | 0     | 0     | 1 証明手数料 1,500<br>2 危険物施設等許可申請手数料 819,300                                                                                                                                                                |
| 4,884,889,671 | 4,884,889,671 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                         |
| 2,296,465,931 | 2,296,465,931 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                         |
| 2,293,524,570 | 2,293,524,570 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                         |
| 816,372,025   | 816,372,025   | 0     | 0     | 1 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 13,047,762<br>2 特別障害者手当等負担金 25,899,262<br>3 障害者自立支援給付費等負担金 663,339,899<br>4 障害者医療費負担金 41,938,684<br>5 保険基盤安定負担金 69,865,628<br>6 未就学児均等割軽減額負担金 2,159,225<br>7 産前産後保険税軽減額負担金 121,565 |
| 35,814,960    | 35,814,960    | 0     | 0     | 1 低所得者保険料軽減負担金 35,814,960                                                                                                                                                                               |
| 745,529,451   | 745,529,451   | 0     | 0     | 1 児童扶養手当負担金 76,452,266<br>2 児童手当負担金 558,704,332<br>3 障害児通所給付費等負担金 110,372,853                                                                                                                           |
| 695,808,134   | 695,808,134   | 0     | 0     | 1 生活保護費負担金 695,808,134                                                                                                                                                                                  |
| 2,941,361     | 2,941,361     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                         |
| 2,941,361     | 2,941,361     | 0     | 0     | 1 養育医療費負担金 2,941,361                                                                                                                                                                                    |
| 2,563,299,633 | 2,563,299,633 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                         |
| 1,064,718,000 | 1,064,718,000 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                         |
| 1,064,718,000 | 1,064,718,000 | 0     | 0     | 1 デジタル田園都市国家構想交付金（地方<br>創生推進タイプ） 14,600,000                                                                                                                                                             |

| 款 項 目           | 予 算 現 額     |             |                                            |             |                  |             |
|-----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|
|                 | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節                |             |
|                 |             |             |                                            |             | 区 分              | 金 額         |
| ( 総務費国<br>庫補助金) |             |             |                                            |             |                  |             |
| 2 民生費国<br>庫補助金  | 699,254,000 | 95,825,000  | 0                                          | 795,079,000 |                  |             |
|                 |             |             |                                            |             | 1 社会福祉費<br>国庫補助金 | 56,429,000  |
|                 |             |             |                                            |             | 2 児童福祉費<br>国庫補助金 | 738,485,000 |
|                 |             |             |                                            |             | 3 老人福祉費<br>国庫補助金 | 165,000     |
| 3 衛生費国<br>庫補助金  | 47,063,000  | 239,337,000 | 107,698,000                                | 394,098,000 |                  |             |
|                 |             |             |                                            |             | 1 保健衛生費<br>国庫補助金 | 393,603,000 |
|                 |             |             |                                            |             | 2 清掃費国庫<br>補助金   | 495,000     |
| 4 土木費国<br>庫補助金  | 326,445,000 | 5,500,000   | 183,670,000                                | 515,615,000 |                  |             |
|                 |             |             |                                            |             | 1 道路橋梁費<br>国庫補助金 | 491,532,000 |

国庫支出金

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             |       |       | 2 社会保障・税番号制度システム整備費<br>補助金（繰越明許分） 4,774,000<br>3 デジタル基盤改革支援補助金 7,688,000<br>4 個人番号カード交付事務費補助金 22,017,000<br>5 新型コロナウイルス感染症対応地方創生<br>臨時交付金 415,159,000<br>6 物価高騰対応重点支援地方創生臨時<br>交付金 451,729,000<br>7 物価高騰対応重点支援地方創生臨時<br>交付金（給付金・定額減税分） 148,751,000       |
| 729,895,915 | 729,895,915 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 38,206,000  | 38,206,000  | 0     | 0     | 1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 10,270,000<br>2 地域生活支援事業費等補助金 22,936,000<br>3 社会保障・税番号制度システム整備費<br>補助金 5,000,000                                                                                                                                                    |
| 690,089,915 | 690,089,915 | 0     | 0     | 1 児童虐待・DV対策総合支援事業費<br>補助金 3,756,000<br>2 子ども・子育て支援交付金 66,705,000<br>3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 3,630,000<br>4 子どものための教育・保育給付交付金 529,135,415<br>5 子育てのための施設等利用給付交付金 12,323,500<br>6 新型コロナウイルス感染症セーフティ<br>ネット強化交付金 74,540,000                                     |
| 1,600,000   | 1,600,000   | 0     | 0     | 1 介護保険事業費補助金 1,600,000                                                                                                                                                                                                                                   |
| 356,343,718 | 356,343,718 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 355,959,598 | 355,959,598 | 0     | 0     | 1 風しん抗体検査事業費補助金 4,349,000<br>2 母子保健衛生費補助金 1,088,000<br>3 新型コロナウイルスワクチン接種事務費<br>補助金 4,872,000<br>4 新型コロナウイルスワクチン接種事務費<br>補助金（繰越明許分） 217,555,000<br>5 新型コロナウイルスワクチン接種事業費<br>補助金（繰越明許分） 94,516,598<br>6 妊娠出産子育て支援交付金 29,490,000<br>7 循環型社会形成推進交付金 4,089,000 |
| 384,120     | 384,120     | 0     | 0     | 1 廃棄物処理施設モニタリング等事業費<br>補助金 384,120                                                                                                                                                                                                                       |
| 367,445,000 | 367,445,000 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 348,265,000 | 348,265,000 | 0     | 0     | 1 社会資本整備総合交付金 159,335,000<br>2 社会資本整備総合交付金（繰越明許分） 183,670,000<br>3 道路メンテナンス事業費補助金 5,260,000                                                                                                                                                              |

| 款 項 目 | 予 算 現 額         |               |                                            |            |                        |             |
|-------|-----------------|---------------|--------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|
|       | 当 初 予 算 額       | 補 正 予 算 額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計          | 節                      |             |
|       |                 |               |                                            |            | 区 分                    | 金 額         |
|       | ( 土木費国<br>庫補助金) |               |                                            |            | 2 住宅費国庫<br>補助金         | 24,083,000  |
|       | 5 教育費国<br>庫補助金  | 39,732,000    | △12,763,000                                | 29,370,000 | 56,339,000             |             |
|       |                 |               |                                            |            | 1 小学校費国<br>庫補助金        | 34,955,000  |
|       |                 |               |                                            |            | 2 中学校費国<br>庫補助金        | 3,537,000   |
|       |                 |               |                                            |            | 3 社会教育費<br>国庫補助金       | 16,197,000  |
|       |                 |               |                                            |            | 4 教育総務費<br>国庫補助金       | 1,650,000   |
| 3     | 委託金             | 21,772,000    | 0                                          | 0          | 21,772,000             |             |
|       | 1 総務費委<br>託金    | 545,000       | 0                                          | 0          | 545,000                |             |
|       |                 |               |                                            |            | 1 総務管理費<br>委託金         | 41,000      |
|       |                 |               |                                            |            | 2 戸籍住民基<br>本台帳費委<br>託金 | 504,000     |
|       | 2 民生費委<br>託金    | 21,227,000    | 0                                          | 0          | 21,227,000             |             |
|       |                 |               |                                            |            | 1 社会福祉費<br>委託金         | 21,000,000  |
|       |                 |               |                                            |            | 2 児童福祉費<br>委託金         | 227,000     |
| 15    | 県支出金            | 2,124,535,000 | 67,170,000                                 | 22,109,440 | 2,213,814,440          |             |
|       | 1 県負担金          | 1,176,787,000 | 10,833,000                                 | 0          | 1,187,620,000          |             |
|       | 1 民生費県<br>負担金   | 1,167,895,000 | 10,833,000                                 | 0          | 1,178,728,000          |             |
|       |                 |               |                                            |            | 1 社会福祉費<br>県負担金        | 582,763,000 |
|       |                 |               |                                            |            | 2 老人福祉費<br>県負担金        | 153,595,000 |
|       |                 |               |                                            |            | 3 児童福祉費<br>県負担金        | 442,370,000 |

県支出金

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                      |
|---------------|---------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19,180,000    | 19,180,000    | 0     | 0     | 1 社会資本整備総合交付金（地域住宅交付金） 13,209,000<br>2 社会資本整備総合交付金（住宅・建築物耐震改修等補助金） 291,000<br>3 空き家対策総合支援事業費補助金 5,680,000                                |
| 44,897,000    | 44,897,000    | 0     | 0     |                                                                                                                                          |
| 24,790,000    | 24,790,000    | 0     | 0     | 1 学校施設環境改善交付金（繰越明許分） 21,514,000<br>2 教育支援体制整備事業費補助金 793,000<br>3 学校教育設備整備費等補助金 462,000<br>4 特別支援教育就学奨励費補助金 2,021,000                     |
| 1,858,000     | 1,858,000     | 0     | 0     | 1 学校教育設備整備費等補助金 508,000<br>2 特別支援教育就学奨励費補助金 1,295,000<br>3 要保護生徒援助費補助金 55,000                                                            |
| 16,599,000    | 16,599,000    | 0     | 0     | 1 文化財保存事業費補助金 16,599,000                                                                                                                 |
| 1,650,000     | 1,650,000     | 0     | 0     | 1 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 1,650,000                                                                                                         |
| 25,124,107    | 25,124,107    | 0     | 0     |                                                                                                                                          |
| 565,000       | 565,000       | 0     | 0     |                                                                                                                                          |
| 41,000        | 41,000        | 0     | 0     | 1 自衛官募集事務費委託金 41,000                                                                                                                     |
| 524,000       | 524,000       | 0     | 0     | 1 中長期在留者住居地届出等事務費委託金 524,000                                                                                                             |
| 24,559,107    | 24,559,107    | 0     | 0     |                                                                                                                                          |
| 24,302,896    | 24,302,896    | 0     | 0     | 1 国民年金事務費交付金 23,102,671<br>2 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 1,200,225                                                                          |
| 256,211       | 256,211       | 0     | 0     | 1 特別児童扶養手当事務費交付金 256,211                                                                                                                 |
| 1,979,493,588 | 1,979,493,588 | 0     | 0     |                                                                                                                                          |
| 1,159,242,904 | 1,159,242,904 | 0     | 0     |                                                                                                                                          |
| 1,148,430,109 | 1,148,430,109 | 0     | 0     |                                                                                                                                          |
| 566,852,055   | 566,852,055   | 0     | 0     | 1 障害者自立支援給付費等負担金 325,444,981<br>2 障害者医療費負担金 17,784,666<br>3 保険基盤安定負担金 222,482,014<br>4 未就学児均等割軽減額負担金 1,079,612<br>5 産前産後保険税軽減額負担金 60,782 |
| 152,458,902   | 152,458,902   | 0     | 0     | 1 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 134,355,402<br>2 低所得者保険料軽減負担金 18,103,500                                                                              |
| 429,119,152   | 429,119,152   | 0     | 0     | 1 児童手当負担金 125,835,000<br>2 障害児通所給付費等負担金 53,695,987                                                                                       |

| 款 項 目        | 予 算 現 額     |            |                                            |             |                 |             |
|--------------|-------------|------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
|              | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節               |             |
|              |             |            |                                            |             | 区 分             | 金 額         |
| ( 民生費県負担金)   |             |            |                                            |             |                 |             |
| 2 衛生費県負担金    | 910,000     | 0          | 0                                          | 910,000     |                 |             |
|              |             |            |                                            |             | 1 保健衛生費<br>県負担金 | 910,000     |
| 3 農林水産業費県負担金 | 7,174,000   | 0          | 0                                          | 7,174,000   |                 |             |
|              |             |            |                                            |             | 1 農業費県負担金       | 7,174,000   |
| 4 県委譲事務交付金   | 808,000     | 0          | 0                                          | 808,000     |                 |             |
|              |             |            |                                            |             | 1 県委譲事務<br>交付金  | 808,000     |
| 2 県補助金       | 826,001,000 | 56,337,000 | 22,109,440                                 | 904,447,440 |                 |             |
| 1 総務費県補助金    | 3,450,000   | 0          | 0                                          | 3,450,000   |                 |             |
|              |             |            |                                            |             | 1 総務管理費<br>県補助金 | 3,450,000   |
| 2 民生費県補助金    | 256,430,000 | 63,437,000 | 0                                          | 319,867,000 |                 |             |
|              |             |            |                                            |             | 1 社会福祉費<br>県補助金 | 86,030,000  |
|              |             |            |                                            |             | 2 老人福祉費<br>県補助金 | 3,188,000   |
|              |             |            |                                            |             | 3 児童福祉費<br>県補助金 | 230,649,000 |
| 3 衛生費県補助金    | 28,333,000  | 0          | 0                                          | 28,333,000  |                 |             |

県支出金

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             |       |       | 3 子どものための教育・保育給付費負担金 243,426,415<br>4 子育てのための施設等利用給付費負担金 6,161,750                                                                                                                                                         |
| 1,185,795   | 1,185,795   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,185,795   | 1,185,795   | 0     | 0     | 1 養育医療費負担金 1,185,795                                                                                                                                                                                                       |
| 8,300,000   | 8,300,000   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                            |
| 8,300,000   | 8,300,000   | 0     | 0     | 1 農業委員会交付金 5,047,000<br>2 農地利用最適化交付金 3,253,000                                                                                                                                                                             |
| 1,327,000   | 1,327,000   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,327,000   | 1,327,000   | 0     | 0     | 1 権限移譲事務費交付金 1,265,000<br>2 教育委員会権限委譲事務費交付金 62,000                                                                                                                                                                         |
| 694,508,543 | 694,508,543 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,500,000   | 1,500,000   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,500,000   | 1,500,000   | 0     | 0     | 1 起業・就業等創出事業補助金 900,000<br>2 防犯カメラ設置事業補助金 600,000                                                                                                                                                                          |
| 289,461,612 | 289,461,612 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                            |
| 73,114,663  | 73,114,663  | 0     | 0     | 1 地域自殺対策強化事業費補助金 49,000<br>2 在宅重度知的障害者・ねたきり身体障害者手当補助金 2,798,275<br>3 重度心身障害者（児）医療給付改善事業費補助金 48,625,000<br>4 障害者グループホーム運営費等補助金 10,138,388<br>5 地域生活支援事業費等補助金 11,468,000<br>6 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業費補助金 36,000                 |
| 2,407,000   | 2,407,000   | 0     | 0     | 1 高齢者地域福祉推進事業費補助金 2,073,000<br>2 介護人材確保対策事業費補助金 225,000<br>3 介護保険事業費補助金 109,000                                                                                                                                            |
| 213,939,949 | 213,939,949 | 0     | 0     | 1 子ども・子育て支援交付金 58,506,000<br>2 保育対策総合支援事業費補助金 5,904,000<br>3 ひとり親家庭等医療費等助成事業費補助金 11,149,949<br>4 子ども医療対策事業費補助金 67,604,000<br>5 保育士配置改善事業費補助金 6,918,000<br>6 保育士処遇改善事業費補助金 16,080,000<br>7 子どもの成長応援臨時給付金給付事業費補助金 47,778,000 |
| 18,688,948  | 18,688,948  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                            |

| 款 項 目        | 予 算 現 額     |           |                                            |             |             |             |
|--------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節           |             |
|              |             |           |                                            |             | 区 分         | 金 額         |
| ( 衛生費県補助金)   |             |           |                                            |             | 1 保健衛生費県補助金 | 28,333,000  |
| 4 農林水産業費県補助金 | 476,817,000 | 0         | 22,109,440                                 | 498,926,440 | 1 農業費県補助金   | 498,426,440 |
|              |             |           |                                            |             | 2 水産業費県補助金  | 500,000     |
| 5 商工費県補助金    | 3,187,000   | 0         | 0                                          | 3,187,000   | 1 商工費県補助金   | 131,000     |
|              |             |           |                                            |             | 2 観光費県補助金   | 3,056,000   |

県支出金

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18,688,948  | 18,688,948  | 0     | 0     | 1 健康増進事業費補助金 4,462,000<br>2 骨髄移植ドナー支援事業補助金 70,000<br>3 風しんワクチン接種事業費補助金 21,000<br>4 出産・子育て応援交付金 5,923,000<br>5 生活排水対策浄化槽推進事業費補助金 1,879,000<br>6 生活排水対策浄化槽推進事業費補助金<br>(転換分) 1,054,000<br>7 産業廃棄物不法投棄防止事業総合補助金 660,000<br>8 住宅用省エネルギー設備導入促進事業費<br>補助金 4,546,000<br>9 アカミミガメ防除体制整備事業補助金 73,948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 341,065,375 | 341,065,375 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 340,565,375 | 340,565,375 | 0     | 0     | 1 千葉県農地集積・集約化対策推進交付金 990,000<br>2 新規就農総合支援事業費補助金 10,125,000<br>3 農業経営基盤強化資金利子補給事業費<br>補助金 353,661<br>4 水田自給力向上対策事業補助金 31,918,000<br>5 飼料用米等流通加速化事業費補助金 3,776,000<br>6 園芸用廃プラスチック適正化処理対策<br>事業費補助金 2,307,500<br>7 「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業<br>費補助金 43,282,000<br>8 農業雇用労働力対策就業環境整備事業費<br>補助金 500,000<br>9 経営所得安定対策推進事業費補助金 2,291,000<br>10 農地利用効率化等支援交付金事業費<br>補助金 4,574,000<br>11 さわやか畜産総合展開事業費補助金 4,920,000<br>12 県産飼料自給体制整備事業費補助金 10,450,000<br>13 経営体育成基盤整備事業促進費補助金 140,966,900<br>14 農業基盤整備促進事業補助金 1,210,880<br>15 農業基盤整備促進事業補助金<br>(繰越明許分) 20,739,840<br>16 多面的機能支払交付金 61,909,994<br>17 野生獣管理事業補助金 250,600 |
| 500,000     | 500,000     | 0     | 0     | 1 千葉県栽培漁業振興総合対策事業費<br>補助金 500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3,080,000   | 3,080,000   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 96,000      | 96,000      | 0     | 0     | 1 千葉県消費者行政推進事業費補助金 96,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2,984,000   | 2,984,000   | 0     | 0     | 1 千葉県観光地魅力アップ整備事業補助金 2,145,000<br>2 千葉県海岸漂着物地域対策推進事業費<br>補助金 839,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 款 項 目     | 予 算 現 額     |            |                                            |             |                |            |
|-----------|-------------|------------|--------------------------------------------|-------------|----------------|------------|
|           | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節              |            |
|           |             |            |                                            |             | 区 分            | 金 額        |
| 6 土木費県補助金 | 21,697,000  | 0          | 0                                          | 21,697,000  |                |            |
|           |             |            |                                            |             | 1 住宅費県補助金      | 21,697,000 |
|           | 597,000     | 0          | 0                                          | 597,000     |                |            |
|           |             |            |                                            |             | 1 消防費県補助金      | 597,000    |
|           | 35,490,000  | △7,100,000 | 0                                          | 28,390,000  |                |            |
|           |             |            |                                            |             | 1 中学校費県補助金     | 3,184,000  |
|           |             |            |                                            |             | 2 社会教育費県補助金    | 9,660,000  |
|           |             |            |                                            |             | 3 保健体育費県補助金    | 15,546,000 |
|           | 121,747,000 | 0          | 0                                          | 121,747,000 |                |            |
|           |             |            |                                            |             |                |            |
| 3 委託金     | 120,870,000 | 0          | 0                                          | 120,870,000 |                |            |
|           |             |            |                                            |             | 1 総務管理費委託金     | 1,524,000  |
|           |             |            |                                            |             | 2 徴税費委託金       | 98,883,000 |
|           |             |            |                                            |             | 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 87,000     |
|           |             |            |                                            |             | 4 統計調査費委託金     | 4,828,000  |
|           |             |            |                                            |             | 5 選挙費委託金       | 15,548,000 |
|           |             |            |                                            |             |                |            |
|           | 816,000     | 0          | 0                                          | 816,000     |                |            |
|           |             |            |                                            |             | 1 社会福祉費委託金     | 816,000    |
|           | 61,000      | 0          | 0                                          | 61,000      |                |            |

県支出金

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                             |
|-------------|-------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16,116,608  | 16,116,608  | 0     | 0     |                                                                                                                                 |
| 16,116,608  | 16,116,608  | 0     | 0     | 1 住宅・建築物耐震関連事業費補助金 125,000<br>2 空き家等対策推進事業費補助金 2,500,000<br>3 被災者住宅再建資金利子補給事業費補助金 362,608<br>4 東日本大震災災害公営住宅家賃対策事業補助金 13,129,000 |
| 1,247,000   | 1,247,000   | 0     | 0     |                                                                                                                                 |
| 1,247,000   | 1,247,000   | 0     | 0     | 1 消防防災施設強化事業費補助金 1,135,000<br>2 千葉県地域防災力充実・強化補助金 112,000                                                                        |
| 23,349,000  | 23,349,000  | 0     | 0     |                                                                                                                                 |
| 2,376,000   | 2,376,000   | 0     | 0     | 1 部活動指導員配置事業補助金 2,376,000                                                                                                       |
| 8,705,000   | 8,705,000   | 0     | 0     | 1 青少年相談員活動費補助金 355,000<br>2 文化財保存整備事業費補助金 7,400,000<br>3 千葉県生誕150周年記念事業費補助金 950,000                                             |
| 12,268,000  | 12,268,000  | 0     | 0     | 1 千葉県公立学校給食費無償化支援事業費補助金 12,268,000                                                                                              |
| 125,742,141 | 125,742,141 | 0     | 0     |                                                                                                                                 |
| 124,800,891 | 124,800,891 | 0     | 0     |                                                                                                                                 |
| 1,259,012   | 1,259,012   | 0     | 0     | 1 収入証紙取扱費委託金 296,502<br>2 県税取扱費委託金 962,510                                                                                      |
| 104,073,152 | 104,073,152 | 0     | 0     | 1 県民税徴収費委託金 104,073,152                                                                                                         |
| 89,453      | 89,453      | 0     | 0     | 1 人口動態調査事務費委託金 64,253<br>2 千葉県年齢別・町丁字別人口調査市町村委託金 25,200                                                                         |
| 4,100,500   | 4,100,500   | 0     | 0     | 1 統計調査員確保対策事業費委託金 15,524<br>2 国勢調査費委託金 2,260<br>3 住宅・土地統計調査費委託金 3,935,002<br>4 漁業センサス調査費委託金 138,854<br>5 経済センサス調査区管理費委託金 8,860  |
| 15,278,774  | 15,278,774  | 0     | 0     | 1 千葉県議会議員選挙費委託金 15,278,774                                                                                                      |
| 881,250     | 881,250     | 0     | 0     |                                                                                                                                 |
| 881,250     | 881,250     | 0     | 0     | 1 民生委員協議会交付金 881,250                                                                                                            |
| 60,000      | 60,000      | 0     | 0     |                                                                                                                                 |

| 款 項 | 目                    | 予 算 現 額     |           |                                            |             |                       |            |
|-----|----------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
|     |                      | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節                     |            |
|     |                      |             |           |                                            |             | 区 分                   | 金 額        |
|     | ( 農林水産<br>業費委託<br>金) |             |           |                                            |             | 1 農業費委託<br>金          | 61,000     |
| 16  | 財産収入                 | 186,556,000 | 5,032,000 | 0                                          | 191,588,000 |                       |            |
| 1   | 財産運用<br>収入           | 81,485,000  | 5,032,000 | 0                                          | 86,517,000  |                       |            |
|     | 1 財産貸付<br>収入         | 20,954,000  | 0         | 0                                          | 20,954,000  |                       |            |
|     |                      |             |           |                                            |             | 1 総務管理財<br>産収入        | 17,259,000 |
|     |                      |             |           |                                            |             | 2 教育財産収<br>入          | 3,695,000  |
|     | 2 利子及び<br>配当金        | 60,531,000  | 5,032,000 | 0                                          | 65,563,000  |                       |            |
|     |                      |             |           |                                            |             | 1 財政調整基<br>金利子        | 34,749,000 |
|     |                      |             |           |                                            |             | 2 減債基金利<br>子          | 14,632,000 |
|     |                      |             |           |                                            |             | 3 公共施設等<br>整備基金利<br>子 | 11,035,000 |
|     |                      |             |           |                                            |             | 4 災害復興基<br>金利子        | 13,000     |
|     |                      |             |           |                                            |             | 5 地域振興基<br>金利子        | 5,088,000  |
|     |                      |             |           |                                            |             | 6 ふるさと応<br>援基金利子      | 9,000      |
|     |                      |             |           |                                            |             | 7 道の駅整備<br>基金利子       | 2,000      |
|     |                      |             |           |                                            |             | 8 地域福祉基<br>金利子        | 2,000      |
|     |                      |             |           |                                            |             | 9 森林環境整<br>備基金利子      | 1,000      |
|     |                      |             |           |                                            |             | 10 住宅整備基<br>金利子       | 7,000      |
|     |                      |             |           |                                            |             | 11 育英基金利<br>子         | 9,000      |
|     |                      |             |           |                                            |             | 12 配当金                | 16,000     |
| 2   | 財産売払<br>収入           | 105,071,000 | 0         | 0                                          | 105,071,000 |                       |            |
| 1   | 不動産売<br>払収入          | 105,070,000 | 0         | 0                                          | 105,070,000 |                       |            |

財産収入

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額   | 収入未済額   | 備 考                                                                                                          |
|-------------|-------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60,000      | 60,000      | 0       | 0       | 1 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 60,000                                                                                  |
| 189,095,603 | 188,278,458 | 171,733 | 645,412 |                                                                                                              |
| 87,190,010  | 86,372,865  | 171,733 | 645,412 |                                                                                                              |
| 21,696,487  | 20,879,342  | 171,733 | 645,412 |                                                                                                              |
| 18,462,293  | 17,645,148  | 171,733 | 645,412 | 1 土地貸付料 5,884,022<br>2 土地貸付料（過年度分） 150,636<br>3 建物貸付料 482,231<br>4 行政財産貸付料 2,728,259<br>5 道の駅施設貸付料 8,400,000 |
| 3,234,194   | 3,234,194   | 0       | 0       | 1 行政財産貸付料（社会教育施設） 709,172<br>2 行政財産貸付料（社会体育施設） 2,525,022                                                     |
| 65,493,523  | 65,493,523  | 0       | 0       |                                                                                                              |
| 34,748,903  | 34,748,903  | 0       | 0       | 1 財政調整基金利子 34,748,903                                                                                        |
| 14,631,998  | 14,631,998  | 0       | 0       | 1 減債基金利子 14,631,998                                                                                          |
| 11,034,207  | 11,034,207  | 0       | 0       | 1 公共施設等整備基金利子 11,034,207                                                                                     |
| 4,343       | 4,343       | 0       | 0       | 1 災害復興基金利子 4,343                                                                                             |
| 4,435,317   | 4,435,317   | 0       | 0       | 1 地域振興基金利子 4,435,317                                                                                         |
| 2,876       | 2,876       | 0       | 0       | 1 ふるさと応援基金利子 2,876                                                                                           |
| 613         | 613         | 0       | 0       | 1 道の駅整備基金利子 613                                                                                              |
| 597         | 597         | 0       | 0       | 1 地域福祉基金利子 597                                                                                               |
| 0           | 0           | 0       | 0       |                                                                                                              |
| 1,940       | 1,940       | 0       | 0       | 1 雇用促進住宅整備基金利子 1,940                                                                                         |
| 2,729       | 2,729       | 0       | 0       | 1 育英基金利子 2,729                                                                                               |
| 630,000     | 630,000     | 0       | 0       | 1 （株）パイエフエム株式配当金 15,000<br>2 （株）季楽里あさひ株式配当金 615,000                                                          |
| 101,905,593 | 101,905,593 | 0       | 0       |                                                                                                              |
| 100,755,082 | 100,755,082 | 0       | 0       |                                                                                                              |

| 款 項 | 目                           | 予 算 現 額     |             |                                            |               |  | 節                       |             |
|-----|-----------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|--|-------------------------|-------------|
|     |                             | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             |  | 区 分                     | 金 額         |
|     |                             |             |             |                                            |               |  |                         |             |
|     | ( 不動産売<br>払収入)              |             |             |                                            |               |  | 1 土地売払収<br>入            | 105,069,000 |
|     |                             |             |             |                                            |               |  | 2 建物売払収<br>入            | 1,000       |
|     | 2 物品売払<br>収入                | 1,000       | 0           | 0                                          | 1,000         |  |                         |             |
|     |                             |             |             |                                            |               |  | 1 物品売払収<br>入            | 1,000       |
| 17  | 寄附金                         | 160,000,000 | 51,000,000  | 0                                          | 211,000,000   |  |                         |             |
| 1   | 寄附金                         | 160,000,000 | 51,000,000  | 0                                          | 211,000,000   |  |                         |             |
|     | 1 総務費寄<br>附金                | 160,000,000 | 51,000,000  | 0                                          | 211,000,000   |  |                         |             |
|     |                             |             |             |                                            |               |  | 1 総務管理費<br>寄附金          | 211,000,000 |
| 18  | 繰入金                         | 844,445,000 | 207,527,000 | 0                                          | 1,051,972,000 |  |                         |             |
| 1   | 特別会計<br>繰入金                 | 1,000       | 56,648,000  | 0                                          | 56,649,000    |  |                         |             |
|     | 1 介護保険<br>事業特別<br>会計繰入<br>金 | 1,000       | 56,648,000  | 0                                          | 56,649,000    |  |                         |             |
|     |                             |             |             |                                            |               |  | 1 介護保険事<br>業特別会計<br>繰入金 | 56,649,000  |
| 2   | 基金繰入<br>金                   | 844,444,000 | 150,879,000 | 0                                          | 995,323,000   |  |                         |             |
|     | 1 財政調整<br>基金繰入<br>金         | 506,000,000 | 37,901,000  | 0                                          | 543,901,000   |  |                         |             |
|     |                             |             |             |                                            |               |  | 1 財政調整基<br>金繰入金         | 543,901,000 |
|     | 2 災害復興<br>基金繰入<br>金         | 12,780,000  | 0           | 0                                          | 12,780,000    |  |                         |             |
|     |                             |             |             |                                            |               |  | 1 災害復興基<br>金繰入金         | 12,780,000  |
|     | 3 地域振興<br>基金繰入<br>金         | 142,729,000 | 111,533,000 | 0                                          | 254,262,000   |  |                         |             |
|     |                             |             |             |                                            |               |  | 1 地域振興基<br>金繰入金         | 254,262,000 |
|     | 4 ふるさと<br>応援基金<br>繰入金       | 150,000,000 | 1,445,000   | 0                                          | 151,445,000   |  |                         |             |

繰入金

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                        |
|-------------|-------------|-------|-------|----------------------------|
| 100,755,082 | 100,755,082 | 0     | 0     | 1 土地売払収入 100,755,082       |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                            |
| 1,150,511   | 1,150,511   | 0     | 0     |                            |
| 1,150,511   | 1,150,511   | 0     | 0     | 1 物品売払収入 1,150,511         |
| 210,270,809 | 210,270,809 | 0     | 0     |                            |
| 210,270,809 | 210,270,809 | 0     | 0     |                            |
| 210,270,809 | 210,270,809 | 0     | 0     |                            |
| 210,270,809 | 210,270,809 | 0     | 0     | 1 ふるさと応援寄附金 210,270,809    |
| 997,907,110 | 997,907,110 | 0     | 0     |                            |
| 56,649,025  | 56,649,025  | 0     | 0     |                            |
| 56,649,025  | 56,649,025  | 0     | 0     |                            |
| 56,649,025  | 56,649,025  | 0     | 0     | 1 介護保険事業特別会計繰入金 56,649,025 |
| 941,258,085 | 941,258,085 | 0     | 0     |                            |
| 543,901,000 | 543,901,000 | 0     | 0     |                            |
| 543,901,000 | 543,901,000 | 0     | 0     | 1 財政調整基金繰入金 543,901,000    |
| 11,500,000  | 11,500,000  | 0     | 0     |                            |
| 11,500,000  | 11,500,000  | 0     | 0     | 1 災害復興基金繰入金 11,500,000     |
| 226,357,000 | 226,357,000 | 0     | 0     |                            |
| 226,357,000 | 226,357,000 | 0     | 0     | 1 地域振興基金繰入金 226,357,000    |
| 127,228,000 | 127,228,000 | 0     | 0     |                            |

| 款 項<br>目      |                        | 予 算 現 額     |             |                                            |               |                       |               |
|---------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|               |                        | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節                     |               |
|               |                        |             |             |                                            |               | 区 分                   | 金 額           |
|               | ( ふるさと<br>応援基金<br>繰入金) |             |             |                                            |               | 1 ふるさと応<br>援基金繰入<br>金 | 151,445,000   |
|               | 5 森林環境<br>整備基金<br>繰入金  | 10,349,000  | 0           | 0                                          | 10,349,000    |                       |               |
|               |                        |             |             |                                            |               | 1 森林環境整<br>備基金繰入<br>金 | 10,349,000    |
|               | 6 漁業振興<br>基金繰入<br>金    | 6,483,000   | 0           | 0                                          | 6,483,000     |                       |               |
|               |                        |             |             |                                            |               | 1 漁業振興基<br>金繰入金       | 6,483,000     |
|               | 7 育英基金<br>繰入金          | 16,103,000  | 0           | 0                                          | 16,103,000    |                       |               |
| 1 育英基金繰<br>入金 |                        |             |             |                                            |               | 16,103,000            |               |
| 19            | 繰越金                    | 600,000,000 | 732,030,000 | 95,091,891                                 | 1,427,121,891 |                       |               |
| 1             | 繰越金                    | 600,000,000 | 732,030,000 | 95,091,891                                 | 1,427,121,891 |                       |               |
|               | 1 繰越金                  | 600,000,000 | 732,030,000 | 95,091,891                                 | 1,427,121,891 | 1 繰越金                 | 1,427,121,891 |
| 20            | 諸収入                    | 951,919,000 | 0           | 0                                          | 951,919,000   |                       |               |
| 1             | 延滞金、<br>加算金及<br>び過料    | 18,000,000  | 0           | 0                                          | 18,000,000    |                       |               |
|               | 1 延滞金                  | 18,000,000  | 0           | 0                                          | 18,000,000    | 1 延滞金                 | 18,000,000    |
| 2             | 市預金利<br>子              | 1,000       | 0           | 0                                          | 1,000         |                       |               |
|               | 1 市預金利<br>子            | 1,000       | 0           | 0                                          | 1,000         |                       |               |
|               |                        |             |             |                                            |               | 1 預金利子                | 1,000         |
| 3             | 貸付金元<br>利収入            | 100,000,000 | 0           | 0                                          | 100,000,000   |                       |               |
|               | 1 貸付金元<br>利収入          | 100,000,000 | 0           | 0                                          | 100,000,000   |                       |               |
|               |                        |             |             |                                            |               | 1 商工費貸付<br>金元利収入      | 100,000,000   |
| 4             | 受託事業<br>収入             | 1,896,000   | 0           | 0                                          | 1,896,000     |                       |               |
|               | 1 民生費受<br>託事業収<br>入    | 1,896,000   | 0           | 0                                          | 1,896,000     |                       |               |

諸収入

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額   | 収入未済額      | 備 考                                                                     |
|---------------|---------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 127,228,000   | 127,228,000   | 0       | 0          | 1 ふるさと応援基金繰入金 127,228,000                                               |
| 10,795,556    | 10,795,556    | 0       | 0          |                                                                         |
| 10,795,556    | 10,795,556    | 0       | 0          | 1 森林環境整備基金繰入金 10,795,556                                                |
| 6,482,529     | 6,482,529     | 0       | 0          |                                                                         |
| 6,482,529     | 6,482,529     | 0       | 0          | 1 漁業振興基金繰入金 6,482,529                                                   |
| 14,994,000    | 14,994,000    | 0       | 0          |                                                                         |
| 14,994,000    | 14,994,000    | 0       | 0          | 1 育英基金繰入金 14,994,000                                                    |
| 1,427,122,798 | 1,427,122,798 | 0       | 0          |                                                                         |
| 1,427,122,798 | 1,427,122,798 | 0       | 0          |                                                                         |
| 1,427,122,798 | 1,427,122,798 | 0       | 0          |                                                                         |
| 1,427,122,798 | 1,427,122,798 | 0       | 0          | 1 前年度繰越金 1,332,030,907<br>2 繰越明許費繰越金 91,199,560<br>3 事故繰越し繰越金 3,892,331 |
| 978,092,950   | 956,530,378   | 114,040 | 21,448,532 |                                                                         |
| 23,248,103    | 23,248,103    | 0       | 0          |                                                                         |
| 23,248,103    | 23,248,103    | 0       | 0          |                                                                         |
| 23,248,103    | 23,248,103    | 0       | 0          | 1 延滞金 23,248,103                                                        |
| 0             | 0             | 0       | 0          |                                                                         |
| 0             | 0             | 0       | 0          |                                                                         |
| 0             | 0             | 0       | 0          |                                                                         |
| 100,000,000   | 100,000,000   | 0       | 0          |                                                                         |
| 100,000,000   | 100,000,000   | 0       | 0          |                                                                         |
| 100,000,000   | 100,000,000   | 0       | 0          | 1 中小企業金融対策資金預託金元金収入 100,000,000                                         |
| 1,921,205     | 1,921,205     | 0       | 0          |                                                                         |
| 1,921,205     | 1,921,205     | 0       | 0          |                                                                         |

| 款 項 | 目            | 予 算 現 額       |             |                                            |               |               |             |
|-----|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
|     |              | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節             |             |
|     |              |               |             |                                            |               | 区 分           | 金 額         |
|     | ( 民生費受託事業収入) |               |             |                                            |               | 1 老人福祉費受託事業収入 | 1,896,000   |
| 5   | 雑入           | 832,022,000   | 0           | 0                                          | 832,022,000   |               |             |
|     | 1 滞納処分費      | 506,000       | 0           | 0                                          | 506,000       |               |             |
|     |              |               |             |                                            |               | 1 滞納処分費       | 506,000     |
|     | 2 弁償金        | 1,812,000     | 0           | 0                                          | 1,812,000     |               |             |
|     |              |               |             |                                            |               | 1 弁償金         | 1,812,000   |
|     | 3 過年度収入      | 15,000,000    | 0           | 0                                          | 15,000,000    |               |             |
|     |              |               |             |                                            |               | 1 過年度収入       | 15,000,000  |
|     | 4 旭中央病院共済費   | 645,843,000   | 0           | 0                                          | 645,843,000   |               |             |
|     |              |               |             |                                            |               | 1 旭中央病院共済費    | 645,843,000 |
|     | 5 雑入         | 168,861,000   | 0           | 0                                          | 168,861,000   |               |             |
|     |              |               |             |                                            |               | 1 雑入          | 168,861,000 |
| 21  | 市債           | 2,742,700,000 | 179,400,000 | 477,200,000                                | 3,399,300,000 |               |             |
| 1   | 市債           | 2,742,700,000 | 179,400,000 | 477,200,000                                | 3,399,300,000 |               |             |

市債

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額   | 収入未済額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|---------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,921,205     | 1,921,205     | 0       | 0          | 1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 1,921,205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 852,923,642   | 831,361,070   | 114,040 | 21,448,532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4,391,700     | 4,391,700     | 0       | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4,391,700     | 4,391,700     | 0       | 0          | 1 滞納処分費 4,391,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11,248,809    | 6,023,464     | 114,040 | 5,111,305  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11,248,809    | 6,023,464     | 114,040 | 5,111,305  | 1 ナンバー弁償金 1,050<br>2 生活保護法第63条分 4,535,174<br>3 生活保護法第78条分 928,220<br>4 損害賠償金 64,020<br>5 行政代執行費用等弁償金 495,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29,831,965    | 29,831,965    | 0       | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29,831,965    | 29,831,965    | 0       | 0          | 1 障害者医療費国庫負担金 378,638<br>2 特別障害者手当等国庫負担金 289,028<br>3 児童手当国庫負担金 193,332<br>4 障害児通所給付費等負担金 948,139<br>5 特別児童扶養手当事務費交付金 158<br>6 生活保護費国庫精算分 7,583,135<br>7 生活保護法第73条分 18,093,990<br>8 行旅病人等取扱支弁費用県負担金 2,345,545                                                                                                                                                                                                    |
| 561,078,593   | 561,078,593   | 0       | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 561,078,593   | 561,078,593   | 0       | 0          | 1 千葉県市町村職員共済組合負担金<br>(旭中央病院分) 561,078,593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 246,372,575   | 230,035,348   | 0       | 16,337,227 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 246,372,575   | 230,035,348   | 0       | 16,337,227 | 1 市町村振興宝くじ交付金 16,878,000<br>2 後期高齢者医療療養給付費負担金<br>精算金 37,233,199<br>3 旭市社会福祉協議会使用収入(旭市保健<br>センター分) 4,219,045<br>4 児童発達支援事業収入 6,544,877<br>5 重度・中度心身障害者(児)医療費<br>返還金 15,584,368<br>6 保育所職員給食費収入 16,257,250<br>7 後期高齢者保健事業一体的実施補助金 6,674,454<br>8 地域水産物供給基盤整備事業地元負担分 8,049,300<br>9 放課後児童クラブ受託料 47,129,000<br>10 放課後児童クラブ受託料(過年度分) 85,000<br>11 漁業振興基金出捐金 20,000,000<br>12 市有物件損害保険金 7,251,600<br>13 その他 44,129,255 |
| 2,147,600,000 | 2,147,600,000 | 0       | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,147,600,000 | 2,147,600,000 | 0       | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 款 項<br>目 |              | 予 算 現 額       |             |                                            |               |             |               |
|----------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|          |              | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節           |               |
|          |              |               |             |                                            |               | 区 分         | 金 額           |
|          | 1 総務債        | 20,300,000    | 0           | 19,900,000                                 | 40,200,000    |             |               |
|          |              |               |             |                                            |               | 1 総務管理債     | 40,200,000    |
|          | 2 民生債        | 1,900,000     | 138,800,000 | 0                                          | 140,700,000   |             |               |
|          |              |               |             |                                            |               | 1 児童福祉債     | 140,700,000   |
|          | 3 衛生債        | 107,900,000   | 0           | 0                                          | 107,900,000   |             |               |
|          |              |               |             |                                            |               | 1 保健衛生債     | 107,900,000   |
|          | 4 農林水産<br>業債 | 83,200,000    | 0           | 14,800,000                                 | 98,000,000    |             |               |
|          |              |               |             |                                            |               | 1 農業債       | 98,000,000    |
|          | 5 商工債        | 11,400,000    | 0           | 0                                          | 11,400,000    |             |               |
|          |              |               |             |                                            |               | 1 観光債       | 11,400,000    |
|          | 6 土木債        | 1,782,200,000 | 4,500,000   | 402,600,000                                | 2,189,300,000 |             |               |
|          |              |               |             |                                            |               | 1 道路橋梁債     | 2,189,300,000 |
| 7 消防債    | 533,200,000  | 10,200,000    | 0           | 543,400,000                                |               |             |               |
|          |              |               |             |                                            | 1 消防債         | 543,400,000 |               |

市債

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34,000,000    | 34,000,000    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 34,000,000    | 34,000,000    | 0     | 0     | 1 コミュニティバス整備事業債<br>(繰越明許分) 19,900,000<br>2 公共交通運行事業債 14,100,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 140,700,000   | 140,700,000   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 140,700,000   | 140,700,000   | 0     | 0     | 1 児童福祉施設整備事業債 140,700,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 45,000,000    | 45,000,000    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 45,000,000    | 45,000,000    | 0     | 0     | 1 健康増進施設改修事業債 10,000,000<br>2 水道事業一般会計出資債 35,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 71,000,000    | 71,000,000    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 71,000,000    | 71,000,000    | 0     | 0     | 1 転作作物推進事業債 16,900,000<br>2 家畜防疫対策事業債 4,000,000<br>3 農業基盤整備事業債 34,500,000<br>4 農業基盤整備事業債 (繰越明許分) 3,700,000<br>5 農業水利施設改修事業債 4,100,000<br>6 農業水利施設改修事業債 (繰越明許分) 6,100,000<br>7 広域営農団地農道整備事業債 1,700,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9,500,000     | 9,500,000     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9,500,000     | 9,500,000     | 0     | 0     | 1 観光施設改修事業債 9,500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,161,500,000 | 1,161,500,000 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1,161,500,000 | 1,161,500,000 | 0     | 0     | 1 河川等浚渫事業債 8,500,000<br>2 道路維持補修事業債 255,900,000<br>3 交通安全施設維持補修事業債 6,400,000<br>4 道路新設改良事業債 18,700,000<br>5 蛇園南地区排水路整備事業債 62,400,000<br>6 蛇園南地区排水路整備事業債<br>(繰越明許分) 63,600,000<br>7 飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業債 129,200,000<br>8 飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業債<br>(繰越明許分) 139,300,000<br>9 南堀之内遊正線整備事業債 175,400,000<br>10 南堀之内遊正線整備事業債<br>(繰越明許分) 54,300,000<br>11 震災復興・津波避難道路整備事業債 28,700,000<br>12 震災復興・津波避難道路整備事業債<br>(繰越明許分) 34,800,000<br>13 震災復興・津波避難道路整備事業債<br>(事故繰越し分) 10,700,000<br>14 冠水対策排水整備事業債 122,700,000<br>15 冠水対策排水整備事業債 (繰越明許分) 48,900,000<br>16 橋梁改修事業債 2,000,000 |
| 445,500,000   | 445,500,000   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 445,500,000   | 445,500,000   | 0     | 0     | 1 消防施設建設事業債 414,100,000<br>2 消防施設整備事業債 (防火水槽) 9,700,000<br>3 防災基盤整備事業債 (防災無線) 21,700,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 款 項 目   |               | 予 算 現 額        |               |                                            |                |               |             |
|---------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
|         |               | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計              | 節             |             |
|         |               |                |               |                                            |                | 区 分           | 金 額         |
|         | 8 教育債         | 62,600,000     | 25,900,000    | 39,900,000                                 | 128,400,000    |               |             |
|         |               |                |               |                                            |                | 1 小学校債        | 60,000,000  |
|         |               |                |               |                                            |                | 2 中学校債        | 1,800,000   |
|         |               |                |               |                                            |                | 3 社会教育債       | 66,600,000  |
|         | 9 臨時財政<br>対策債 | 140,000,000    | 0             | 0                                          | 140,000,000    |               |             |
|         |               |                |               |                                            |                | 1 臨時財政対<br>策債 | 140,000,000 |
| 歳 入 合 計 |               | 30,500,000,000 | 3,156,000,000 | 919,913,331                                | 34,575,913,331 |               |             |

(単位：円)

| 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備 考                                                        |
|----------------|----------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 112,100,000    | 112,100,000    | 0          | 0           |                                                            |
| 47,700,000     | 47,700,000     | 0          | 0           | 1 小学校施設改修事業債 19,800,000<br>2 小学校大規模改造事業債（繰越明許分） 27,900,000 |
| 0              | 0              | 0          | 0           |                                                            |
| 64,400,000     | 64,400,000     | 0          | 0           | 1 社会教育施設改修事業債 64,400,000                                   |
| 128,300,000    | 128,300,000    | 0          | 0           |                                                            |
| 128,300,000    | 128,300,000    | 0          | 0           | 1 臨時財政対策債 128,300,000                                      |
| 33,036,235,774 | 32,751,340,436 | 24,174,249 | 262,560,070 |                                                            |

歳出総括表

| 款         | 予 算 現 額        |               |                                 |                             |                |
|-----------|----------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|
|           | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計              |
| 1. 議会費    | 220,990,000    | 1,641,000     | 0                               | 0                           | 222,631,000    |
| 2. 総務費    | 3,522,425,000  | 1,197,031,000 | 49,637,000                      | 3,306,000                   | 4,772,399,000  |
| 3. 民生費    | 9,624,700,000  | 1,626,765,000 | 0                               | 9,217,000                   | 11,260,682,000 |
| 4. 衛生費    | 4,082,405,000  | 250,003,000   | 107,698,000                     | 455,000                     | 4,440,561,000  |
| 5. 労働費    | 2,138,000      | 0             | 0                               | 0                           | 2,138,000      |
| 6. 農林水産業費 | 1,228,793,000  | 11,779,000    | 38,578,000                      | 0                           | 1,279,150,000  |
| 7. 商工費    | 486,711,000    | 5,060,000     | 0                               | 570,000                     | 492,341,000    |
| 8. 土木費    | 3,546,225,000  | 14,698,000    | 640,280,331                     | 24,000                      | 4,201,227,331  |
| 9. 消防費    | 1,729,550,000  | 10,581,000    | 0                               | 120,000                     | 1,740,251,000  |
| 10. 教育費   | 2,565,704,000  | 38,442,000    | 83,720,000                      | 338,000                     | 2,688,204,000  |
| 11. 災害復旧費 | 7,000          | 0             | 0                               | 0                           | 7,000          |
| 12. 公債費   | 3,262,242,000  | 0             | 0                               | 0                           | 3,262,242,000  |
| 13. 諸支出金  | 178,110,000    | 0             | 0                               | 0                           | 178,110,000    |
| 14. 予備費   | 50,000,000     | 0             | 0                               | △ 14,030,000                | 35,970,000     |
| 歳 出 合 計   | 30,500,000,000 | 3,156,000,000 | 919,913,331                     | 0                           | 34,575,913,331 |

(単位：円)

| 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額         |               |              | 不 用 額         | 備 考 |
|----------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|-----|
|                | 継 続 費<br>通 次 繰<br>繰 | 繰 越<br>明 許 費  | 事 故<br>繰 越 し |               |     |
| 218,784,104    | 0                   | 0             | 0            | 3,846,896     |     |
| 4,275,770,489  | 0                   | 245,000,000   | 0            | 251,628,511   |     |
| 10,819,128,529 | 0                   | 48,300,000    | 0            | 393,253,471   |     |
| 4,135,338,171  | 0                   | 1,650,000     | 0            | 303,572,829   |     |
| 1,448,625      | 0                   | 0             | 0            | 689,375       |     |
| 1,040,329,726  | 0                   | 56,851,000    | 0            | 181,969,274   |     |
| 463,802,796    | 0                   | 0             | 0            | 28,538,204    |     |
| 2,925,585,327  | 0                   | 791,363,000   | 0            | 484,279,004   |     |
| 1,605,658,146  | 0                   | 10,257,000    | 0            | 124,335,854   |     |
| 2,500,048,009  | 0                   | 0             | 0            | 188,155,991   |     |
| 0              | 0                   | 0             | 0            | 7,000         |     |
| 3,258,101,049  | 0                   | 0             | 0            | 4,140,951     |     |
| 115,366,000    | 0                   | 0             | 17,600,000   | 45,144,000    |     |
| 0              | 0                   | 0             | 0            | 35,970,000    |     |
| 31,359,360,971 | 0                   | 1,153,421,000 | 17,600,000   | 2,045,531,360 |     |

## 歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額     |           |                         |                             |             |  | 節                         |            |
|-------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------------|------------|
|       | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |  | 区 分                       | 金 額        |
|       |             |           |                         |                             |             |  |                           |            |
| 1 議会費 | 220,990,000 | 1,641,000 | 0                       | 0                           | 222,631,000 |  |                           |            |
| 1 議会費 | 220,990,000 | 1,641,000 | 0                       | 0                           | 222,631,000 |  |                           |            |
| 1 議会費 | 220,990,000 | 1,641,000 | 0                       | 0                           | 222,631,000 |  |                           |            |
|       |             |           |                         |                             |             |  | 1 報酬                      | 82,565,000 |
|       |             |           |                         |                             |             |  | 2 給料                      | 31,066,000 |
|       |             |           |                         |                             |             |  | 3 職員手<br>当等               | 53,672,000 |
|       |             |           |                         |                             |             |  | 4 共済費                     | 35,603,000 |
|       |             |           |                         |                             |             |  | 7 報償費                     | 40,000     |
|       |             |           |                         |                             |             |  | 8 旅費                      | 1,486,000  |
|       |             |           |                         |                             |             |  | 9 交際費                     | 522,000    |
|       |             |           |                         |                             |             |  | 10 需用費                    | 3,311,000  |
|       |             |           |                         |                             |             |  | 11 役務費                    | 1,068,000  |
|       |             |           |                         |                             |             |  | 12 委託料                    | 5,894,000  |
|       |             |           |                         |                             |             |  | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 1,922,000  |
|       |             |           |                         |                             |             |  | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 5,395,000  |
|       |             |           |                         |                             |             |  | 21 補償補<br>填及び<br>賠償金      | 87,000     |

議会費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                       |
|-------------|------------|-----------|---------------------------|
| 218,784,104 | 0          | 3,846,896 |                           |
| 218,784,104 | 0          | 3,846,896 |                           |
| 218,784,104 | 0          | 3,846,896 | 1 議員報酬 144,131,808        |
| 82,563,808  | 0          | 1,192     |                           |
| 30,892,800  | 0          | 173,200   | 1 報酬 82,563,808           |
| 53,504,487  | 0          | 167,513   | ・市議会議員 20人 82,563,808     |
| 35,306,666  | 0          | 296,334   | 3 職員手当等 35,604,000        |
| 26,600      | 0          | 13,400    |                           |
| 971,765     | 0          | 514,235   | 4 共済費 25,964,000          |
| 229,163     | 0          | 292,837   |                           |
| 2,827,760   | 0          | 483,240   | 2 議会関係職員給与費 7人 58,135,953 |
| 967,570     | 0          | 100,430   |                           |
| 5,893,936   | 0          | 64        | 2 給料 30,892,800           |
| 1,523,334   | 0          | 398,666   | 3 職員手当等 17,900,487        |
| 3,989,471   | 0          | 1,405,529 | 4 共済費 9,342,666           |
|             |            |           | 3 議会運営費 7,653,142         |
| 86,744      | 0          | 256       | 7 報償費 26,600              |
|             |            |           | ・賞賜金 26,600               |
|             |            |           | 8 旅費 559,820              |
|             |            |           | ・費用弁償 303,800             |
|             |            |           | ・普通旅費 45,740              |
|             |            |           | ・特別旅費 210,280             |
|             |            |           | 9 交際費 229,163             |
|             |            |           | ・議長交際費 229,163            |
|             |            |           | 10 需用費 572,100            |
|             |            |           | ・消耗品費 390,513             |
|             |            |           | ・燃料費 140,370              |
|             |            |           | ・食糧費 21,330               |
|             |            |           | ・印刷製本費 15,487             |
|             |            |           | ・修繕料 4,400                |
|             |            |           | 11 役務費 67,689             |
|             |            |           | ・通信運搬費 36,831             |
|             |            |           | ・手数料 4,180                |
|             |            |           | ・保険料 26,678               |
|             |            |           | 12 委託料 3,847,936          |
|             |            |           | ・会議録調製等業務委託料 3,242,936    |

| 款 項 目 |         | 予 算 現 額       |               |                         |                             |               |      |             |
|-------|---------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------|-------------|
|       |         | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節    |             |
|       |         |               |               |                         |                             |               | 区 分  | 金 額         |
|       | ( 議会費)  |               |               |                         |                             |               |      |             |
|       | 2 総務費   | 3,522,425,000 | 1,197,031,000 | 49,637,000              | 3,306,000                   | 4,772,399,000 |      |             |
|       | 1 総務管理費 | 2,964,152,000 | 1,188,530,000 | 44,863,000              | 294,000                     | 4,197,839,000 |      |             |
|       | 1 一般管理費 | 845,478,000   | 6,351,000     | 24,937,000              | 294,000                     | 877,060,000   |      |             |
|       |         |               |               |                         |                             |               | 1 報酬 | 54,000      |
|       |         |               |               |                         |                             |               | 2 給料 | 309,743,000 |

総務費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額           | 不用額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                      |             | ・ システム保守点検委託料 605,000<br>13 使用料及び賃借料 1,523,334<br>・ 通行料及び駐車料 127,090<br>・ 自動車借上料 894,644<br>・ システム使用料 501,600<br>18 負担金補助及び交付金 826,500<br>・ 議長会負担金 538,000<br>・ 議長等研修負担金 250,500<br>・ 自治体病院経営都市議会協議会負担金 38,000<br>4 議会調査活動費 3,670,460<br>8 旅費 411,945<br>・ 費用弁償 346,795<br>・ 特別旅費 65,150<br>11 役務費 8,800<br>・ 手数料 8,800<br>18 負担金補助及び交付金 3,162,971<br>・ 常任委員会等活動費交付金 21,470<br>・ 政務活動費交付金 3,141,501<br>21 補償補填及び賠償金 86,744<br>・ 賠償金 86,744<br>5 議会情報発信事業 5,192,741<br>10 需用費 2,255,660<br>・ 印刷製本費 2,255,660<br>11 役務費 891,081<br>・ 手数料 891,081<br>12 委託料 2,046,000<br>・ 電算業務委託料 2,046,000 |
| 4,275,770,489 | 繰越明許費<br>245,000,000 | 251,628,511 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3,740,561,048 | 繰越明許費<br>236,354,000 | 220,923,952 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 824,738,338   | 0                    | 52,321,662  | 1 特別職給与費 2人 28,563,649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18,000        | 0                    | 36,000      | 2 給料 16,968,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 308,754,331   | 0                    | 988,669     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 款 項 目        |  | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |                           |             |
|--------------|--|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-------------|
|              |  | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                         |             |
|              |  |           |           |                         |                             |   | 区 分                       | 金 額         |
| ( 一般管<br>理費) |  |           |           |                         |                             |   | 3 職員手<br>当等               | 174,249,000 |
|              |  |           |           |                         |                             |   | 4 共済費                     | 126,979,000 |
|              |  |           |           |                         |                             |   | 7 報償費                     | 668,000     |
|              |  |           |           |                         |                             |   | 8 旅費                      | 1,136,000   |
|              |  |           |           |                         |                             |   | 9 交際費                     | 1,300,000   |
|              |  |           |           |                         |                             |   | 10 需用費                    | 64,133,000  |
|              |  |           |           |                         |                             |   | 11 役務費                    | 21,566,000  |
|              |  |           |           |                         |                             |   | 12 委託料                    | 49,854,000  |
|              |  |           |           |                         |                             |   | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 17,870,000  |
|              |  |           |           |                         |                             |   | 14 工事請<br>負費              | 86,319,000  |
|              |  |           |           |                         |                             |   | 17 備品購<br>入費              | 10,292,000  |
|              |  |           |           |                         |                             |   | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1,582,000   |
|              |  |           |           |                         |                             |   | 24 積立金                    | 11,035,000  |
|              |  |           |           |                         |                             |   | 26 公課費                    | 280,000     |

総務費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備考                                                                                                   |
|-------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 172,752,355 | 0          | 1,496,645  | 3 職員手当等 <u>7,317,450</u>                                                                             |
| 123,723,151 | 0          | 3,255,849  | 4 共済費 <u>4,278,199</u>                                                                               |
| 301,000     | 0          | 367,000    |                                                                                                      |
| 332,640     | 0          | 803,360    | 2 総務関係職員給与費 73人(2人) <u>576,666,188</u>                                                               |
| 621,020     | 0          | 678,980    |                                                                                                      |
| 39,301,433  | 0          | 24,831,567 | 2 給料 <u>291,786,331</u>                                                                              |
| 19,915,788  | 0          | 1,650,212  |                                                                                                      |
| 40,976,232  | 0          | 8,877,768  | 3 職員手当等 <u>165,434,905</u>                                                                           |
| 17,432,625  | 0          | 437,375    | 4 共済費 <u>119,444,952</u>                                                                             |
| 78,569,150  | 0          | 7,749,850  | 3 秘書事務費 <u>3,824,588</u>                                                                             |
| 9,635,306   | 0          | 656,694    | 7 報償費 <u>10,000</u><br>・賞賜金 10,000                                                                   |
| 1,092,000   | 0          | 490,000    | 8 旅費 <u>320,160</u><br>・普通旅費 11,000<br>・特別旅費 309,160                                                 |
| 11,034,207  | 0          | 793        |                                                                                                      |
| 279,100     | 0          | 900        | 9 交際費 <u>621,020</u><br>・市長交際費 621,020                                                               |
|             |            |            | 10 需用費 <u>735,973</u><br>・消耗品費 559,587<br>・燃料費 135,968<br>・食糧費 6,609<br>・印刷製本費 14,960<br>・修繕料 18,849 |
|             |            |            | 11 役務費 <u>128,191</u><br>・通信運搬費 693<br>・広告料 74,800<br>・保険料 52,698                                    |
|             |            |            | 13 使用料及び賃借料 <u>1,033,244</u><br>・通行料及び駐車料 65,330<br>・自動車借上料 967,914                                  |
|             |            |            | 18 負担金補助及び交付金 <u>976,000</u><br>・市長会等負担金 972,000<br>・日本自動車連盟会費 4,000                                 |
|             |            |            | 4 総務事務費 <u>13,096,786</u>                                                                            |
|             |            |            | 1 報酬 18,000                                                                                          |

| 款 項<br>目     | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|              |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 一般管<br>理費) |           |           |                         |                             |   |     |     |

総務費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | ・固定資産評価審査委員 3人 18,000<br><br>8 旅費 4,000<br>・普通旅費 4,000<br><br>10 需用費 143,805<br>・消耗品費 143,805<br><br>11 役務費 11,480,211<br>・通信運搬費 10,304,304<br>・保険料 1,175,907<br><br>12 委託料 1,217,832<br>・システム整備委託料 264,000<br>・弁護士等委託料 953,832<br><br>13 使用料及び賃借料 8,560<br>・通行料及び駐車料 8,560<br><br>14 工事請負費 199,100<br>・公民館等改修工事 199,100<br><br>17 備品購入費 25,278<br>・事務用備品費 25,278<br><br>(予備費充当) 294,000<br><br>5 共通物品管理費 14,202,880<br><hr/> 10 需用費 6,712,593<br>・消耗品費 5,930,328<br>・印刷製本費 782,265<br><br>13 使用料及び賃借料 7,490,287<br>・事務機器賃借料 7,490,287<br><br>(庁舎管理費から流用増) 550,000<br><br>6 公用車管理費 17,580,255<br><hr/> 10 需用費 5,831,739<br>・消耗品費 19,339<br>・燃料費 3,128,404<br>・修繕料 2,683,996<br><br>11 役務費 1,288,838<br>・手数料 297,056 |

| 款 項 目        | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|              |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 一般管<br>理費) |           |           |                         |                             |   |     |     |

総務費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <div>・保険料 991,782</div> <div>13 使用料及び賃借料 570,550</div> <div> <div>・通行料及び駐車料 570,550</div> </div> <div>17 備品購入費 9,610,028</div> <div> <div>・事務用備品費 221,551</div> <div>・車両購入費 9,388,477</div> </div> <div>26 公課費 279,100</div> <div> <div>・自動車重量税 279,100</div> </div> <div>7 庁舎管理費 130,641,701</div> <div>10 需用費 25,687,422</div> <div> <div>・消耗品費 214,415</div> <div>・燃料費 32,640</div> <div>・光熱水費 22,704,667</div> <div>・維持補修費 2,735,700</div> </div> <div>11 役務費 5,780,225</div> <div> <div>・通信運搬費 5,584,483</div> <div>・手数料 23,290</div> <div>・保険料 172,452</div> </div> <div>12 委託料 39,758,400</div> <div> <div>・受付業務等委託料 6,776,000</div> <div>・エレベーター等保守点検委託料 1,531,200</div> <div>・環境衛生管理業務委託料 464,200</div> <div>・機械設備整備点検委託料 436,700</div> <div>・空調設備等保守点検委託料 1,188,000</div> <div>・警備委託料 8,635,000</div> <div>・高圧受電設備清掃委託料 35,200</div> <div>・コンサルティング業務委託料 990,000</div> <div>・自家用電気工作物保守委託料 844,800</div> <div>・システム保守点検委託料 1,100,000</div> <div>・施設維持管理委託料 1,216,600</div> <div>・自動ドア保守委託料 517,000</div> <div>・樹木剪定等委託料 1,430,000</div> <div>・消防用設備保守点検委託料 803,000</div> <div>・清掃等委託料 12,097,800</div> <div>・電話交換設備保守委託料 848,100</div> <div>・便器自動洗浄装置点検委託料 778,800</div> <div>・ろ過装置保守点検委託料 66,000</div> </div> <div>13 使用料及び賃借料 4,223,904</div> <div> <div>・放送受信料 122,334</div> </div> |

| 款 項<br>目     | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|              |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 一般管<br>理費) |           |           |                         |                             |   |     |     |

総務費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備考                                                                                                                                        |
|------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・LED照明借上料 3,585,450</li> <li>・下水道使用料 516,120</li> </ul>                                            |
|      |            |     | 14 工事請負費 55,178,750 <ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車場整備工事 46,084,500</li> <li>・庁舎改修工事 9,094,250</li> </ul>                      |
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 13,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・旭市危険物安全協会負担金 8,000</li> <li>・電信電話ユーザー協会会費 5,000</li> </ul>                   |
|      |            |     | (共通物品管理費へ流用減) 550,000                                                                                                                     |
|      |            |     | 8 庁舎管理費（繰越明許） 23,191,300                                                                                                                  |
|      |            |     | 14 工事請負費 23,191,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車場整備工事 23,191,300</li> </ul>                                                 |
|      |            |     | 9 行政改革推進費 5,936,784                                                                                                                       |
|      |            |     | 7 報償費 291,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 291,000</li> </ul>                                                              |
|      |            |     | 8 旅費 8,480 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 8,480</li> </ul>                                                                  |
|      |            |     | 10 需用費 189,901 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 174,570</li> <li>・食糧費 2,387</li> <li>・印刷製本費 12,944</li> </ul>                 |
|      |            |     | 11 役務費 1,238,323 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 92,739</li> <li>・手数料 1,145,584</li> </ul>                                  |
|      |            |     | 13 使用料及び賃借料 4,106,080 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器賃借料 4,106,080</li> </ul>                                                |
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 103,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・（財）建築コスト管理システム研究所賛助会負担金 100,000</li> <li>・千葉県公共建築等連絡協議会負担金 3,000</li> </ul> |
|      |            |     | 10 公共施設等整備基金積立金 11,034,207                                                                                                                |
|      |            |     | 24 積立金 11,034,207                                                                                                                         |

| 款 項 目 |              | 予 算 現 額     |           |                         |                             |             |                           |             |
|-------|--------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|       |              | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |             |
|       |              |             |           |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額         |
|       | ( 一般管<br>理費) |             |           |                         |                             |             |                           |             |
|       | 2 人事管<br>理費  | 963,774,000 | 0         | 0                       | 0                           | 963,774,000 |                           |             |
|       |              |             |           |                         |                             |             | 1 報酬                      | 13,166,000  |
|       |              |             |           |                         |                             |             | 3 職員手<br>当等               | 2,229,000   |
|       |              |             |           |                         |                             |             | 4 共済費                     | 2,624,000   |
|       |              |             |           |                         |                             |             | 7 報償費                     | 359,000     |
|       |              |             |           |                         |                             |             | 8 旅費                      | 2,016,000   |
|       |              |             |           |                         |                             |             | 10 需用費                    | 627,000     |
|       |              |             |           |                         |                             |             | 11 役務費                    | 215,000     |
|       |              |             |           |                         |                             |             | 12 委託料                    | 7,656,000   |
|       |              |             |           |                         |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 371,000     |
|       |              |             |           |                         |                             |             | 17 備品購<br>入費              | 92,000      |
|       |              |             |           |                         |                             |             | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 934,419,000 |
|       |              |             |           |                         |                             |             |                           |             |
|       |              |             |           |                         |                             |             |                           |             |
|       |              |             |           |                         |                             |             |                           |             |

総務費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                       |
|-------------|------------|------------|---------------------------|
|             |            |            | ・ 公共施設等整備基金積立金 11,034,207 |
| 871,767,188 | 0          | 92,006,812 | 1 人事管理事務費 21,456,738      |
| 9,823,295   | 0          | 3,342,705  | 1 報酬 9,823,295            |
| 1,623,821   | 0          | 605,179    | ・ 一般職報酬 9,823,295         |
| 1,891,736   | 0          | 732,264    | 3 職員手当等 1,623,821         |
| 308,082     | 0          | 50,918     | 4 共済費 1,891,736           |
| 1,230,124   | 0          | 785,876    | 7 報償費 308,082             |
| 547,880     | 0          | 79,120     | ・ 報償金 192,000             |
| 158,320     | 0          | 56,680     | ・ 賞賜金 116,082             |
| 6,897,445   | 0          | 758,555    | 8 旅費 749,034              |
| 183,214     | 0          | 187,786    | ・ 費用弁償 203,414            |
| 41,360      | 0          | 50,640     | ・ 普通旅費 11,820             |
| 849,061,911 | 0          | 85,357,089 | ・ 特別旅費 533,800            |
|             |            |            | 10 需用費 519,896            |
|             |            |            | ・ 消耗品費 497,106            |
|             |            |            | ・ 燃料費 7,270               |
|             |            |            | ・ 印刷製本費 15,520            |
|             |            |            | 11 役務費 158,320            |
|             |            |            | ・ 手数料 154,000             |
|             |            |            | ・ 保険料 4,320               |
|             |            |            | 12 委託料 5,011,925          |
|             |            |            | ・ 撮影委託料 33,000            |
|             |            |            | ・ 採用試験業務委託料 378,400       |
|             |            |            | ・ 昇任試験委託料 289,685         |
|             |            |            | ・ 職員健康診断委託料 4,310,840     |
|             |            |            | 13 使用料及び賃借料 60,694        |
|             |            |            | ・ 通行料及び駐車料 4,000          |
|             |            |            | ・ 自動車借上料 56,694           |
|             |            |            | 17 備品購入費 41,360           |
|             |            |            | ・ 事務用備品費 41,360           |
|             |            |            | 18 負担金補助及び交付金 1,268,575   |
|             |            |            | ・ 共済組合特定健康診査負担金 143,400   |
|             |            |            | ・ 公平委員会負担金 105,300        |
|             |            |            | ・ 職員研修負担金 151,900         |

| 款 項<br>目  | 予 算 現 額    |           |                         |                             |            |                           |            |
|-----------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|
|           | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                         |            |
|           |            |           |                         |                             |            | 区 分                       | 金 額        |
| ( 人事管理費 ) |            |           |                         |                             |            |                           |            |
| 3 文書広報費   | 35,939,000 | 0         | 0                       | 0                           | 35,939,000 |                           |            |
|           |            |           |                         |                             |            | 1 報酬                      | 120,000    |
|           |            |           |                         |                             |            | 7 報償費                     | 981,000    |
|           |            |           |                         |                             |            | 8 旅費                      | 178,000    |
|           |            |           |                         |                             |            | 10 需用費                    | 15,561,000 |
|           |            |           |                         |                             |            | 11 役務費                    | 7,575,000  |
|           |            |           |                         |                             |            | 12 委託料                    | 9,409,000  |
|           |            |           |                         |                             |            | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 1,722,000  |
|           |            |           |                         |                             |            | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 393,000    |

総務費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤職員公務災害補償負担金 324,360</li> <li>・職員厚生事業助成金 543,615</li> </ul>                                                                                                            |
|            |            |           | 2 職員研修費 3,199,140                                                                                                                                                                                                |
|            |            |           | 8 旅費 481,090 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 4,840</li> <li>・特別旅費 476,250</li> </ul>                                                                                                                |
|            |            |           | 10 需用費 27,984 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 26,136</li> <li>・食糧費 1,848</li> </ul>                                                                                                                 |
|            |            |           | 12 委託料 1,885,520 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員研修委託料 1,885,520</li> </ul>                                                                                                                            |
|            |            |           | 13 使用料及び賃借料 122,520 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通行料及び駐車料 122,520</li> </ul>                                                                                                                          |
|            |            |           | 18 負担金補助及び交付金 682,026 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員研修負担金 682,026</li> </ul>                                                                                                                         |
|            |            |           | 3 一部事務組合等負担金 847,111,310                                                                                                                                                                                         |
|            |            |           | 18 負担金補助及び交付金 847,111,310 <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県市町村職員共済組合負担金 (旭中央病院分) 561,078,593</li> <li>・千葉県市町村職員互助会負担金 974,920</li> <li>・職員公務災害補償負担金 4,952,064</li> <li>・退職手当負担金 280,105,733</li> </ul> |
| 33,341,659 | 0          | 2,597,341 | 1 文書管理費 4,106,932                                                                                                                                                                                                |
| 60,000     | 0          | 60,000    | 10 需用費 1,626,652 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 988,652</li> <li>・印刷製本費 638,000</li> </ul>                                                                                                         |
| 977,707    | 0          | 3,293     |                                                                                                                                                                                                                  |
| 22,280     | 0          | 155,720   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 14,187,970 | 0          | 1,373,030 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 6,832,642  | 0          | 742,358   | 12 委託料 759,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・例規集データベース更新業務委託料 759,000</li> </ul>                                                                                                                       |
| 9,201,280  | 0          | 207,720   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,721,280  | 0          | 720       | 13 使用料及び賃借料 1,721,280 <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム使用料 1,721,280</li> </ul>                                                                                                                       |
| 338,500    | 0          | 54,500    | (情報公開費から流用増) 30,000                                                                                                                                                                                              |
|            |            |           | 2 広報活動費 27,831,833                                                                                                                                                                                               |

| 款 項 目 |              | 予 算 現 額   |           |                         |                             |           |       |        |
|-------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------|
|       |              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計         | 節     |        |
|       |              |           |           |                         |                             |           | 区 分   | 金 額    |
|       | ( 文書広<br>報費) |           |           |                         |                             |           |       |        |
|       | 4 財政管<br>理費  | 2,303,000 | 0         | 0                       | 0                           | 2,303,000 |       |        |
|       |              |           |           |                         |                             |           | 7 報償費 | 36,000 |
|       |              |           |           |                         |                             |           | 8 旅費  | 55,000 |

総務費

(単位：円)

| 支出済額      | 翌年度<br>繰越額 | 不用額     | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |            |         | 10 需用費 <u>12,556,911</u><br>・消耗品費 77,521<br>・印刷製本費 12,479,390<br><br>11 役務費 <u>6,832,642</u><br>・通信運搬費 2,046,639<br>・手数料 4,786,003<br><br>12 委託料 <u>8,442,280</u><br>・ウェブサイト保守委託料 1,510,080<br>・システム保守点検委託料 462,000<br>・市政情報発信ツール整備委託料 1,056,000<br>・市勢要覧作成委託料 5,414,200<br><br>3 市民相談事業 <u>1,341,134</u><br><br>7 報償費 <u>977,707</u><br>・報償金 964,000<br>・賞賜金 13,707<br><br>8 旅費 <u>20,520</u><br>・費用弁償 20,520<br><br>10 需用費 <u>4,407</u><br>・食糧費 4,407<br><br>18 負担金補助及び交付金 <u>338,500</u><br>・出展ブース負担金 15,000<br>・職員研修負担金 20,000<br>・匠瑳人権擁護委員協議会第二部会負担金 100,000<br>・匠瑳人権擁護委員協議会負担金 188,500<br>・東総行政相談委員連絡協議会負担金 15,000<br><br>4 情報公開費 <u>61,760</u><br><br>1 報酬 <u>60,000</u><br>・情報公開審査会委員 5人 60,000<br><br>8 旅費 <u>1,760</u><br>・費用弁償 1,760<br><br>(文書管理費へ流用減) 30,000 |
| 1,689,987 | 0          | 613,013 | 1 財政管理事務費 <u>1,685,644</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24,000    | 0          | 12,000  | 7 報償費 <u>24,000</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18,760    | 0          | 36,240  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 款 項 目        | 予 算 現 額    |             |                         |                             |             |  | 節                         |           |
|--------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------------|-----------|
|              | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |  | 区 分                       | 金 額       |
|              |            |             |                         |                             |             |  |                           |           |
| ( 財政管<br>理費) |            |             |                         |                             |             |  | 10 需用費                    | 1,047,000 |
|              |            |             |                         |                             |             |  | 11 役務費                    | 66,000    |
|              |            |             |                         |                             |             |  | 12 委託料                    | 330,000   |
|              |            |             |                         |                             |             |  | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 564,000   |
|              |            |             |                         |                             |             |  | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 192,000   |
|              |            |             |                         |                             |             |  | 24 積立金                    | 13,000    |
| 5 会計管<br>理費  | 4,349,000  | 0           | 0                       | 0                           | 4,349,000   |  |                           |           |
|              |            |             |                         |                             |             |  | 8 旅費                      | 3,000     |
|              |            |             |                         |                             |             |  | 10 需用費                    | 680,000   |
|              |            |             |                         |                             |             |  | 11 役務費                    | 2,403,000 |
|              |            |             |                         |                             |             |  | 12 委託料                    | 66,000    |
|              |            |             |                         |                             |             |  | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 1,197,000 |
| 6 財産管<br>理費  | 71,215,000 | 757,347,000 | 0                       | 0                           | 828,562,000 |  |                           |           |
|              |            |             |                         |                             |             |  | 8 旅費                      | 20,000    |

総務費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                   |
|-------------|------------|------------|-----------------------|
| 801,093     | 0          | 245,907    | ・報償金 24,000           |
| 57,880      | 0          | 8,120      |                       |
| 330,000     | 0          | 0          | 8 旅費 18,760           |
| 376,511     | 0          | 187,489    | ・特別旅費 18,760          |
|             |            |            | 10 需用費 801,093        |
| 77,400      | 0          | 114,600    | ・消耗品費 570,258         |
|             |            |            | ・印刷製本費 230,835        |
|             |            |            | 11 役務費 57,880         |
| 4,343       | 0          | 8,657      | ・通信運搬費 57,880         |
|             |            |            | 12 委託料 330,000        |
|             |            |            | ・システム整備委託料 330,000    |
|             |            |            | 13 使用料及び賃借料 376,511   |
|             |            |            | ・システム使用料 189,511      |
|             |            |            | ・クラウドサービス使用料 187,000  |
|             |            |            | 18 負担金補助及び交付金 77,400  |
|             |            |            | ・地方財務協会賛助会費 40,000    |
|             |            |            | ・職員研修負担金 37,400       |
|             |            |            | 2 災害復興基金積立金 4,343     |
|             |            |            | 24 積立金 4,343          |
|             |            |            | ・災害復興基金積立金 4,343      |
| 3,955,509   | 0          | 393,491    | 1 会計管理事務費 3,955,509   |
| 0           | 0          | 3,000      | 10 需用費 508,661        |
| 508,661     | 0          | 171,339    | ・消耗品費 91,211          |
| 2,188,303   | 0          | 214,697    | ・印刷製本費 417,450        |
| 66,000      | 0          | 0          | 11 役務費 2,188,303      |
| 1,192,545   | 0          | 4,455      | ・手数料 2,064,320        |
|             |            |            | ・保険料 123,983          |
|             |            |            | 12 委託料 66,000         |
|             |            |            | ・システム保守点検委託料 66,000   |
|             |            |            | 13 使用料及び賃借料 1,192,545 |
|             |            |            | ・システム使用料 1,192,545    |
| 815,996,196 | 0          | 12,565,804 | 1 普通財産管理費 13,395,295  |
| 0           | 0          | 20,000     | 10 需用費 227,089        |

| 款 項 目        | 予 算 現 額     |            |                         |                             |             |                           |             |
|--------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|              | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |             |
|              |             |            |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額         |
| ( 財産管<br>理費) |             |            |                         |                             |             | 10 需用費                    | 417,000     |
|              |             |            |                         |                             |             | 11 役務費                    | 7,596,000   |
|              |             |            |                         |                             |             | 12 委託料                    | 10,692,000  |
|              |             |            |                         |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 813,000     |
|              |             |            |                         |                             |             | 14 工事請<br>負費              | 3,369,000   |
|              |             |            |                         |                             |             | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 43,000      |
|              |             |            |                         |                             |             | 21 補償補<br>填及び<br>賠償金      | 3,011,000   |
|              |             |            |                         |                             |             | 24 積立金                    | 802,601,000 |
|              |             |            |                         |                             |             |                           |             |
| 7 企画費        | 427,965,000 | 75,231,000 | 0                       | 7,371,000                   | 510,567,000 |                           |             |
|              |             |            |                         |                             |             | 1 報酬                      | 1,495,000   |
|              |             |            |                         |                             |             | 2 給料                      | 27,000      |
|              |             |            |                         |                             |             | 3 職員手<br>当等               | 174,000     |
|              |             |            |                         |                             |             | 4 共済費                     | 385,000     |

総務費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                      |
|-------------|------------|-----------|------------------------------------------|
| 227,089     | 0          | 189,911   | ・ 消耗品費 34,778                            |
| 4,995,116   | 0          | 2,600,884 | ・ 光熱水費 192,311                           |
| 4,045,855   | 0          | 6,646,145 |                                          |
| 812,813     | 0          | 187       | 11 役務費 4,995,116                         |
|             |            |           | ・ 手数料 4,981,550                          |
|             |            |           | ・ 保険料 13,566                             |
| 2,328,700   | 0          | 1,040,300 |                                          |
| 41,042      | 0          | 1,958     | 12 委託料 4,045,855                         |
|             |            |           | ・ 警備委託料 196,680                          |
|             |            |           | ・ 公有財産台帳整備業務委託料 357,500                  |
|             |            |           | ・ 樹木剪定等委託料 198,000                       |
|             |            |           | ・ 浄化槽維持管理等委託料 13,200                     |
| 944,680     | 0          | 2,066,320 | ・ 消防用設備保守点検委託料 20,900                    |
|             |            |           | ・ 除草業務等委託料 1,334,585                     |
|             |            |           | ・ 調査・測量委託料 991,090                       |
| 802,600,901 | 0          | 99        | ・ 電算機保守委託料 132,000                       |
|             |            |           | ・ 不動産鑑定委託料 801,900                       |
|             |            |           | 13 使用料及び賃借料 812,813                      |
|             |            |           | ・ 土地等借上料 812,813                         |
|             |            |           | 14 工事請負費 2,328,700                       |
|             |            |           | ・ 水道設置工事 2,328,700                       |
|             |            |           | 18 負担金補助及び交付金 41,042                     |
|             |            |           | ・ 職員研修負担金 37,400                         |
|             |            |           | ・ 土地改良区賦課金 3,642                         |
|             |            |           | 21 補償補填及び賠償金 944,680                     |
|             |            |           | ・ 補償金 944,680                            |
|             |            |           | 2 財政調整基金積立金 34,748,903                   |
|             |            |           | 24 積立金 34,748,903                        |
|             |            |           | ・ 財政調整基金積立金 34,748,903                   |
|             |            |           | 3 減債基金積立金 767,851,998                    |
|             |            |           | 24 積立金 767,851,998                       |
|             |            |           | ・ 減債基金積立金 767,851,998                    |
| 507,717,234 | 0          | 2,849,766 | 1 企画事務費 32,690,438                       |
| 1,494,595   | 0          | 405       |                                          |
| 0           | 0          | 27,000    | 1 報酬 273,000                             |
| 173,994     | 0          | 6         | ・ 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院<br>評価委員 5人 273,000 |
| 213,297     | 0          | 171,703   |                                          |

| 款 項 目  |  | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |                           |             |
|--------|--|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-------------|
|        |  | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                         |             |
|        |  |           |           |                         |                             |   | 区 分                       | 金 額         |
| （ 企画費） |  |           |           |                         |                             |   | 7 報償費                     | 623,000     |
|        |  |           |           |                         |                             |   | 8 旅費                      | 467,000     |
|        |  |           |           |                         |                             |   | 10 需用費                    | 1,320,000   |
|        |  |           |           |                         |                             |   | 11 役務費                    | 9,418,000   |
|        |  |           |           |                         |                             |   | 12 委託料                    | 208,820,000 |
|        |  |           |           |                         |                             |   | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 38,804,000  |
|        |  |           |           |                         |                             |   | 14 工事請<br>負費              | 2,476,000   |
|        |  |           |           |                         |                             |   | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 26,488,000  |
|        |  |           |           |                         |                             |   | 19 扶助費                    | 45,000      |
|        |  |           |           |                         |                             |   | 24 積立金                    | 220,025,000 |

総務費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額     | 備 考                           |
|-------------|------------|---------|-------------------------------|
| 390,000     | 0          | 233,000 | 7 報償費 216,000                 |
| 299,764     | 0          | 167,236 | ・報償金 216,000                  |
| 1,008,501   | 0          | 311,499 |                               |
| 9,055,883   | 0          | 362,117 | 8 旅費 240,104                  |
| 208,790,415 | 0          | 29,585  | ・費用弁償 59,464                  |
| 38,759,680  | 0          | 44,320  | ・普通旅費 6,680                   |
|             |            |         | ・特別旅費 173,960                 |
| 2,476,000   | 0          | 0       | 10 需用費 131,593                |
|             |            |         | ・消耗品費 129,690                 |
| 25,765,807  | 0          | 722,193 | ・食糧費 1,903                    |
|             |            |         | 11 役務費 596,391                |
|             |            |         | ・通信運搬費 596,391                |
| 0           | 0          | 45,000  |                               |
| 219,289,298 | 0          | 735,702 | 12 委託料 5,940,000              |
|             |            |         | ・計画策定支援業務委託料 5,940,000        |
|             |            |         | 13 使用料及び賃借料 16,300            |
|             |            |         | ・自動車借上料 16,300                |
|             |            |         | 18 負担金補助及び交付金 25,277,050      |
|             |            |         | ・全国過疎地域連盟会負担金 80,550          |
|             |            |         | ・千葉県ＪＲ線複線化等促進期成同盟負担金 4,500    |
|             |            |         | ・全国洋上風力発電市町村連絡協議会負担金 30,000   |
|             |            |         | ・地方自治研究機構負担金 27,000           |
|             |            |         | ・東総地区広域市町村圏事務組合負担金 25,085,000 |
|             |            |         | ・成田空港活用協議会負担金 50,000          |
|             |            |         | (シティプロモーション推進事業へ流用減) 31,000   |
|             |            |         | 2 姉妹都市宿泊助成事業 187,757          |
|             |            |         | 18 負担金補助及び交付金 187,757         |
|             |            |         | ・姉妹都市宿泊助成金 187,757            |
|             |            |         | 3 男女共同参画推進事業 717,807          |
|             |            |         | 7 報償費 174,000                 |
|             |            |         | ・報償金 174,000                  |
|             |            |         | 10 需用費 444,807                |
|             |            |         | ・消耗品費 134,970                 |
|             |            |         | ・食糧費 2,937                    |
|             |            |         | ・印刷製本費 306,900                |
|             |            |         | 12 委託料 99,000                 |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                           |
|------|------------|-----|-------------------------------|
|      |            |     | ・ 計画策定支援業務委託料 99,000          |
|      |            |     | 4 ふるさと応援寄附推進事業 103,224,971    |
|      |            |     | 11 役務費 7,296,956              |
|      |            |     | ・ 通信運搬費 118,114               |
|      |            |     | ・ 手数料 7,178,842               |
|      |            |     | 12 委託料 95,928,015             |
|      |            |     | ・ ふるさと応援寄附推進事業委託料 95,928,015  |
|      |            |     | (シティプロモーション推進事業から流用増) 31,000  |
|      |            |     | (移住・定住促進事業から流用増) 7,274,000    |
|      |            |     | 5 道の駅季楽里あさひ管理費 3,019,723      |
|      |            |     | 10 需用費 337,700                |
|      |            |     | ・ 修繕料 337,700                 |
|      |            |     | 11 役務費 110,633                |
|      |            |     | ・ 保険料 110,633                 |
|      |            |     | 13 使用料及び賃借料 15,390            |
|      |            |     | ・ 土地等借上料 15,390               |
|      |            |     | 14 工事請負費 2,476,000            |
|      |            |     | ・ 道の駅改修工事 2,476,000           |
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 80,000          |
|      |            |     | ・ 道の駅連絡会会費 80,000             |
|      |            |     | (道の駅整備基金積立金へ流用減) 219,000      |
|      |            |     | 6 生涯活躍のまち形成事業 131,978,053     |
|      |            |     | 8 旅費 51,660                   |
|      |            |     | ・ 普通旅費 51,660                 |
|      |            |     | 11 役務費 1,403                  |
|      |            |     | ・ 保険料 1,403                   |
|      |            |     | 12 委託料 93,021,500             |
|      |            |     | ・ 指定管理料 88,511,500            |
|      |            |     | ・ 生涯活躍のまち事業化支援業務委託料 4,510,000 |
|      |            |     | 13 使用料及び賃借料 38,712,490        |
|      |            |     | ・ 通行料及び駐車料 13,000             |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                               |
|------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器賃借料 47,250</li> <li>・建物等借上料 38,652,240</li> </ul>                                                                     |
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 191,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・官民連携まちづくり推進協議会負担金 20,000</li> <li>・出展ブース負担金 121,000</li> <li>・ふるさと回帰支援センター会費 50,000</li> </ul>      |
|      |            |     | (道の駅整備基金積立金へ流用減) 173,000                                                                                                                                          |
|      |            |     | 7 シティプロモーション推進事業 16,609,187                                                                                                                                       |
|      |            |     | 1 報酬 1,221,595 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職報酬 1,221,595</li> </ul>                                                                                 |
|      |            |     | 3 職員手当等 173,994                                                                                                                                                   |
|      |            |     | 4 共済費 213,297                                                                                                                                                     |
|      |            |     | 8 旅費 8,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 8,000</li> </ul>                                                                                          |
|      |            |     | 10 需用費 94,401 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 19,876</li> <li>・食糧費 5,225</li> <li>・印刷製本費 69,300</li> </ul>                                           |
|      |            |     | 11 役務費 1,050,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・広告料 990,000</li> <li>・手数料 60,500</li> </ul>                                                              |
|      |            |     | 12 委託料 13,801,900 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ウェブサイト保守委託料 335,500</li> <li>・キャラクターデザイン作成業務委託料 466,400</li> <li>・ロケツアーリズム推進業務委託料 13,000,000</li> </ul> |
|      |            |     | 13 使用料及び賃借料 15,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通行料及び駐車料 15,500</li> </ul>                                                                             |
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 30,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・日本の森・滝・渚全国協議会負担金 30,000</li> </ul>                                                                   |
|      |            |     | (企画事務費から流用増) 31,000                                                                                                                                               |
|      |            |     | (ふるさと応援寄附推進事業へ流用減) 31,000                                                                                                                                         |
|      |            |     | (道の駅整備基金積立金へ流用減) 124,000                                                                                                                                          |

| 款 項 目       | 予 算 現 額     |            |                         |                             |             |                           |             |
|-------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|             | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |             |
|             |             |            |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額         |
| ( 企画費)      |             |            |                         |                             |             |                           |             |
| 8 電子計<br>算費 | 350,000,000 | 32,939,000 | 0                       | 0                           | 382,939,000 |                           |             |
|             |             |            |                         |                             |             | 8 旅費                      | 110,000     |
|             |             |            |                         |                             |             | 10 需用費                    | 4,916,000   |
|             |             |            |                         |                             |             | 11 役務費                    | 3,476,000   |
|             |             |            |                         |                             |             | 12 委託料                    | 242,036,000 |
|             |             |            |                         |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 119,230,000 |
|             |             |            |                         |                             |             | 15 原材料<br>費               | 88,000      |
|             |             |            |                         |                             |             | 17 備品購<br>入費              | 9,343,000   |
|             |             |            |                         |                             |             | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 3,740,000   |

総務費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額         | 不用額        | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                    |            | 8 ふるさと応援基金積立金 210,273,685<br><hr/> 24 積立金 210,273,685<br>・ふるさと応援基金積立金 210,273,685<br><hr/> 9 道の駅整備基金積立金 9,015,613<br><hr/> 24 積立金 9,015,613<br>・道の駅整備基金積立金 9,015,613<br><br>(道の駅季楽里あさひ管理費から流用増) 219,000<br>(生涯活躍のまち形成事業から流用増) 173,000<br>(シティプロモーション推進事業から流用増) 124,000<br>(移住・定住促進事業から流用増) 97,000                                           |
| 350,611,592 | 繰越明許費<br>8,932,000 | 23,395,408 | 1 広域情報ネットワーク運用事業 34,859,000<br><hr/> 12 委託料 18,298,500<br>・電算機保守委託料 16,115,000<br>・電算業務委託料 2,183,500<br><hr/> 13 使用料及び賃借料 16,472,500<br>・事務機器賃借料 13,040,280<br>・電柱使用料 3,432,220<br><hr/> 15 原材料費 88,000<br>・原材料費 88,000                                                                                                                     |
| 2,340       | 0                  | 107,660    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4,901,189   | 0                  | 14,811     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3,400,999   | 0                  | 75,001     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 212,566,713 | 繰越明許費<br>8,932,000 | 20,537,287 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 118,375,316 | 0                  | 854,684    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 88,000      | 0                  | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7,537,035   | 0                  | 1,805,965  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3,740,000   | 0                  | 0          | 2 電算システム運用事業 288,253,864<br><hr/> 10 需用費 4,864,889<br>・消耗品費 4,768,089<br>・修繕料 96,800<br><hr/> 11 役務費 1,853,940<br>・通信運搬費 1,853,940<br><hr/> 12 委託料 190,681,920<br>・電算機保守委託料 143,098,780<br>・電算業務委託料 47,583,140<br><hr/> 13 使用料及び賃借料 80,215,080<br>・事務機器賃借料 79,242,900<br>・情報利用料 562,980<br>・クラウドサービス使用料 409,200<br><hr/> 17 備品購入費 7,537,035 |

| 款 項 目             | 予 算 現 額    |            |                         |                             |            |                     |           |
|-------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|-----------|
|                   | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                   |           |
|                   |            |            |                         |                             |            | 区 分                 | 金 額       |
| ( 電子計<br>算費)      |            |            |                         |                             |            |                     |           |
| 9 交通安<br>全対策<br>費 | 25,954,000 | △2,120,000 | 0                       | 0                           | 23,834,000 |                     |           |
|                   |            |            |                         |                             |            | 1 報酬                | 12,000    |
|                   |            |            |                         |                             |            | 2 給料                | 4,976,000 |
|                   |            |            |                         |                             |            | 3 職員手<br>当等         | 3,477,000 |
|                   |            |            |                         |                             |            | 4 共済費               | 1,476,000 |
|                   |            |            |                         |                             |            | 7 報償費               | 6,374,000 |
|                   |            |            |                         |                             |            | 8 旅費                | 16,000    |
|                   |            |            |                         |                             |            | 10 需用費              | 1,732,000 |
|                   |            |            |                         |                             |            | 11 役務費              | 218,000   |
|                   |            |            |                         |                             |            | 12 委託料              | 3,114,000 |
|                   |            |            |                         |                             |            | 13 使用料<br>及び賃<br>借料 | 1,000     |

総務費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |           | ・事務用備品費 7,537,035<br><br>18 負担金補助及び交付金 3,101,000<br>・地方公共団体情報システム機構負担金 3,101,000<br><br>3 電子自治体推進事業 27,498,728<br><br>8 旅費 2,340<br>・普通旅費 2,340<br><br>10 需用費 36,300<br>・消耗品費 36,300<br><br>11 役務費 1,547,059<br>・通信運搬費 1,547,059<br><br>12 委託料 3,586,293<br>・電算機保守委託料 313,500<br>・電算業務委託料 3,272,793<br><br>13 使用料及び賃借料 21,687,736<br>・事務機器賃借料 16,805,856<br>・システム使用料 3,515,584<br>・クラウドサービス使用料 1,366,296<br><br>18 負担金補助及び交付金 639,000<br>・職員研修負担金 2,000<br>・地方公共団体情報システム機構負担金 90,000<br>・千葉県電子自治体共同運営協議会負担金 538,000<br>・千葉県DX推進協議会負担金 9,000 |
| 19,542,126 | 0          | 4,291,874 | 1 交通安全対策関係職員給与費 2人 7,846,161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |            |           | 2 給料 4,101,377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0          | 0          | 12,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4,101,377  | 0          | 874,623   | 3 職員手当等 2,611,236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2,611,236  | 0          | 865,764   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |            |           | 4 共済費 1,133,548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1,133,548  | 0          | 342,452   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5,580,250  | 0          | 793,750   | 2 交通安全対策事務費 11,695,965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0          | 0          | 16,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1,316,505  | 0          | 415,495   | 7 報償費 5,580,250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 210,773    | 0          | 7,227     | ・報償金 5,580,250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,471,616  | 0          | 642,384   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 300        | 0          | 700       | 10 需用費 1,316,505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |            |           | ・消耗品費 735,381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |            |           | ・燃料費 44,893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 款 項 目              | 予 算 現 額     |           |                         |                             |             |                           |             |
|--------------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|                    | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |             |
|                    |             |           |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額         |
| ( 交通安<br>全対策<br>費) |             |           |                         |                             |             | 17 備品購<br>入費              | 616,000     |
|                    |             |           |                         |                             |             | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1,813,000   |
|                    |             |           |                         |                             |             | 26 公課費                    | 9,000       |
| 10 地域振<br>興費       | 191,799,000 | 2,611,000 | 19,926,000              | △7,371,000                  | 206,965,000 |                           |             |
|                    |             |           |                         |                             |             | 1 報酬                      | 5,495,000   |
|                    |             |           |                         |                             |             | 3 職員手<br>当等               | 1,171,000   |
|                    |             |           |                         |                             |             | 7 報償費                     | 444,000     |
|                    |             |           |                         |                             |             | 8 旅費                      | 277,000     |
|                    |             |           |                         |                             |             | 10 需用費                    | 506,000     |
|                    |             |           |                         |                             |             | 12 委託料                    | 42,512,000  |
|                    |             |           |                         |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 1,748,000   |
|                    |             |           |                         |                             |             | 17 備品購<br>入費              | 19,926,000  |
|                    |             |           |                         |                             |             | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 129,798,000 |
|                    |             |           |                         |                             |             | 24 積立金                    | 5,088,000   |

総務費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 508,321     | 0          | 107,679    | ・食糧費 6,949<br>・光熱水費 154,523<br>・修繕料 374,759                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1,600,000   | 0          | 213,000    | 11 役務費 210,773<br>・手数料 15,376<br>・保険料 195,397                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8,200       | 0          | 800        | 12 委託料 2,471,616<br>・児童交通安全街頭指導委託料 2,471,616<br><br>13 使用料及び賃借料 300<br>・通行料及び駐車料 300<br><br>17 備品購入費 508,321<br>・被服購入費 508,321<br><br>18 負担金補助及び交付金 1,600,000<br>・旭地区安全運転管理者協議会負担金 92,000<br>・旭地域交通安全活動推進委員協議会補助金 100,000<br>・旭交通安全協会補助金 1,408,000<br><br>26 公課費 8,200<br>・自動車重量税 8,200 |
| 186,764,609 | 0          | 20,200,391 | 1 自治振興事務費 26,157,090                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5,494,290   | 0          | 710        | 12 委託料 25,694,800<br>・行政連絡事務委託料 25,694,800                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,170,667   | 0          | 333        | 18 負担金補助及び交付金 462,290<br>・職員研修負担金 21,000<br>・自治運営補助金 441,290                                                                                                                                                                                                                            |
| 114,000     | 0          | 330,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 197,916     | 0          | 79,084     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 491,320     | 0          | 14,680     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 40,940,804  | 0          | 1,571,196  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,484,960   | 0          | 263,040    | 2 コミュニティ育成事業 4,800,000                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |            |            | 18 負担金補助及び交付金 4,800,000<br>・コミュニティ育成事業補助金 4,800,000                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19,919,770  | 0          | 6,230      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 112,515,565 | 0          | 17,282,435 | 3 市民まちづくり活動支援事業 428,642                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |            |            | 7 報償費 30,000<br>・報償金 30,000                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4,435,317   | 0          | 652,683    | 10 需用費 642<br>・食糧費 642                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 款 項 目        | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|              |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 地域振<br>興費) |           |           |                         |                             |   |     |     |

総務費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">398,000</span><br>・ 市民まちづくり活動支援事業補助金 <span style="float:right">398,000</span>                                                                                                                           |
|      |            |     | 4 出会いの場創出事業 <span style="float:right">972,584</span>                                                                                                                                                                                            |
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">972,584</span><br>・ 出会いの場創出事業補助金 <span style="float:right">972,584</span>                                                                                                                               |
|      |            |     | 5 移住・定住促進事業 <span style="float:right">52,289,200</span>                                                                                                                                                                                         |
|      |            |     | 8 旅費 <span style="float:right">11,200</span><br>・ 普通旅費 <span style="float:right">11,200</span>                                                                                                                                                  |
|      |            |     | 12 委託料 <span style="float:right">5,590,000</span><br>・ 移住サポートセンター運営委託料 <span style="float:right">790,000</span><br>・ 地域おこし協力隊支援業務委託料 <span style="float:right">4,800,000</span>                                                                 |
|      |            |     | 13 使用料及び賃借料 <span style="float:right">188,000</span><br>・ 建物等借上料 <span style="float:right">188,000</span>                                                                                                                                       |
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">46,500,000</span><br>・ 起業・就業等創出事業移住支援金 <span style="float:right">1,200,000</span><br>・ 定住促進奨励金 <span style="float:right">35,100,000</span><br>・ 若者世帯住宅取得奨励金 <span style="float:right">10,200,000</span> |
|      |            |     | (ふるさと応援寄附推進事業へ流用減) <span style="float:right">7,274,000</span><br>(道の駅整備基金積立金へ流用減) <span style="float:right">97,000</span>                                                                                                                       |
|      |            |     | 6 コミュニティバス等運行事業 <span style="float:right">55,873,724</span>                                                                                                                                                                                     |
|      |            |     | 7 報償費 <span style="float:right">84,000</span><br>・ 報償金 <span style="float:right">84,000</span>                                                                                                                                                  |
|      |            |     | 8 旅費 <span style="float:right">4,240</span><br>・ 費用弁償 <span style="float:right">4,240</span>                                                                                                                                                    |
|      |            |     | 10 需用費 <span style="float:right">411,446</span><br>・ 消耗品費 <span style="float:right">9,853</span><br>・ 食糧費 <span style="float:right">1,193</span><br>・ 印刷製本費 <span style="float:right">400,400</span>                                            |
|      |            |     | 12 委託料 <span style="float:right">1,177,000</span><br>・ 総合公共交通マップ作成業務委託料 <span style="float:right">1,177,000</span>                                                                                                                              |
|      |            |     | 13 使用料及び賃借料 <span style="float:right">151,200</span><br>・ 土地等借上料 <span style="float:right">151,200</span>                                                                                                                                       |

| 款 項 目        | 予 算 現 額    |             |                         |                             |             |       |           |
|--------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------|-----------|
|              | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節     |           |
|              |            |             |                         |                             |             | 区 分   | 金 額       |
| ( 地域振<br>興費) |            |             |                         |                             |             |       |           |
| 11 諸費        | 45,376,000 | 316,171,000 | 0                       | 0                           | 361,547,000 |       |           |
|              |            |             |                         |                             |             | 1 報酬  | 2,727,000 |
|              |            |             |                         |                             |             | 4 共済費 | 5,000     |
|              |            |             |                         |                             |             | 7 報償費 | 261,000   |

総務費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額           | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                      |           | <div>18 負担金補助及び交付金</div> <div>54,045,838</div> <div>・バス運行助成金</div> <div>54,045,838</div> <hr/> <div>7 コミュニティバス等運行事業（繰越明許）</div> <div>19,919,770</div> <hr/> <div>17 備品購入費</div> <div>19,919,770</div> <div>・車両購入費</div> <div>19,919,770</div> <hr/> <div>8 デマンド交通運行事業</div> <div>16,551,429</div> <hr/> <div>1 報酬</div> <div>5,494,290</div> <div>・一般職報酬</div> <div>5,494,290</div> <hr/> <div>3 職員手当等</div> <div>1,170,667</div> <hr/> <div>8 旅費</div> <div>182,476</div> <div>・費用弁償</div> <div>182,476</div> <hr/> <div>10 需用費</div> <div>79,232</div> <div>・消耗品費</div> <div>79,232</div> <hr/> <div>12 委託料</div> <div>8,479,004</div> <div>・デマンド交通運行委託料</div> <div>8,479,004</div> <hr/> <div>13 使用料及び賃借料</div> <div>1,145,760</div> <div>・事務機器賃借料</div> <div>1,145,760</div> <hr/> <div>(バス路線維持対策事業から流用増)</div> <div>339,000</div> <hr/> <div>9 バス路線維持対策事業</div> <div>5,336,853</div> <hr/> <div>18 負担金補助及び交付金</div> <div>5,336,853</div> <div>・地方バス路線維持費助成金</div> <div>5,336,853</div> <hr/> <div>(デマンド交通運行事業へ流用減)</div> <div>339,000</div> <hr/> <div>10 地域振興基金積立金</div> <div>4,435,317</div> <hr/> <div>24 積立金</div> <div>4,435,317</div> <div>・地域振興基金積立金</div> <div>4,435,317</div> |
| 124,436,610 | 繰越明許費<br>227,422,000 | 9,688,390 | 1 総務諸費<br>459,977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,326,924   | 繰越明許費<br>1,361,000   | 39,076    | 7 報償費<br>252,835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4,187       | 0                    | 813       | ・報償金<br>8,360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 252,835     | 0                    | 8,165     | ・賞賜金<br>244,475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 款 項 目 | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |                           |             |
|-------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-------------|
|       | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                         |             |
|       |           |           |                         |                             |   | 区 分                       | 金 額         |
| ( 諸費) |           |           |                         |                             |   | 8 旅費                      | 112,000     |
|       |           |           |                         |                             |   | 10 需用費                    | 9,206,000   |
|       |           |           |                         |                             |   | 11 役務費                    | 8,142,000   |
|       |           |           |                         |                             |   | 12 委託料                    | 226,751,000 |
|       |           |           |                         |                             |   | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 13,144,000  |
|       |           |           |                         |                             |   | 14 工事請<br>負費              | 6,247,000   |
|       |           |           |                         |                             |   | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 673,000     |
|       |           |           |                         |                             |   | 22 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 94,099,000  |
|       |           |           |                         |                             |   | 26 公課費                    | 180,000     |

総務費

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額       | 不 用 額     | 備 考                                                                                           |
|------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18,335     | 繰越明許費<br>65,000      | 28,665    | 10 需用費 <u>190,142</u><br>・ 消耗品費 44,974<br>・ 食糧費 75,888<br>・ 印刷製本費 69,280                      |
| 8,050,610  | 繰越明許費<br>536,000     | 619,390   | 18 負担金補助及び交付金 <u>17,000</u><br>・ 千葉県自衛隊協力会連合会負担金 15,000<br>・ 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000           |
| 238,090    | 繰越明許費<br>7,896,000   | 7,910     |                                                                                               |
| 6,710,158  | 繰越明許費<br>217,401,000 | 2,639,842 |                                                                                               |
| 12,117,257 | 0                    | 1,026,743 | 2 市バス運営事業 <u>14,403,388</u>                                                                   |
| 3,386,900  | 繰越明許費<br>163,000     | 2,697,100 | 10 需用費 <u>6,671,750</u><br>・ 消耗品費 109,545<br>・ 燃料費 1,980,505<br>・ 修繕料 4,581,700               |
| 661,384    | 0                    | 11,616    | 11 役務費 <u>183,420</u><br>・ 手数料 38,250<br>・ 保険料 145,170                                        |
| 91,491,230 | 0                    | 2,607,770 | 12 委託料 <u>6,710,158</u><br>・ 運転業務委託料 6,710,158                                                |
| 178,700    | 0                    | 1,300     | 13 使用料及び賃借料 <u>683,960</u><br>・ 通行料及び駐車料 683,960                                              |
|            |                      |           | 26 公課費 <u>154,100</u><br>・ 自動車重量税 154,100                                                     |
|            |                      |           | 3 防犯対策事務費 <u>18,082,015</u>                                                                   |
|            |                      |           | 1 報酬 <u>1,326,924</u><br>・ 一般職報酬 1,326,924                                                    |
|            |                      |           | 4 共済費 <u>4,187</u>                                                                            |
|            |                      |           | 8 旅費 <u>18,335</u><br>・ 費用弁償 18,335                                                           |
|            |                      |           | 10 需用費 <u>1,188,718</u><br>・ 消耗品費 321,090<br>・ 燃料費 134,913<br>・ 光熱水費 573,461<br>・ 修繕料 159,254 |
|            |                      |           | 11 役務費 <u>54,670</u><br>・ 手数料 10,950                                                          |

| 款 項 目       | 予 算 現 額     |           |                         |                             |             |                     |             |
|-------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|             | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                   |             |
|             |             |           |                         |                             |             | 区 分                 | 金 額         |
| ( 諸費 )      |             |           |                         |                             |             |                     |             |
| 2 徴税費       | 290,078,000 | 5,700,000 | 0                       | 3,012,000                   | 298,790,000 |                     |             |
| 1 税務総<br>務費 | 193,129,000 | 5,700,000 | 0                       | 0                           | 198,829,000 |                     |             |
|             |             |           |                         |                             |             | 2 給料                | 100,403,000 |
|             |             |           |                         |                             |             | 3 職員手<br>当等         | 54,498,000  |
|             |             |           |                         |                             |             | 4 共済費               | 30,217,000  |
|             |             |           |                         |                             |             | 8 旅費                | 107,000     |
|             |             |           |                         |                             |             | 10 需用費              | 693,000     |
|             |             |           |                         |                             |             | 11 役務費              | 11,574,000  |
|             |             |           |                         |                             |             | 12 委託料              | 528,000     |
|             |             |           |                         |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料 | 6,000       |

総務費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            | ・保険料 43,720<br>13 使用料及び賃借料 11,433,297<br>・電柱使用料 19,140<br>・諸借上料 11,414,157<br>14 工事請負費 3,386,900<br>・カメラ設置工事 1,996,500<br>・看板改修工事 47,300<br>・防犯灯移設工事 49,500<br>・解体・撤去工事 1,293,600<br>18 負担金補助及び交付金 644,384<br>・千葉県犯罪被害者支援センター賛助会費 20,000<br>・旭市防犯組合連合会事業補助金 624,384<br>26 公課費 24,600<br>・自動車重量税 24,600<br>4 国庫支出金等返還費 91,330,733<br>22 償還金利子及び割引料 91,330,733<br>・返還金 91,330,733<br>5 固定資産税等返還費 160,497<br>22 償還金利子及び割引料 160,497<br>・返還金 100,800<br>・還付加算金 59,697 |
| 283,714,171 | 0          | 15,075,829 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 194,634,793 | 0          | 4,194,207  | 1 税務関係職員給与費 30人(1人) 182,691,060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 99,870,322  | 0          | 532,678    | 2 給料 99,870,322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 53,771,265  | 0          | 726,735    | 3 職員手当等 53,771,265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29,049,473  | 0          | 1,167,527  | 4 共済費 29,049,473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8,300       | 0          | 98,700     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 692,339     | 0          | 661        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10,064,764  | 0          | 1,509,236  | 2 税務総務事務費 11,943,733                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 528,000     | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0           | 0          | 6,000      | 8 旅費 8,300<br>・普通旅費 8,300<br>10 需用費 692,339<br>・消耗品費 692,339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 款 項 目        | 予 算 現 額    |           |                         |                             |            |                           |            |
|--------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|
|              | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                         |            |
|              |            |           |                         |                             |            | 区 分                       | 金 額        |
| ( 税務総<br>務費) |            |           |                         |                             |            | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 803,000    |
| 2 賦課徴<br>収費  | 96,949,000 | 0         | 0                       | 3,012,000                   | 99,961,000 |                           |            |
|              |            |           |                         |                             |            | 1 報酬                      | 14,902,000 |
|              |            |           |                         |                             |            | 3 職員手<br>当等               | 2,786,000  |
|              |            |           |                         |                             |            | 4 共済費                     | 2,864,000  |
|              |            |           |                         |                             |            | 7 報償費                     | 3,000      |
|              |            |           |                         |                             |            | 8 旅費                      | 491,000    |
|              |            |           |                         |                             |            | 10 需用費                    | 4,994,000  |
|              |            |           |                         |                             |            | 11 役務費                    | 9,413,000  |
|              |            |           |                         |                             |            | 12 委託料                    | 21,965,000 |
|              |            |           |                         |                             |            | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 13,168,000 |
|              |            |           |                         |                             |            | 17 備品購<br>入費              | 23,000     |
|              |            |           |                         |                             |            | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 4,152,000  |
|              |            |           |                         |                             |            | 22 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 25,200,000 |

総務費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 650,330    | 0          | 152,670    | 11 役務費 <u>10,064,764</u><br>・通信運搬費 10,018,840<br>・手数料 45,924<br><br>12 委託料 <u>528,000</u><br>・電算機保守委託料 528,000<br><br>18 負担金補助及び交付金 <u>650,330</u><br>・旭県税事務所地方税連絡協議会負担金 10,000<br>・職員研修負担金 72,000<br>・軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 568,330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 89,079,378 | 0          | 10,881,622 | 1 調査賦課事務費 <u>52,804,102</u><br><br>1 報酬 <u>10,705,509</u><br>・一般職報酬 10,705,509<br><br>3 職員手当等 <u>1,544,383</u><br><br>4 共済費 <u>2,013,152</u><br><br>8 旅費 <u>201,322</u><br>・費用弁償 201,322<br><br>10 需用費 <u>2,790,633</u><br>・消耗品費 670,998<br>・印刷製本費 2,119,635<br><br>11 役務費 <u>245,929</u><br>・手数料 245,929<br><br>12 委託料 <u>19,172,450</u><br>・固定資産評価基礎調査委託料 10,797,600<br>・電算業務委託料 1,053,800<br>・土地公図分合筆加除修正委託料 251,460<br>・評価基本図加除修正委託料 6,013,590<br>・不動産鑑定委託料 1,056,000<br><br>13 使用料及び賃借料 <u>12,263,882</u><br>・事務機器賃借料 4,568,282<br>・システム使用料 7,695,600<br><br>18 負担金補助及び交付金 <u>3,866,842</u><br>・軽自動車税申告事務委託費負担金 554,881<br>・資産評価システム研究センター負担金 90,000<br>・地方税共同機構負担金 3,221,961 |
| 14,900,901 | 0          | 1,099      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2,433,333  | 0          | 352,667    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2,820,750  | 0          | 43,250     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3,000      | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 338,455    | 0          | 152,545    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3,940,283  | 0          | 1,053,717  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9,024,128  | 0          | 388,872    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19,636,650 | 0          | 2,328,350  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12,263,882 | 0          | 904,118    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22,836     | 0          | 164        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4,109,610  | 0          | 42,390     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19,585,550 | 0          | 5,614,450  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 款 項 目 |                   | 予 算 現 額     |           |                         |                             |             |     |     |
|-------|-------------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----|-----|
|       |                   | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節   |     |
|       |                   |             |           |                         |                             |             | 区 分 | 金 額 |
|       | ( 賦課徴<br>収費)      |             |           |                         |                             |             |     |     |
| 3     | 戸籍住<br>民基本<br>台帳費 | 198,240,000 | 1,601,000 | 4,774,000               | 0                           | 204,615,000 |     |     |

総務費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額         | 不用額        | 備<br>考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                    |            | <div>2 収税事務費 36,275,276</div> <hr/> <div>1 報酬 4,195,392</div> <div>・一般職報酬 4,195,392</div> <div>3 職員手当等 888,950</div> <div>4 共済費 807,598</div> <div>7 報償費 3,000</div> <div>・報償金 3,000</div> <div>8 旅費 137,133</div> <div>・費用弁償 76,863</div> <div>・特別旅費 60,270</div> <div>10 需用費 1,149,650</div> <div>・消耗品費 242,000</div> <div>・燃料費 1,000</div> <div>・印刷製本費 906,650</div> <div>11 役務費 8,778,199</div> <div>・手数料 8,775,859</div> <div>・保険料 2,340</div> <div>12 委託料 464,200</div> <div>・公売物件鑑定委託料 464,200</div> <div>17 備品購入費 22,836</div> <div>・事務用備品費 22,836</div> <div>18 負担金補助及び交付金 242,768</div> <div>・職員研修負担金 142,768</div> <div>・日本マルチペイメントネットワーク推進<br/>協議会年会費 100,000</div> <div>22 償還金利子及び割引料 19,585,550</div> <div>・市税還付金 19,517,250</div> <div>・還付加算金 68,300</div> <div>(予備費充当) 3,012,000</div> |
| 184,736,076 | 繰越明許費<br>8,646,000 | 11,232,924 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 款 項 目               | 予 算 現 額     |           |                         |                             |             |  | 節                         |            |
|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------------|------------|
|                     | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |  | 区 分                       | 金 額        |
|                     |             |           |                         |                             |             |  |                           |            |
| 1 戸籍住<br>民基本<br>台帳費 | 198,240,000 | 1,601,000 | 4,774,000               | 0                           | 204,615,000 |  |                           |            |
|                     |             |           |                         |                             |             |  | 1 報酬                      | 20,425,000 |
|                     |             |           |                         |                             |             |  | 2 給料                      | 71,237,000 |
|                     |             |           |                         |                             |             |  | 3 職員手<br>当等               | 40,041,000 |
|                     |             |           |                         |                             |             |  | 4 共済費                     | 26,252,000 |
|                     |             |           |                         |                             |             |  | 8 旅費                      | 741,000    |
|                     |             |           |                         |                             |             |  | 10 需用費                    | 1,900,000  |
|                     |             |           |                         |                             |             |  | 11 役務費                    | 3,350,000  |
|                     |             |           |                         |                             |             |  | 12 委託料                    | 17,968,000 |
|                     |             |           |                         |                             |             |  | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 18,988,000 |
|                     |             |           |                         |                             |             |  | 17 備品購<br>入費              | 954,000    |
|                     |             |           |                         |                             |             |  | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 2,759,000  |

総務費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額         | 不用額        | 備 考                                                                    |
|-------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 184,736,076 | 繰越明許費<br>8,646,000 | 11,232,924 | 1 戸籍住民基本台帳関係職員給与費 19人<br>(4人) 128,186,207                              |
| 14,952,283  | 0                  | 5,472,717  | 2 給料 71,077,401                                                        |
| 71,077,401  | 0                  | 159,599    |                                                                        |
| 38,437,012  | 0                  | 1,603,988  | 3 職員手当等 35,787,532                                                     |
| 24,125,274  | 0                  | 2,126,726  | 4 共済費 21,321,274                                                       |
| 392,594     | 0                  | 348,406    |                                                                        |
| 1,465,985   | 0                  | 434,015    | 2 戸籍事務費 13,299,089                                                     |
| 2,397,216   | 0                  | 952,784    |                                                                        |
| 9,289,115   | 繰越明許費<br>8,646,000 | 32,885     | 10 需用費 477,289<br>・消耗品費 477,289                                        |
| 18,886,716  | 0                  | 101,284    | 13 使用料及び賃借料 12,790,800<br>・事務機器賃借料 3,487,220<br>・クラウドサービス使用料 9,303,580 |
| 953,480     | 0                  | 520        |                                                                        |
| 2,759,000   | 0                  | 0          | 18 負担金補助及び交付金 31,000<br>・匝瑳支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会<br>負担金 31,000             |
|             |                    |            | 3 戸籍事務費（繰越明許） 4,774,000                                                |
|             |                    |            | 12 委託料 4,774,000<br>・システム改修委託料 4,774,000                               |
|             |                    |            | 4 住民基本台帳事務費 38,476,780                                                 |
|             |                    |            | 1 報酬 14,952,283<br>・一般職報酬 14,952,283                                   |
|             |                    |            | 3 職員手当等 2,649,480                                                      |
|             |                    |            | 4 共済費 2,804,000                                                        |
|             |                    |            | 8 旅費 392,594<br>・費用弁償 385,514<br>・普通旅費 7,080                           |
|             |                    |            | 10 需用費 988,696<br>・消耗品費 454,811<br>・印刷製本費 533,885                      |
|             |                    |            | 11 役務費 2,397,216<br>・通信運搬費 1,261,656                                   |

| 款 項 目 |                      | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |                           |           |
|-------|----------------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-----------|
|       |                      | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                         |           |
|       |                      |            |           |                                 |                             |            | 区 分                       | 金 額       |
|       | ( 戸籍住<br>民基本<br>台帳費) |            |           |                                 |                             |            |                           |           |
| 4     | 選挙費                  | 25,759,000 | 50,000    | 0                               | 0                           | 25,809,000 |                           |           |
|       | 1 選挙管<br>理委員<br>会費   | 10,211,000 | 50,000    | 0                               | 440,000                     | 10,701,000 |                           |           |
|       |                      |            |           |                                 |                             |            | 1 報酬                      | 816,000   |
|       |                      |            |           |                                 |                             |            | 2 給料                      | 4,914,000 |
|       |                      |            |           |                                 |                             |            | 3 職員手<br>当等               | 2,721,000 |
|       |                      |            |           |                                 |                             |            | 4 共済費                     | 1,509,000 |
|       |                      |            |           |                                 |                             |            | 7 報償費                     | 88,000    |
|       |                      |            |           |                                 |                             |            | 8 旅費                      | 81,000    |
|       |                      |            |           |                                 |                             |            | 10 需用費                    | 89,000    |
|       |                      |            |           |                                 |                             |            | 14 工事請<br>負費              | 440,000   |
|       |                      |            |           |                                 |                             |            | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 43,000    |

総務費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |           | ・手数料 1,135,560<br>12 委託料 4,515,115<br>・システム整備委託料 3,245,000<br>・事務機器保守委託料 1,270,115<br>13 使用料及び賃借料 6,095,916<br>・事務機器賃借料 1,871,916<br>・システム使用料 4,224,000<br>17 備品購入費 953,480<br>・事務用備品費 953,480<br>18 負担金補助及び交付金 2,728,000<br>・地方公共団体情報システム機構負担金 2,728,000 |
| 23,240,335 | 0          | 2,568,665 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10,231,110 | 0          | 469,890   | 1 選挙管理委員会関係職員給与費 1人 8,787,764                                                                                                                                                                                                                             |
|            |            |           | 2 給料 4,894,800                                                                                                                                                                                                                                            |
| 816,000    | 0          | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4,894,800  | 0          | 19,200    | 3 職員手当等 2,462,373                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2,462,373  | 0          | 258,627   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |            |           | 4 共済費 1,430,591                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,430,591  | 0          | 78,409    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 59,620     | 0          | 28,380    | 2 選挙管理委員会運営費 1,443,346                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5,940      | 0          | 75,060    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 88,416     | 0          | 584       | 1 報酬 816,000                                                                                                                                                                                                                                              |
| 440,000    | 0          | 0         | ・選挙管理委員 4人 816,000                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |            |           | 7 報償費 59,620                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33,370     | 0          | 9,630     | ・報償金 59,620                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |            |           | 8 旅費 5,940                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |            |           | ・普通旅費 5,940                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |            |           | 10 需用費 88,416                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |            |           | ・消耗品費 88,416                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |            |           | 14 工事請負費 440,000                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |            |           | ・解体・撤去工事 440,000                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |            |           | 18 負担金補助及び交付金 33,370                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |            |           | ・選挙管理委員会連合会負担金 33,370                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |            |           | (千葉県議会議員選挙費から流用増) 440,000                                                                                                                                                                                                                                 |

| 款 項 目 |                          | 予 算 現 額    |           |                         |                             |            |                     |           |
|-------|--------------------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|-----------|
|       |                          | 当 初 予 算 額  | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                   |           |
|       |                          |            |           |                         |                             |            | 区 分                 | 金 額       |
|       | 2 千葉県<br>議会議員<br>選挙<br>費 | 15,548,000 | 0         | 0                       | △440,000                    | 15,108,000 |                     |           |
|       |                          |            |           |                         |                             |            | 1 報酬                | 1,496,000 |
|       |                          |            |           |                         |                             |            | 3 職員手<br>当等         | 8,699,000 |
|       |                          |            |           |                         |                             |            | 10 需用費              | 828,000   |
|       |                          |            |           |                         |                             |            | 11 役務費              | 884,000   |
|       |                          |            |           |                         |                             |            | 12 委託料              | 1,060,000 |
|       |                          |            |           |                         |                             |            | 13 使用料<br>及び賃<br>借料 | 1,366,000 |
|       |                          |            |           |                         |                             |            | 17 備品購<br>入費        | 775,000   |
| 5     | 統計調<br>査費                | 14,976,000 | 1,200,000 | 0                       | 103,000                     | 16,279,000 |                     |           |
|       | 1 統計調<br>査総務<br>費        | 10,168,000 | 1,200,000 | 0                       | 103,000                     | 11,471,000 |                     |           |
|       |                          |            |           |                         |                             |            | 2 給料                | 6,297,000 |
|       |                          |            |           |                         |                             |            | 3 職員手<br>当等         | 3,237,000 |
|       |                          |            |           |                         |                             |            | 4 共済費               | 1,874,000 |
|       |                          |            |           |                         |                             |            | 7 報償費               | 8,000     |
|       |                          |            |           |                         |                             |            | 8 旅費                | 9,000     |
|       |                          |            |           |                         |                             |            | 10 需用費              | 20,000    |
|       |                          |            |           |                         |                             |            | 11 役務費              | 19,000    |

総務費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                        |
|------------|------------|-----------|----------------------------|
| 13,009,225 | 0          | 2,098,775 | 1 千葉県議会議員選挙費 13,009,225    |
|            |            |           | 1 報酬 1,364,100             |
|            |            |           | ・投票管理者等 112人 1,213,100     |
| 1,364,100  | 0          | 131,900   | ・一般職報酬 151,000             |
| 8,344,848  | 0          | 354,152   | 3 職員手当等 8,344,848          |
| 288,590    | 0          | 539,410   | 10 需用費 288,590             |
| 347,597    | 0          | 536,403   | ・消耗品費 1,147                |
| 1,037,300  | 0          | 22,700    | ・燃料費 20,575                |
| 966,790    | 0          | 399,210   | ・食糧費 218,468               |
|            |            |           | ・修繕料 48,400                |
| 660,000    | 0          | 115,000   | 11 役務費 347,597             |
|            |            |           | ・通信運搬費 110,104             |
|            |            |           | ・手数料 237,493               |
|            |            |           | 12 委託料 1,037,300           |
|            |            |           | ・看板書替委託料 77,000            |
|            |            |           | ・警備委託料 38,500              |
|            |            |           | ・ポスター掲示場設置撤去委託料 921,800    |
|            |            |           | 13 使用料及び賃借料 966,790        |
|            |            |           | ・建物等借上料 52,800             |
|            |            |           | ・諸借上料 913,990              |
|            |            |           | 17 備品購入費 660,000           |
|            |            |           | ・事務用備品費 660,000            |
|            |            |           | (選挙管理委員会運営費へ流用減) 440,000   |
| 15,455,461 | 0          | 823,539   |                            |
| 11,369,003 | 0          | 101,997   | 1 統計関係職員給与費 2人 11,334,437  |
|            |            |           | 2 給料 6,290,400             |
| 6,290,400  | 0          | 6,600     | 3 職員手当等 3,236,450          |
| 3,236,450  | 0          | 550       | 4 共済費 1,807,587            |
| 1,807,587  | 0          | 66,413    | (監査関係職員給与費3人から流用増) 103,000 |
| 1,644      | 0          | 6,356     | 2 統計事務費 34,566             |
| 0          | 0          | 9,000     | 7 報償費 1,644                |
| 12,912     | 0          | 7,088     |                            |
| 14,100     | 0          | 4,900     |                            |

| 款 項 目 |                    | 予 算 現 額   |           |                         |                             |           |                           |           |
|-------|--------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
|       |                    | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計         | 節                         |           |
|       |                    |           |           |                         |                             |           | 区 分                       | 金 額       |
|       | ( 統計調<br>査総務<br>費) |           |           |                         |                             |           | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 1,000     |
|       |                    |           |           |                         |                             |           | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 6,000     |
|       | 2 委託統<br>計調査<br>費  | 4,808,000 | 0         | 0                       | 0                           | 4,808,000 |                           |           |
|       |                    |           |           |                         |                             |           | 1 報酬                      | 166,000   |
|       |                    |           |           |                         |                             |           | 3 職員手<br>当等               | 124,000   |
|       |                    |           |           |                         |                             |           | 7 報償費                     | 3,714,000 |
|       |                    |           |           |                         |                             |           | 8 旅費                      | 31,000    |
|       |                    |           |           |                         |                             |           | 10 需用費                    | 208,000   |
|       |                    |           |           |                         |                             |           | 11 役務費                    | 415,000   |
|       |                    |           |           |                         |                             |           | 12 委託料                    | 94,000    |
|       |                    |           |           |                         |                             |           | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 56,000    |
|       |                    |           |           |                         |                             |           |                           |           |

総務費

(単位：円)

| 支出済額      | 翌年度<br>繰越額 | 不用額     | 備 考                    |
|-----------|------------|---------|------------------------|
| 300       | 0          | 700     | ・賞賜金 1,644             |
|           |            |         | 10 需用費 12,912          |
| 5,610     | 0          | 390     | ・消耗品費 11,053           |
|           |            |         | ・食糧費 1,859             |
|           |            |         | 11 役務費 14,100          |
|           |            |         | ・通信運搬費 14,100          |
|           |            |         | 13 使用料及び賃借料 300        |
|           |            |         | ・通行料及び駐車料 300          |
|           |            |         | 18 負担金補助及び交付金 5,610    |
|           |            |         | ・千葉県統計協会負担金 5,610      |
| 4,086,458 | 0          | 721,542 | 1 国勢調査費 2,260          |
|           |            |         | 8 旅費 2,260             |
| 0         | 0          | 166,000 | ・普通旅費 2,260            |
| 123,288   | 0          | 712     | 2 住宅・土地統計調査費 3,935,002 |
| 3,575,714 | 0          | 138,286 | 3 職員手当等 103,404        |
| 13,560    | 0          | 17,440  | 7 報償費 3,469,314        |
| 66,249    | 0          | 141,751 | ・報償金 3,469,314         |
| 173,585   | 0          | 241,415 | 8 旅費 4,520             |
| 93,560    | 0          | 440     | ・普通旅費 4,520            |
| 40,502    | 0          | 15,498  | 10 需用費 51,891          |
|           |            |         | ・消耗品費 49,137           |
|           |            |         | ・食糧費 2,754             |
|           |            |         | 11 役務費 172,745         |
|           |            |         | ・通信運搬費 172,745         |
|           |            |         | 12 委託料 93,560          |
|           |            |         | ・統計調査業務委託料 93,560      |
|           |            |         | 13 使用料及び賃借料 39,568     |
|           |            |         | ・事務機器賃借料 9,164         |
|           |            |         | ・著作権料 30,404           |
|           |            |         | 3 漁業センサス調査費 138,854    |

| 款 項 目 |               | 予 算 現 額    |           |                         |                             |            |             |            |
|-------|---------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|------------|-------------|------------|
|       |               | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節           |            |
|       |               |            |           |                         |                             |            | 区 分         | 金 額        |
|       | ( 委託統計調査費)    |            |           |                         |                             |            |             |            |
|       | 6 監査委員費       | 29,220,000 | △50,000   | 0                       | △103,000                    | 29,067,000 |             |            |
|       | 1 監査委員費       | 29,220,000 | △50,000   | 0                       | △103,000                    | 29,067,000 |             |            |
|       |               |            |           |                         |                             |            | 1 報酬        | 1,632,000  |
|       |               |            |           |                         |                             |            | 2 給料        | 14,158,000 |
|       |               |            |           |                         |                             |            | 3 職員手当等     | 8,321,000  |
|       |               |            |           |                         |                             |            | 4 共済費       | 4,364,000  |
|       |               |            |           |                         |                             |            | 10 需用費      | 510,000    |
|       |               |            |           |                         |                             |            | 13 使用料及び賃借料 | 10,000     |
|       | 18 負担金補助及び交付金 | 72,000     |           |                         |                             |            |             |            |

総務費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |           | 3 職員手当等 <u>19,884</u><br>7 報償費 <u>106,400</u><br>・報償金 106,400<br>8 旅費 <u>6,780</u><br>・普通旅費 6,780<br>10 需用費 <u>4,016</u><br>・消耗品費 4,016<br>11 役務費 <u>840</u><br>・通信運搬費 840<br>13 使用料及び賃借料 <u>934</u><br>・事務機器賃借料 934<br>4 経済センサス調査費 <u>10,342</u><br>10 需用費 <u>10,342</u><br>・消耗品費 10,342 |
| 28,063,398 | 0          | 1,003,602 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28,063,398 | 0          | 1,003,602 | 1 監査関係職員給与費 3人 <u>25,925,769</u>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,632,000  | 0          | 0         | 2 給料 <u>14,151,600</u>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14,151,600 | 0          | 6,400     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7,597,888  | 0          | 723,112   | 3 職員手当等 <u>7,597,888</u>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4,176,281  | 0          | 187,719   | 4 共済費 <u>4,176,281</u>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 466,829    | 0          | 43,171    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0          | 0          | 10,000    | (統計関係職員給与費2人へ流用減) 103,000                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |            |           | 2 監査事務費 <u>2,137,629</u>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 38,800     | 0          | 33,200    | 1 報酬 <u>1,632,000</u><br>・監査委員 3人 1,632,000<br>10 需用費 <u>466,829</u><br>・消耗品費 351,975<br>・食糧費 4,964<br>・印刷製本費 109,890<br>18 負担金補助及び交付金 <u>38,800</u><br>・監査委員協議会負担金 38,800                                                                                                                |

| 款 項 目 |           | 予 算 現 額       |               |                         |                             |                |               |             |
|-------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------|
|       |           | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計              | 節             |             |
|       |           |               |               |                         |                             |                | 区 分           | 金 額         |
| 3     | 民生費       | 9,624,700,000 | 1,626,765,000 | 0                       | 9,217,000                   | 11,260,682,000 |               |             |
|       | 1 社会福祉費   | 2,577,807,000 | 966,496,000   | 0                       | 8,662,000                   | 3,552,965,000  |               |             |
|       | 1 社会福祉総務費 | 221,021,000   | 974,839,000   | 0                       | 5,193,000                   | 1,201,053,000  |               |             |
|       |           |               |               |                         |                             |                | 1 報酬          | 9,032,000   |
|       |           |               |               |                         |                             |                | 2 給料          | 67,978,000  |
|       |           |               |               |                         |                             |                | 3 職員手当等       | 35,214,000  |
|       |           |               |               |                         |                             |                | 4 共済費         | 21,271,000  |
|       |           |               |               |                         |                             |                | 7 報償費         | 251,000     |
|       |           |               |               |                         |                             |                | 8 旅費          | 233,000     |
|       |           |               |               |                         |                             |                | 10 需用費        | 16,977,000  |
|       |           |               |               |                         |                             |                | 11 役務費        | 7,692,000   |
|       |           |               |               |                         |                             |                | 12 委託料        | 69,702,000  |
|       |           |               |               |                         |                             |                | 13 使用料及び賃借料   | 2,038,000   |
|       |           |               |               |                         |                             |                | 14 工事請負費      | 1,611,000   |
|       |           |               |               |                         |                             |                | 18 負担金補助及び交付金 | 23,010,000  |
|       |           |               |               |                         |                             |                | 19 扶助費        | 946,033,000 |
|       |           |               |               |                         |                             |                | 24 積立金        | 2,000       |
|       |           |               |               |                         |                             |                | 26 公課費        | 9,000       |

民生費

(単位：円)

| 支出済額           | 翌年度<br>繰越額          | 不用額         | 備 考                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10,819,128,529 | 繰越明許費<br>48,300,000 | 393,253,471 |                                                                                                                                                                                                                |
| 3,309,980,890  | 繰越明許費<br>48,300,000 | 194,684,110 |                                                                                                                                                                                                                |
| 1,024,595,904  | 繰越明許費<br>48,300,000 | 128,157,096 | 1 社会福祉関係職員給与費 17人(4人) 121,659,795                                                                                                                                                                              |
|                |                     |             | 2 給料 67,812,480                                                                                                                                                                                                |
| 6,351,044      | 繰越明許費<br>756,000    | 1,924,956   | 3 職員手当等 34,193,047                                                                                                                                                                                             |
| 67,812,480     | 0                   | 165,520     | 4 共済費 19,654,268                                                                                                                                                                                               |
| 35,212,747     | 0                   | 1,253       |                                                                                                                                                                                                                |
| 20,346,400     | 0                   | 924,600     | 2 社会福祉総務事務費 8,302,552                                                                                                                                                                                          |
| 36,000         | 0                   | 215,000     |                                                                                                                                                                                                                |
| 115,005        | 繰越明許費<br>18,000     | 99,995      | 7 報償費 36,000<br>・報償金 36,000                                                                                                                                                                                    |
| 13,963,771     | 繰越明許費<br>62,000     | 2,951,229   | 8 旅費 4,000<br>・普通旅費 4,000                                                                                                                                                                                      |
| 5,491,519      | 繰越明許費<br>417,000    | 1,783,481   |                                                                                                                                                                                                                |
| 62,538,745     | 0                   | 7,163,255   | 10 需用費 791,676<br>・消耗品費 640,885<br>・燃料費 40,966<br>・食糧費 9,945<br>・印刷製本費 99,880                                                                                                                                  |
| 1,516,066      | 繰越明許費<br>327,000    | 194,934     |                                                                                                                                                                                                                |
| 1,265,000      | 繰越明許費<br>20,000     | 326,000     |                                                                                                                                                                                                                |
| 22,985,975     | 0                   | 24,025      | 11 役務費 165,000<br>・手数料 165,000                                                                                                                                                                                 |
|                |                     |             | 12 委託料 464,506<br>・合同金婚式委託料 288,506<br>・社会福祉法人指導監査委託料 176,000                                                                                                                                                  |
| 786,952,355    | 繰越明許費<br>46,700,000 | 112,380,645 |                                                                                                                                                                                                                |
| 597            | 0                   | 1,403       |                                                                                                                                                                                                                |
| 8,200          | 0                   | 800         | 13 使用料及び賃借料 50,040<br>・通行料及び駐車料 50,040                                                                                                                                                                         |
|                |                     |             | 18 負担金補助及び交付金 1,598,975<br>・千葉県更生保護助成協会負担金 172,000<br>・災害弔慰金支給及び援護資金貸付事務負担金 158,975<br>・千葉県シルバー人材センター連合会賛助会費 150,000<br>・旭市遺族会補助金 518,000<br>・旭市赤十字奉仕団補助金 50,000<br>・更生保護女性会補助金 50,000<br>・保護司会運営事業補助金 500,000 |
|                |                     |             | 19 扶助費 5,192,355<br>・行旅死亡人等扶助費 4,892,355                                                                                                                                                                       |

| 款 項<br>目            | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|---------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|                     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|                     |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 社会福<br>祉総務<br>費 ) |           |           |                         |                             |   |     |     |

民生費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備考                             |
|------|------------|-----|--------------------------------|
|      |            |     | ・災害見舞金 300,000                 |
|      |            |     | (予備費充当) 5,193,000              |
|      |            |     | 3 民生児童委員活動費 3,393,000          |
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 3,393,000        |
|      |            |     | ・民生委員児童委員連絡協議会運営費補助金 3,393,000 |
|      |            |     | 4 旭市社会福祉協議会助成事業 17,994,000     |
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 17,994,000       |
|      |            |     | ・社会福祉協議会補助金 17,994,000         |
|      |            |     | 5 あさひ健康福祉センター運営事業 24,447,060   |
|      |            |     | 1 報酬 4,672,572                 |
|      |            |     | ・一般職報酬 4,672,572               |
|      |            |     | 3 職員手当等 1,019,700              |
|      |            |     | 4 共済費 692,132                  |
|      |            |     | 8 旅費 84,675                    |
|      |            |     | ・費用弁償 84,675                   |
|      |            |     | 10 需用費 7,750,086               |
|      |            |     | ・消耗品費 1,016,389                |
|      |            |     | ・燃料費 23,479                    |
|      |            |     | ・光熱水費 4,676,582                |
|      |            |     | ・修繕料 845,636                   |
|      |            |     | ・維持補修費 1,188,000               |
|      |            |     | 11 役務費 284,854                 |
|      |            |     | ・通信運搬費 114,572                 |
|      |            |     | ・手数料 134,292                   |
|      |            |     | ・保険料 35,990                    |
|      |            |     | 12 委託料 9,496,861               |
|      |            |     | ・衛生管理委託料 79,915                |
|      |            |     | ・警備委託料 85,800                  |
|      |            |     | ・高齢者筋力向上トレーニング事業委託料 4,488,000  |
|      |            |     | ・自動ドア保守委託料 123,200             |
|      |            |     | ・浄化槽維持管理等委託料 201,960           |
|      |            |     | ・消防用設備保守管理委託料 39,270           |
|      |            |     | ・水質検査等委託料 89,100               |
|      |            |     | ・清掃等委託料 2,541,616              |

| 款 項 目               | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |     |     |
|---------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|                     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|                     |           |           |                                 |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 社会福<br>祉総務<br>費 ) |           |           |                                 |                             |   |     |     |

民生費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                         |
|------|------------|-----|-----------------------------|
|      |            |     | ・ 浴場設備保守点検委託料 1,848,000     |
|      |            |     | 13 使用料及び賃借料 437,980         |
|      |            |     | ・ 放送受信料 14,205              |
|      |            |     | ・ 事務機器賃借料 57,255            |
|      |            |     | ・ 機械借上料 303,600             |
|      |            |     | ・ 諸借上料 62,920               |
|      |            |     | 26 公課費 8,200                |
|      |            |     | ・ 自動車重量税 8,200              |
|      |            |     | 6 被保護者就労支援事業 2,995,300      |
|      |            |     | 12 委託料 2,995,300            |
|      |            |     | ・ 被保護者就労支援事業委託料 2,995,300   |
|      |            |     | 7 生活困窮者自立支援事業 25,839,400    |
|      |            |     | 12 委託料 25,249,400           |
|      |            |     | ・ 生活困窮者自立支援業務委託料 25,249,400 |
|      |            |     | 19 扶助費 590,000              |
|      |            |     | ・ 住居確保給付金 590,000           |
|      |            |     | 8 飯岡福祉センター運営事業 16,694,938   |
|      |            |     | 12 委託料 16,694,938           |
|      |            |     | ・ 指定管理料 16,694,938          |
|      |            |     | 9 海上庁舎東館管理費 6,246,943       |
|      |            |     | 10 需用費 3,775,495            |
|      |            |     | ・ 光熱水費 937,440              |
|      |            |     | ・ 修繕料 2,838,055             |
|      |            |     | 11 役務費 179,708              |
|      |            |     | ・ 手数料 165,800               |
|      |            |     | ・ 保険料 13,908                |
|      |            |     | 12 委託料 1,026,740            |
|      |            |     | ・ 警備委託料 85,800              |
|      |            |     | ・ 自動ドア保守委託料 69,300          |
|      |            |     | ・ 浄化槽維持管理等委託料 31,460        |
|      |            |     | ・ 消防用設備保守点検委託料 61,380       |
|      |            |     | ・ 清掃等委託料 778,800            |
|      |            |     | 14 工事請負費 1,265,000          |

| 款 項 目               | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|---------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|                     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|                     |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 社会福<br>祉総務<br>費 ) |           |           |                         |                             |   |     |     |

民生費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                          |
|------|------------|-----|----------------------------------------------|
|      |            |     | ・解体・撤去工事 1,265,000                           |
|      |            |     | 10 住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金給付事業 193,724,043        |
|      |            |     | 1 報酬 869,972                                 |
|      |            |     | ・一般職報酬 869,972                               |
|      |            |     | 8 旅費 13,529                                  |
|      |            |     | ・費用弁償 13,529                                 |
|      |            |     | 10 需用費 707,351                               |
|      |            |     | ・消耗品費 163,401                                |
|      |            |     | ・印刷製本費 543,950                               |
|      |            |     | 11 役務費 2,358,908                             |
|      |            |     | ・通信運搬費 1,673,278                             |
|      |            |     | ・手数料 685,630                                 |
|      |            |     | 12 委託料 2,244,000                             |
|      |            |     | ・電算業務委託料 2,244,000                           |
|      |            |     | 13 使用料及び賃借料 780,283                          |
|      |            |     | ・事務機器賃借料 739,200                             |
|      |            |     | ・システム使用料 41,083                              |
|      |            |     | 19 扶助費 186,750,000                           |
|      |            |     | ・住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金 186,750,000              |
|      |            |     | 11 住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金給付事業（追加給付分） 451,799,402 |
|      |            |     | 1 報酬 808,500                                 |
|      |            |     | ・一般職報酬 808,500                               |
|      |            |     | 8 旅費 12,801                                  |
|      |            |     | ・費用弁償 12,801                                 |
|      |            |     | 10 需用費 622,693                               |
|      |            |     | ・消耗品費 167,348                                |
|      |            |     | ・印刷製本費 455,345                               |
|      |            |     | 11 役務費 2,289,645                             |
|      |            |     | ・通信運搬費 1,588,395                             |
|      |            |     | ・手数料 701,250                                 |
|      |            |     | 12 委託料 1,848,000                             |

| 款 項 目              | 予 算 現 額       |           |                         |                             |               |                     |            |
|--------------------|---------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|------------|
|                    | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                   |            |
|                    |               |           |                         |                             |               | 区 分                 | 金 額        |
| ( 社会福<br>祉総務<br>費) |               |           |                         |                             |               |                     |            |
| 2 障害者<br>福祉費       | 1,718,121,000 | 0         | 0                       | 4,024,000                   | 1,722,145,000 |                     |            |
|                    |               |           |                         |                             |               | 1 報酬                | 7,683,000  |
|                    |               |           |                         |                             |               | 3 職員手<br>当等         | 1,185,000  |
|                    |               |           |                         |                             |               | 4 共済費               | 1,950,000  |
|                    |               |           |                         |                             |               | 7 報償費               | 1,320,000  |
|                    |               |           |                         |                             |               | 8 旅費                | 351,000    |
|                    |               |           |                         |                             |               | 10 需用費              | 1,624,000  |
|                    |               |           |                         |                             |               | 11 役務費              | 4,990,000  |
|                    |               |           |                         |                             |               | 12 委託料              | 76,403,000 |
|                    |               |           |                         |                             |               | 13 使用料<br>及び賃<br>借料 | 2,721,000  |

民生費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |            | ・電算業務委託料 1,848,000<br>13 使用料及び賃借料 247,763<br>・事務機器賃借料 211,200<br>・システム使用料 36,563<br>19 扶助費 445,970,000<br>・住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金 445,970,000<br>12 物価高騰対応重点支援給付金給付事業 151,498,874<br>10 需用費 316,470<br>・消耗品費 88,000<br>・印刷製本費 228,470<br>11 役務費 213,404<br>・通信運搬費 88,004<br>・手数料 125,400<br>12 委託料 2,519,000<br>・電算業務委託料 2,519,000<br>19 扶助費 148,450,000<br>・物価高騰対応重点支援給付金（均等割のみ<br>課税世帯分） 113,800,000<br>・物価高騰対応重点支援給付金（子育て世帯<br>加算分） 34,650,000<br>13 地域福祉基金積立金 597<br>24 積立金 597<br>・地域福祉基金積立金 597 |
| 1,675,068,040 | 0          | 47,076,960 | 1 障害者福祉事務費 6,457,823                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6,591,388     | 0          | 1,091,612  | 1 報酬 132,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 981,356       | 0          | 203,644    | ・地域自立支援協議会委員 9人 132,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 618,082       | 0          | 1,331,918  | 7 報償費 1,176,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,176,000     | 0          | 144,000    | ・報償金 1,176,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 221,226       | 0          | 129,774    | 10 需用費 436,394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1,496,680     | 0          | 127,320    | ・消耗品費 55,617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4,754,664     | 0          | 235,336    | ・燃料費 6,392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 74,444,450    | 0          | 1,958,550  | ・食糧費 5,324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2,720,205     | 0          | 795        | ・印刷製本費 250,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 款 項<br>目      | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |                           |               |
|---------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|---------------|
|               | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                         |               |
|               |           |           |                         |                             |   | 区 分                       | 金 額           |
| ( 障害者<br>福祉費) |           |           |                         |                             |   | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 22,228,000    |
|               |           |           |                         |                             |   | 19 扶助費                    | 1,599,325,000 |
|               |           |           |                         |                             |   | 21 補償補<br>填及び<br>賠償金      | 2,327,000     |
|               |           |           |                         |                             |   | 26 公課費                    | 38,000        |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                     |
|---------------|------------|------------|-----------------------------------------|
| 21,478,391    | 0          | 749,609    | ・修繕料 118,261                            |
|               |            |            | 11 役務費 939,549                          |
|               |            |            | ・通信運搬費 16,450                           |
| 1,558,221,754 | 0          | 41,103,246 | ・手数料 861,344                            |
| 2,326,044     | 0          | 956        | ・保険料 61,755                             |
|               |            |            | 12 委託料 580,000                          |
|               |            |            | ・障害支援区分認定調査委託料 580,000                  |
| 37,800        | 0          | 200        | 13 使用料及び賃借料 2,706,000                   |
|               |            |            | ・事務機器賃借料 2,706,000                      |
|               |            |            | 18 負担金補助及び交付金 450,080                   |
|               |            |            | ・全国手話言語市区長会負担金 10,000                   |
|               |            |            | ・社会参加促進事業補助金 100,000                    |
|               |            |            | ・身体障害者福祉会補助金 300,000                    |
|               |            |            | ・心身障害者扶養年金事業加入者補助金 10,080               |
|               |            |            | ・精神障害者家族会あさひ補助金 30,000                  |
|               |            |            | 26 公課費 37,800                           |
|               |            |            | ・自動車重量税 37,800                          |
|               |            |            | 2 在宅重度知的障害者等福祉手当給付事業 5,665,750          |
|               |            |            | 19 扶助費 5,665,750                        |
|               |            |            | ・在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者<br>福祉手当 5,665,750 |
|               |            |            | 3 特別障害者手当等給付事業 34,973,290               |
|               |            |            | 19 扶助費 34,973,290                       |
|               |            |            | ・特別障害者等福祉手当 34,973,290                  |
|               |            |            | 4 中度心身障害者（児）医療費助成事業 2,793,337           |
|               |            |            | 19 扶助費 2,793,337                        |
|               |            |            | ・中度心身障害者（児）医療扶助費 2,793,337              |
|               |            |            | （重度心身障害者（児）医療費助成事業へ流用減） 841,000         |
|               |            |            | （難病患者等支援事業へ流用減） 490,000                 |
|               |            |            | 5 重度心身障害者（児）医療費助成事業 114,509,730         |
|               |            |            | 10 需用費 109,537                          |
|               |            |            | ・消耗品費 3,937                             |

| 款 項<br>目      | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|---------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|               | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|               |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 障害者<br>福祉費) |           |           |                         |                             |   |     |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <div>・ 印刷製本費 105,600</div> <div>11 役務費 1,470,803</div> <div>・ 手数料 1,470,803</div> <div>19 扶助費 112,929,390</div> <div>・ 重度心身障害者（児）医療扶助費 112,929,390</div> <div>（中度心身障害者（児）医療費助成事業から流用増）841,000</div> <div>6 福祉タクシー利用助成事業 5,874,210</div> <hr/> <div>10 需用費 128,700</div> <div>・ 印刷製本費 128,700</div> <div>19 扶助費 5,745,510</div> <div>・ 福祉タクシー利用助成金 5,745,510</div> <div>7 難病患者等支援事業 3,166,850</div> <hr/> <div>19 扶助費 3,166,850</div> <div>・ 難病療養者給付金 3,166,850</div> <div>（中度心身障害者（児）医療費助成事業から流用増）490,000</div> <div>8 グループホーム運営費等助成事業 21,028,311</div> <hr/> <div>18 負担金補助及び交付金 21,028,311</div> <div>・ 障害者グループホーム運営費等補助金 21,028,311</div> <div>9 地域生活支援事業 105,788,868</div> <hr/> <div>1 報酬 6,459,388</div> <div>・ 一般職報酬 6,459,388</div> <div>3 職員手当等 981,356</div> <div>4 共済費 618,082</div> <div>8 旅費 221,226</div> <div>・ 費用弁償 221,226</div> <div>10 需用費 748,459</div> <div>・ 消耗品費 49,144</div> <div>・ 燃料費 326,138</div> <div>・ 光熱水費 247,855</div> |

| 款 項<br>目      | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|---------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|               | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|               |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 障害者<br>福祉費) |           |           |                         |                             |   |     |     |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 125,322</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |            |     | 11 役務費 611,058 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 100,062</li> <li>・手数料 415,420</li> <li>・保険料 95,576</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |            |     | 12 委託料 73,864,450 <ul style="list-style-type: none"> <li>・移動支援事業委託料 14,489,404</li> <li>・警備委託料 91,080</li> <li>・コミュニケーション支援事業委託料 687,740</li> <li>・浄化槽維持管理等委託料 18,480</li> <li>・社会参加促進事業委託料 472,623</li> <li>・自発的活動支援事業委託料 370,000</li> <li>・成年後見制度法人後見支援事業委託料 390,007</li> <li>・相談支援事業委託料 18,710,322</li> <li>・地域活動支援センター機能強化事業委託料 15,922,509</li> <li>・日中一時支援事業委託料 21,392,105</li> <li>・配食サービス事業委託料 314,700</li> <li>・訪問入浴サービス事業委託料 1,005,480</li> </ul> |
|      |            |     | 13 使用料及び賃借料 14,205 <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 14,205</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |            |     | 19 扶助費 19,944,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・成年後見制度利用支援扶助費 504,000</li> <li>・日常生活用具給付等扶助費 19,440,600</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |            |     | 21 補償補填及び賠償金 2,326,044 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補填金 118,924</li> <li>・賠償金 2,207,120</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |            |     | (自立支援給付事業から流用増) 6,113,000<br>(予備費充当) 4,024,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |            |     | 10 自立支援給付事業 1,374,809,871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |            |     | 10 需用費 73,590 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 73,590</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |            |     | 11 役務費 1,733,254 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 92,400</li> <li>・手数料 1,640,854</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |            |     | 19 扶助費 1,373,003,027 <ul style="list-style-type: none"> <li>・共同生活援助給付費 255,379,275</li> <li>・居宅介護等介護給付費 99,929,719</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 款 項 目 |           | 予 算 現 額     |            |               |                             |             |             |            |
|-------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|
|       |           | 当 初 予 算 額   | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節           |            |
|       |           |             |            |               |                             |             | 区 分         | 金 額        |
|       | ( 障害者福祉費) |             |            |               |                             |             |             |            |
|       | 3 国民年金事務費 | 20,605,000  | △2,420,000 | 0             | 0                           | 18,185,000  |             |            |
|       |           |             |            |               |                             |             | 1 報酬        | 1,597,000  |
|       |           |             |            |               |                             |             | 2 給料        | 8,415,000  |
|       |           |             |            |               |                             |             | 3 職員手当等     | 4,873,000  |
|       |           |             |            |               |                             |             | 4 共済費       | 3,020,000  |
|       |           |             |            |               |                             |             | 8 旅費        | 82,000     |
|       |           |             |            |               |                             |             | 10 需用費      | 170,000    |
|       |           |             |            |               |                             |             | 13 使用料及び賃借料 | 8,000      |
|       | 17 備品購入費  | 20,000      |            |               |                             |             |             |            |
|       | 4 国民健康保険費 | 618,060,000 | △5,923,000 | 0             | △555,000                    | 611,582,000 |             |            |
|       |           |             |            |               |                             |             | 2 給料        | 63,350,000 |
|       |           |             |            |               |                             |             | 3 職員手当等     | 30,809,000 |

民生費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画相談支援給付費 20,443,753</li> <li>・施設入所支援給付費 100,946,728</li> <li>・就労移行支援給付費 14,766,300</li> <li>・就労継続支援給付費 241,535,809</li> <li>・自立訓練給付費 1,615,295</li> <li>・自立支援医療給付費 71,138,668</li> <li>・身体障害者（児）補装具給付金 12,463,468</li> <li>・身体障害者（児）補装具助成金 12,430</li> <li>・自立生活援助給付費 65,992</li> <li>・就労定着支援給付費 3,063,020</li> <li>・生活・療養介護給付費 537,274,915</li> <li>・短期入所給付費 14,367,655</li> </ul> |
|             |            |            | (地域生活支援事業へ流用減) 6,113,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16,667,955  | 0          | 1,517,045  | 1 国民年金関係職員給与費 4人 14,302,962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |            |            | 2 給料 8,391,403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1,596,100   | 0          | 900        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8,391,403   | 0          | 23,597     | 3 職員手当等 3,384,347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3,702,462   | 0          | 1,170,538  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |            |            | 4 共済費 2,527,212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,802,413   | 0          | 217,587    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21,285      | 0          | 60,715     | 2 国民年金事務費 2,364,993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 141,972     | 0          | 28,028     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0           | 0          | 8,000      | 1 報酬 1,596,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |            |            | ・一般職報酬 1,596,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12,320      | 0          | 7,680      | 3 職員手当等 318,115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |            |            | 4 共済費 275,201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |            |            | 8 旅費 21,285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |            |            | ・費用弁償 21,285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |            |            | 10 需用費 141,972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |            |            | ・消耗品費 141,972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |            |            | 17 備品購入費 12,320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |            |            | ・事務用備品費 12,320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 593,648,991 | 0          | 17,933,009 | 1 国民健康保険事業特別会計職員給与費 18人<br>(1人) 111,374,555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 63,212,523  | 0          | 137,477    | 2 給料 63,212,523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29,507,055  | 0          | 1,301,945  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 款 項 目  |            | 予 算 現 額       |            |               |                             |               |               |             |
|--------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|
|        |            | 当 初 予 算 額     | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節             |             |
|        |            |               |            |               |                             |               | 区 分           | 金 額         |
|        | ( 国民健康保険費) |               |            |               |                             |               | 4 共済費         | 19,186,000  |
|        |            |               |            |               |                             |               | 27 繰出金        | 498,237,000 |
|        |            |               |            |               |                             |               |               |             |
| 2      | 老人福祉費      | 1,927,338,000 | △7,298,000 | 0             | △1,343,000                  | 1,918,697,000 |               |             |
| 1      | 老人福祉総務費    | 110,108,000   | △8,933,000 | 0             | △517,000                    | 100,658,000   |               |             |
|        |            |               |            |               |                             |               | 1 報酬          | 24,000      |
|        |            |               |            |               |                             |               | 2 給料          | 13,184,000  |
|        |            |               |            |               |                             |               | 3 職員手当等       | 7,398,000   |
|        |            |               |            |               |                             |               | 4 共済費         | 4,084,000   |
|        |            |               |            |               |                             |               | 7 報償費         | 9,963,000   |
|        |            |               |            |               |                             |               | 10 需用費        | 1,093,000   |
|        |            |               |            |               |                             |               | 11 役務費        | 1,241,000   |
|        |            |               |            |               |                             |               | 13 使用料及び賃借料   | 555,000     |
|        |            |               |            |               |                             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 12,456,000  |
| 19 扶助費 | 50,660,000 |               |            |               |                             |               |               |             |

民生費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                   |
|---------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 18,654,977    | 0          | 531,023    | 3 職員手当等 29,507,055                    |
| 482,274,436   | 0          | 15,962,564 | 4 共済費 18,654,977                      |
|               |            |            | (保育所関係職員給与費101人(10人)へ<br>流用減) 555,000 |
|               |            |            | 2 国民健康保険事業特別会計繰出金 482,274,436         |
|               |            |            | 27 繰出金 482,274,436                    |
|               |            |            | ・ 国保保険基盤安定保険税軽減分繰出金 250,065,600       |
|               |            |            | ・ 国保保険基盤安定保険者支援分繰出金 139,731,256       |
|               |            |            | ・ 国保職員給与費等繰出金 42,608,000              |
|               |            |            | ・ 国保出産育児一時金等繰出金 17,034,000            |
|               |            |            | ・ 国保財政安定化支援事業繰出金 21,174,000           |
|               |            |            | ・ 国保税未就学児均等割軽減分繰出金 4,318,450          |
|               |            |            | ・ 産前産後保険税軽減分繰出金 243,130               |
|               |            |            | ・ 国民健康保険特別会計繰出金 (施設勘定) 7,100,000      |
| 1,887,079,239 | 0          | 31,617,761 |                                       |
| 82,138,245    | 0          | 18,519,755 | 1 老人福祉関係職員給与費 4人(1人) 23,138,013       |
|               |            |            | 2 給料 13,059,589                       |
| 0             | 0          | 24,000     |                                       |
| 13,059,589    | 0          | 124,411    | 3 職員手当等 6,531,279                     |
| 6,531,279     | 0          | 866,721    | 4 共済費 3,547,145                       |
| 3,547,145     | 0          | 536,855    |                                       |
| 9,539,064     | 0          | 423,936    | 2 老人福祉事務費 8,096                       |
| 944,143       | 0          | 148,857    |                                       |
| 1,156,529     | 0          | 84,471     | 10 需用費 8,096                          |
| 384,860       | 0          | 170,140    | ・ 消耗品費 8,096                          |
|               |            |            | 3 老人保護扶助費 35,917,806                  |
| 11,057,830    | 0          | 1,398,170  | 19 扶助費 35,917,806                     |
|               |            |            | ・ 老人保護扶助費 35,917,806                  |
| 35,917,806    | 0          | 14,742,194 | (家族介護支援事業へ流用減) 492,000                |
|               |            |            | (ホームヘルプサービス利用者負担軽減事業へ<br>流用減) 25,000  |
|               |            |            | 4 長寿祝金支給事業 9,327,118                  |
|               |            |            | 7 報償費 9,059,064                       |

| 款 項<br>目            | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|---------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|                     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|                     |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 老人福<br>祉総務<br>費 ) |           |           |                         |                             |   |     |     |

民生費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | ・報償金 9,059,064<br><br>10 需用費 52,963<br>・消耗品費 30,688<br>・印刷製本費 22,275<br><br>11 役務費 215,091<br>・通信運搬費 215,091<br><br>5 敬老大会開催事業 2,618,881<br><br>7 報償費 480,000<br>・報償金 480,000<br><br>10 需用費 875,361<br>・消耗品費 11,973<br>・食糧費 782,951<br>・印刷製本費 80,437<br><br>11 役務費 939,710<br>・通信運搬費 939,710<br><br>13 使用料及び賃借料 323,810<br>・建物等借上料 323,810<br><br>6 老人クラブ活動促進事業 3,857,830<br><br>18 負担金補助及び交付金 3,857,830<br>・すこやかシニアクラブ旭組織強化対策事業<br>補助金 634,150<br>・老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金 3,223,680<br><br>7 シルバー人材センター助成事業 6,900,000<br><br>18 負担金補助及び交付金 6,900,000<br>・シルバー人材センター運営補助金 6,900,000<br><br>8 介護人材確保対策事業 370,501<br><br>10 需用費 7,723<br>・消耗品費 4,510<br>・食糧費 3,213<br><br>11 役務費 1,728<br>・保険料 1,728<br><br>13 使用料及び賃借料 61,050 |

| 款 項 目  |            | 予 算 現 額     |           |                         |                             |             |               |             |
|--------|------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|
|        |            | 当 初 予 算 額   | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節             |             |
|        |            |             |           |                         |                             |             | 区 分           | 金 額         |
|        | (老人福祉総務費)  |             |           |                         |                             |             |               |             |
|        | 2 後期高齢者医療費 | 854,861,000 | 870,000   | 0                       | 0                           | 855,731,000 |               |             |
|        |            |             |           |                         |                             |             | 2 給料          | 15,111,000  |
|        |            |             |           |                         |                             |             | 3 職員手当等       | 7,790,000   |
|        |            |             |           |                         |                             |             | 4 共済費         | 4,446,000   |
|        |            |             |           |                         |                             |             | 11 役務費        | 27,000      |
|        |            |             |           |                         |                             |             | 12 委託料        | 6,900,000   |
|        |            |             |           |                         |                             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 620,054,000 |
|        |            |             |           |                         |                             |             | 27 繰出金        | 201,403,000 |
|        | 3 生活支援費    | 28,604,000  | 1,445,000 | 0                       | 492,000                     | 30,541,000  |               |             |
|        |            |             |           |                         |                             |             | 1 報酬          | 1,914,000   |
|        |            |             |           |                         |                             |             | 3 職員手当等       | 244,000     |
|        |            |             |           |                         |                             |             | 4 共済費         | 364,000     |
|        |            |             |           |                         |                             |             | 8 旅費          | 73,000      |
|        |            |             |           |                         |                             |             | 10 需用費        | 161,000     |
| 11 役務費 |            |             |           |                         |                             |             | 224,000       |             |
| 12 委託料 |            |             |           |                         |                             |             | 10,405,000    |             |

民生費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                              |
|-------------|------------|-----------|----------------------------------|
|             |            |           | ・ 諸借上料 61,050                    |
|             |            |           | 18 負担金補助及び交付金 300,000            |
|             |            |           | ・ 研修費用等助成金 300,000               |
| 851,065,896 | 0          | 4,665,104 | 1 後期高齢者医療特別会計職員給与費 4人 27,065,126 |
|             |            |           | 2 給料 15,087,600                  |
| 15,087,600  | 0          | 23,400    |                                  |
| 7,717,607   | 0          | 72,393    | 3 職員手当等 7,717,607                |
|             |            |           | 4 共済費 4,259,919                  |
| 4,259,919   | 0          | 186,081   |                                  |
| 20,535      | 0          | 6,465     |                                  |
| 6,899,030   | 0          | 970       | 2 広域連合負担金 617,393,669            |
| 617,393,669 | 0          | 2,660,331 | 18 負担金補助及び交付金 617,393,669        |
|             |            |           | ・ 千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 617,393,669  |
| 199,687,536 | 0          | 1,715,464 | 3 後期高齢者医療特別会計繰出金 199,687,536     |
|             |            |           | 27 繰出金 199,687,536               |
|             |            |           | ・ 後期高齢者医療事務費繰出金 20,547,000       |
|             |            |           | ・ 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 179,140,536   |
|             |            |           | (後期高齢者短期人間ドック助成事業へ流用減) 60,000    |
|             |            |           | 4 後期高齢者短期人間ドック助成事業 6,919,565     |
|             |            |           | 11 役務費 20,535                    |
|             |            |           | ・ 通信運搬費 20,535                   |
|             |            |           | 12 委託料 6,899,030                 |
|             |            |           | ・ 人間ドック委託料 6,899,030             |
|             |            |           | (後期高齢者医療特別会計繰出金から流用増) 60,000     |
| 25,227,977  | 0          | 5,313,023 | 1 地域包括支援センター運営事業 1,466,520       |
|             |            |           | 12 委託料 634,920                   |
| 1,415,571   | 0          | 498,429   | ・ 電算機保守委託料 634,920               |
| 211,283     | 0          | 32,717    |                                  |
|             |            |           | 13 使用料及び賃借料 831,600              |
| 287,716     | 0          | 76,284    | ・ 事務機器賃借料 831,600                |
| 41,085      | 0          | 31,915    |                                  |
| 152,720     | 0          | 8,280     |                                  |
| 109,301     | 0          | 114,699   | 2 はり・きゅう・マッサージ等利用助成事業 2,211,185  |
| 9,743,704   | 0          | 661,296   | 10 需用費 42,185                    |



(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 831,600    | 0              | 400       | ・印刷製本費 42,185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12,434,997 | 0              | 3,889,003 | 19 扶助費 2,169,000<br>・はり・きゅう・マッサージ等施設利用者<br>助成金 2,169,000<br>3 緊急通報体制等整備事業 8,902,284<br>12 委託料 8,902,284<br>・緊急通報システム事業委託料 8,902,284<br>4 家族介護支援事業 2,868,000<br>19 扶助費 2,868,000<br>・家族介護支援金 2,868,000<br>(老人保護扶助費から流用増) 492,000<br>5 家族介護用品給付事業 5,164,447<br>19 扶助費 5,164,447<br>・紙おむつ給付費 5,164,447<br>6 住宅改修費助成事業 2,550,755<br>1 報酬 1,415,571<br>・一般職報酬 1,415,571<br>3 職員手当等 211,283<br>4 共済費 287,716<br>8 旅費 41,085<br>・費用弁償 41,085<br>19 扶助費 595,100<br>・住宅改修費助成金 595,100<br>7 外出支援サービス事業 1,402,630<br>10 需用費 85,580<br>・印刷製本費 85,580<br>19 扶助費 1,317,050<br>・外出支援サービス利用者助成金 1,317,050 |

| 款 項 目   |             | 予 算 現 額   |           |                         |                             |         |             |     |
|---------|-------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----|
|         |             | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計       | 節           |     |
|         |             |           |           |                         |                             |         | 区 分         | 金 額 |
| 生活支援費   | (生活支援費)     |           |           |                         |                             |         |             |     |
|         |             |           |           |                         |                             |         |             |     |
|         |             |           |           |                         |                             |         |             |     |
|         |             |           |           |                         |                             |         |             |     |
|         |             |           |           |                         |                             |         |             |     |
|         |             |           |           |                         |                             |         |             |     |
|         |             |           |           |                         |                             |         |             |     |
|         |             |           |           |                         |                             |         |             |     |
| 4 介護保険費 | 933,765,000 | △680,000  | 0         | △1,318,000              | 931,767,000                 |         |             |     |
|         |             |           |           |                         |                             | 2 給料    | 42,125,000  |     |
|         |             |           |           |                         |                             | 3 職員手当等 | 23,148,000  |     |
|         |             |           |           |                         |                             | 4 共済費   | 12,748,000  |     |
|         |             |           |           |                         |                             | 11 役務費  | 5,000       |     |
|         |             |           |           |                         |                             | 19 扶助費  | 167,000     |     |
|         |             |           |           |                         |                             | 27 繰出金  | 853,574,000 |     |

民生費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |           | (新型コロナウイルスワクチン接種高齢者タクシー<br>利用助成事業から流用増) 66,000<br><hr/> 8 生活管理指導短期宿泊事業 206,500<br><hr/> 12 委託料 206,500<br>・生活管理指導短期宿泊事業委託料 206,500<br><hr/> 9 新型コロナウイルスワクチン接種高齢者タクシー<br>利用助成事業 455,656<br><hr/> 10 需用費 24,955<br>・消耗品費 7,355<br>・印刷製本費 17,600<br><hr/> 11 役務費 109,301<br>・通信運搬費 109,301<br><hr/> 19 扶助費 321,400<br>・新型コロナウイルスワクチン接種高齢者<br>タクシー利用助成金 321,400<br><hr/> (外出支援サービス事業へ流用減) 66,000 |
| 928,647,121 | 0          | 3,119,879 | 1 介護保険事業特別会計職員給与費 12人 74,903,605<br><hr/> 2 給料 42,124,524<br><hr/> 3 職員手当等 20,563,882<br><hr/> 4 共済費 12,215,199<br><hr/> 166,836<br><hr/> 853,573,000                                                                                                                                                                                                                                        |
| 42,124,524  | 0          | 476       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20,563,882  | 0          | 2,584,118 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12,215,199  | 0          | 532,801   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3,680       | 0          | 1,320     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 166,836     | 0          | 164       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 853,573,000 | 0          | 1,000     | (保育所関係職員給与費101人(10人)へ<br>流用減) 1,343,000<br><hr/> 2 ホームヘルプサービス利用者負担軽減事業 170,516<br><hr/> 11 役務費 3,680<br>・手数料 3,680<br><hr/> 19 扶助費 166,836<br>・ホームヘルプサービス利用者負担軽減扶助費 166,836<br><hr/> (老人保護扶助費から流用増) 25,000<br><hr/> 3 介護保険事業特別会計繰出金 853,573,000                                                                                                                                              |

| 款 項 目 |              | 予 算 現 額       |             |               |                             |               |               |             |
|-------|--------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|
|       |              | 当 初 予 算 額     | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節             |             |
|       |              |               |             |               |                             |               | 区 分           | 金 額         |
|       | ( 介護保<br>険費) |               |             |               |                             |               |               |             |
| 3     | 児童福祉費        | 4,352,722,000 | 442,639,000 | 0             | 1,898,000                   | 4,797,259,000 |               |             |
| 1     | 児童福祉総務費      | 1,173,033,000 | 259,688,000 | 0             | △499,000                    | 1,432,222,000 |               |             |
|       |              |               |             |               |                             |               | 1 報酬          | 146,722,000 |
|       |              |               |             |               |                             |               | 2 給料          | 77,961,000  |
|       |              |               |             |               |                             |               | 3 職員手当等       | 68,838,000  |
|       |              |               |             |               |                             |               | 4 共済費         | 40,343,000  |
|       |              |               |             |               |                             |               | 8 旅費          | 4,703,000   |
|       |              |               |             |               |                             |               | 10 需用費        | 5,800,000   |
|       |              |               |             |               |                             |               | 11 役務費        | 10,653,000  |
|       |              |               |             |               |                             |               | 12 委託料        | 7,122,000   |
|       |              |               |             |               |                             |               | 13 使用料及び賃借料   | 109,000     |
|       |              |               |             |               |                             |               | 14 工事請負費      | 1,117,000   |
|       |              |               |             |               |                             |               | 17 備品購入費      | 537,000     |
|       |              |               |             |               |                             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 799,239,000 |
|       |              |               |             |               |                             |               | 19 扶助費        | 269,078,000 |

民生費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額 | 不用額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |             | 27 繰出金 <u>853,573,000</u><br>・介護給付費繰出金 656,912,000<br>・地域支援事業繰出金 41,571,000<br>・介護保険事務費繰出金 83,460,000<br>・低所得者保険料軽減繰出金 71,630,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4,632,389,025 | 0          | 164,869,975 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,384,745,819 | 0          | 47,476,181  | 1 児童福祉関係職員給与費 19人(3人) <u>133,482,306</u><br>2 給料 <u>72,970,147</u><br>3 職員手当等 <u>39,351,139</u><br>4 共済費 <u>21,161,020</u><br>(保育所関係職員給与費101人(10人)へ<br>流用減) 1,489,000<br>2 児童家庭相談事業 <u>8,091,608</u><br>1 報酬 <u>6,808,429</u><br>・一般職報酬 6,808,429<br>3 職員手当等 <u>343,237</u><br>4 共済費 <u>343,857</u><br>8 旅費 <u>47,700</u><br>・費用弁償 47,700<br>10 需用費 <u>15,585</u><br>・消耗品費 9,894<br>・食糧費 5,691<br>12 委託料 <u>528,000</u><br>・システム保守点検委託料 528,000<br>13 使用料及び賃借料 <u>4,800</u><br>・通行料及び駐車料 4,800<br>(乳幼児紙おむつ給付事業から流用増) 44,000<br>3 子ども医療費助成事業 <u>249,435,223</u><br>1 報酬 <u>2,006,950</u> |
| 142,236,681   | 0          | 4,485,319   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77,959,916    | 0          | 1,084       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 67,072,718    | 0          | 1,765,282   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 38,534,957    | 0          | 1,808,043   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3,643,561     | 0          | 1,059,439   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5,340,885     | 0          | 459,115     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9,344,021     | 0          | 1,308,979   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7,012,795     | 0          | 109,205     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 42,328        | 0          | 66,672      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,116,500     | 0          | 500         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 418,165       | 0          | 118,835     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 764,104,189   | 0          | 35,134,811  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 267,919,103   | 0          | 1,158,897   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 款 項 目               | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|---------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|                     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|                     |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 児童福<br>祉総務<br>費 ) |           |           |                         |                             |   |     |     |

民生費

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | ・ 一般職報酬 2,006,950<br><br>3 職員手当等 423,781<br><br>4 共済費 392,382<br><br>8 旅費 43,780<br>・ 費用弁償 43,780<br><br>10 需用費 32,059<br>・ 消耗品費 19,519<br>・ 印刷製本費 12,540<br><br>11 役務費 6,155,668<br>・ 通信運搬費 362,779<br>・ 手数料 5,792,889<br><br>19 扶助費 240,380,603<br>・ 子ども医療扶助費 240,380,603<br><br>(子ども・子育て支援事業から流用増) 34,000<br><br>4 出産祝金支給事業 28,400,000<br><br>18 負担金補助及び交付金 28,400,000<br>・ 出産祝金 28,400,000<br><br>(子ども・子育て支援事業から流用増) 800,000<br><br>5 乳幼児紙おむつ給付事業 27,864,715<br><br>10 需用費 326,215<br>・ 消耗品費 9,415<br>・ 印刷製本費 316,800<br><br>19 扶助費 27,538,500<br>・ 紙おむつ給付費 27,538,500<br><br>(児童家庭相談事業へ流用減) 44,000<br><br>6 子ども・子育て支援事業 5,901,738<br><br>1 報酬 132,000<br>・ 子ども・子育て会議委員 12人 132,000<br><br>10 需用費 49,738<br>・ 消耗品費 46,984 |

| 款 項 目                   | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |     |     |
|-------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|                         | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|                         |           |           |                                 |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 児 童 福<br>祉 総 務<br>費 ) |           |           |                                 |                             |   |     |     |

民生費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | ・食糧費 2,754<br><br>12 委託料 5,720,000<br>・計画策定調査業務委託料 5,720,000<br><br>(子ども医療費助成事業へ流用減) 34,000<br>(出産祝金支給事業へ流用減) 800,000<br><br>7 認定こども園施設型給付事業 449,392,203<br><br>18 負担金補助及び交付金 449,392,203<br>・施設型給付費 449,392,203<br><br>8 子育てのための施設等利用給付事業 2,220,700<br><br>18 負担金補助及び交付金 2,220,700<br>・子育てのための施設等利用費 2,220,700<br><br>9 幼稚園施設等利用給付事業 21,143,170<br><br>18 負担金補助及び交付金 21,143,170<br>・幼稚園施設等利用費 19,684,610<br>・幼稚園副食費補助金 823,500<br>・幼稚園第3子以降保育料等補助金 635,060<br><br>10 保育施設等給食費助成事業 9,134,680<br><br>18 負担金補助及び交付金 9,134,680<br>・保育施設等主食費助成金 4,161,000<br>・保育施設等副食費助成金 4,973,680<br><br>(医療的ケア児保育支援事業から流用増) 243,000<br><br>11 延長保育事業 2,310,976<br><br>1 報酬 1,611,200<br>・一般職報酬 1,611,200<br><br>3 職員手当等 344,534<br><br>4 共済費 333,292<br><br>8 旅費 21,950<br>・費用弁償 21,950<br><br>(医療的ケア児保育支援事業から流用増) 101,000 |

| 款 項 目              | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|--------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|                    | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|                    |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 児童福<br>祉総務<br>費) |           |           |                         |                             |   |     |     |

民生費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <div>12 一時預かり事業 11,811,778</div> <hr/> <div>1 報酬 2,600,950</div> <div>・一般職報酬 2,600,950</div> <div>2 給料 4,989,769</div> <div>3 職員手当等 2,194,509</div> <div>4 共済費 1,585,194</div> <div>8 旅費 21,090</div> <div>・費用弁償 21,090</div> <div>10 需用費 155,660</div> <div>・消耗品費 119,360</div> <div>・印刷製本費 36,300</div> <div>11 役務費 109,000</div> <div>・保険料 109,000</div> <div>17 備品購入費 155,606</div> <div>・保育用備品費 155,606</div> <div>(医療的ケア児保育支援事業から流用増) 574,000</div> <div>13 病児保育事業 2,669,030</div> <hr/> <div>1 報酬 1,931,850</div> <div>・一般職報酬 1,931,850</div> <div>3 職員手当等 263,343</div> <div>4 共済費 344,053</div> <div>8 旅費 44,359</div> <div>・費用弁償 44,359</div> <div>10 需用費 29,975</div> <div>・消耗品費 29,975</div> <div>11 役務費 55,450</div> <div>・保険料 55,450</div> <div>14 医療的ケア児保育支援事業 7,085,480</div> <hr/> <div>1 報酬 1,655,402</div> |

| 款 項<br>目           | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|--------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|                    | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|                    |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 児童福<br>祉総務<br>費) |           |           |                         |                             |   |     |     |

民生費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                              |
|------|------------|-----|----------------------------------|
|      |            |     | ・ 一般職報酬 1,655,402                |
|      |            |     | 3 職員手当等 346,388                  |
|      |            |     | 4 共済費 376,829                    |
|      |            |     | 8 旅費 40,587                      |
|      |            |     | ・ 費用弁償 40,587                    |
|      |            |     | 10 需用費 6,274                     |
|      |            |     | ・ 消耗品費 6,274                     |
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 4,660,000          |
|      |            |     | ・ 医療的ケア児保育支援事業補助金 4,660,000      |
|      |            |     | (保育施設等給食費助成事業へ流用減) 243,000       |
|      |            |     | (延長保育事業へ流用減) 101,000             |
|      |            |     | (一時預かり事業へ流用減) 574,000            |
|      |            |     | 15 旭市子育て支援センターハニカム運営事業 4,328,411 |
|      |            |     | 1 報酬 3,036,660                   |
|      |            |     | ・ 一般職報酬 3,036,660                |
|      |            |     | 3 職員手当等 532,942                  |
|      |            |     | 4 共済費 290,501                    |
|      |            |     | 8 旅費 59,175                      |
|      |            |     | ・ 費用弁償 59,175                    |
|      |            |     | 10 需用費 241,933                   |
|      |            |     | ・ 消耗品費 241,933                   |
|      |            |     | 11 役務費 75,000                    |
|      |            |     | ・ 手数料 55,000                     |
|      |            |     | ・ 保険料 20,000                     |
|      |            |     | 13 使用料及び賃借料 2,200                |
|      |            |     | ・ 通行料及び駐車料 2,200                 |
|      |            |     | 17 備品購入費 88,000                  |
|      |            |     | ・ 保育用備品費 88,000                  |
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 2,000              |
|      |            |     | ・ 職員研修負担金 2,000                  |

| 款 項<br>目            | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|---------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|                     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|                     |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 児童福<br>祉総務<br>費 ) |           |           |                         |                             |   |     |     |

民生費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <div>16 放課後児童クラブ運営事業 164,667,043</div> <div> <div>1 報酬 118,601,337</div> <div>・一般職報酬 118,601,337</div> </div> <div> <div>3 職員手当等 22,414,721</div> </div> <div> <div>4 共済費 13,055,792</div> </div> <div> <div>8 旅費 3,305,055</div> <div>・費用弁償 3,305,055</div> </div> <div> <div>10 需用費 3,761,767</div> <div>・消耗品費 1,857,257</div> <div>・印刷製本費 30,360</div> <div>・光熱水費 1,377,777</div> <div>・修繕料 496,373</div> </div> <div> <div>11 役務費 1,599,017</div> <div>・通信運搬費 774,775</div> <div>・手数料 769,770</div> <div>・保険料 54,472</div> </div> <div> <div>12 委託料 764,795</div> <div>・警備委託料 282,480</div> <div>・浄化槽維持管理等委託料 33,000</div> <div>・消防用設備保守点検委託料 69,300</div> <div>・放課後児童クラブ支援員等派遣業務委託料 380,015</div> </div> <div> <div>14 工事請負費 990,000</div> <div>・空調設備改修工事 990,000</div> </div> <div> <div>17 備品購入費 174,559</div> <div>・事務用備品費 174,559</div> </div> <div> <div>(公立保育所運営費から流用増) 990,000</div> </div> <div> <div>17 民間地域子ども・子育て支援事業費助成事業 58,601,436</div> </div> <div> <div>18 負担金補助及び交付金 58,601,436</div> <div>・民間地域子ども・子育て支援事業費補助金 58,601,436</div> </div> <div> <div>18 親と子どもの絆プロジェクト事業 2,200,000</div> </div> <div> <div>18 負担金補助及び交付金 2,200,000</div> <div>・親と子どもの絆プロジェクト事業補助金 2,200,000</div> </div> |

| 款 項 目               | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|---------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|                     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|                     |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 児童福<br>祉総務<br>費 ) |           |           |                         |                             |   |     |     |

民生費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <div>19 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 72,805,550</div> <hr/> <div>1 報酬 2,472,584</div> <div>・一般職報酬 2,472,584</div> <div>3 職員手当等 396,969</div> <div>4 共済費 376,480</div> <div>8 旅費 34,618</div> <div>・費用弁償 34,618</div> <div>10 需用費 108,283</div> <div>・消耗品費 65,438</div> <div>・印刷製本費 42,845</div> <div>11 役務費 160,863</div> <div>・通信運搬費 65,163</div> <div>・手数料 95,700</div> <div>13 使用料及び賃借料 5,753</div> <div>・システム使用料 5,753</div> <div>18 負担金補助及び交付金 69,250,000</div> <div>・子育て世帯生活支援特別給付金 69,250,000</div> <hr/> <div>20 就学前児童応援臨時給付金給付事業 76,740,800</div> <hr/> <div>1 報酬 1,298,835</div> <div>・一般職報酬 1,298,835</div> <div>3 職員手当等 461,155</div> <div>4 共済費 252,611</div> <div>8 旅費 20,147</div> <div>・費用弁償 20,147</div> <div>10 需用費 19,104</div> <div>・消耗品費 19,104</div> <div>11 役務費 288,948</div> <div>・通信運搬費 288,948</div> <div>18 負担金補助及び交付金 74,400,000</div> <div>・就学前児童応援臨時給付金 74,400,000</div> |

| 款 項 目      | 予 算 現 額     |           |                         |                             |             |               |             |
|------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|
|            | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節             |             |
|            |             |           |                         |                             |             | 区 分           | 金 額         |
| ( 児童福祉総務費) |             |           |                         |                             |             |               |             |
| 2 母子父子福祉費  | 261,515,000 | 0         | 0                       | 0                           | 261,515,000 |               |             |
|            |             |           |                         |                             |             | 1 報酬          | 2,004,000   |
|            |             |           |                         |                             |             | 3 職員手当等       | 418,000     |
|            |             |           |                         |                             |             | 4 共済費         | 374,000     |
|            |             |           |                         |                             |             | 8 旅費          | 82,000      |
|            |             |           |                         |                             |             | 10 需用費        | 37,000      |
|            |             |           |                         |                             |             | 11 役務費        | 571,000     |
|            |             |           |                         |                             |             | 12 委託料        | 1,200,000   |
|            |             |           |                         |                             |             | 17 備品購入費      | 18,000      |
|            |             |           |                         |                             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 15,000      |
|            |             |           |                         |                             |             | 19 扶助費        | 256,796,000 |

民生費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |           | <div>21 子どもの成長応援臨時給付金給付事業 46,458,972</div> <hr/> <div>1 報酬 80,484</div> <div>・一般職報酬 80,484</div> <div>4 共済費 22,946</div> <div>8 旅費 5,100</div> <div>・費用弁償 5,100</div> <div>10 需用費 594,292</div> <div>・消耗品費 214,338</div> <div>・印刷製本費 379,954</div> <div>11 役務費 900,075</div> <div>・通信運搬費 537,955</div> <div>・手数料 362,120</div> <div>13 使用料及び賃借料 29,575</div> <div>・事務機器賃借料 9,359</div> <div>・システム使用料 20,216</div> <div>14 工事請負費 126,500</div> <div>・電話設備等改修工事 126,500</div> <div>18 負担金補助及び交付金 44,700,000</div> <div>・子どもの成長応援臨時給付金 44,700,000</div> |
| 253,167,807 | 0          | 8,347,193 | <div>1 母子父子福祉事業 2,832,080</div> <hr/> <div>8 旅費 5,080</div> <div>・費用弁償 5,080</div> <div>18 負担金補助及び交付金 15,000</div> <div>・千葉県母子自立支援員・婦人相談員連絡協議会負担金 15,000</div> <div>19 扶助費 2,812,000</div> <div>・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 2,812,000</div> <div>(児童扶養手当給付事業へ流用減) 150,000</div> <div>(ひとり親家庭等医療費等助成事業へ流用減) 241,000</div> <div>2 児童扶養手当給付事業 228,035,829</div> <hr/> <div>1 報酬 1,989,127</div>                                                                                                                                                                  |
| 1,989,127   | 0          | 14,873    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 417,040     | 0          | 960       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 355,597     | 0          | 18,403    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 74,650      | 0          | 7,350     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 35,709      | 0          | 1,291     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 518,543     | 0          | 52,457    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0           | 0          | 1,200,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17,480      | 0          | 520       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15,000      | 0          | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 249,744,661 | 0          | 7,051,339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 款 項 目               | 予 算 現 額     |           |                                 |                             |             |             |             |
|---------------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                     | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節           |             |
|                     |             |           |                                 |                             |             | 区 分         | 金 額         |
| ( 母子父<br>子福祉<br>費 ) |             |           |                                 |                             |             |             |             |
| 3 児童措<br>置費         | 839,807,000 | 0         | 0                               | 0                           | 839,807,000 |             |             |
|                     |             |           |                                 |                             |             | 1 報酬        | 1,572,000   |
|                     |             |           |                                 |                             |             | 3 職員手<br>当等 | 386,000     |
|                     |             |           |                                 |                             |             | 4 共済費       | 317,000     |
|                     |             |           |                                 |                             |             | 8 旅費        | 34,000      |
|                     |             |           |                                 |                             |             | 10 需用費      | 89,000      |
|                     |             |           |                                 |                             |             | 11 役務費      | 304,000     |
|                     |             |           |                                 |                             |             | 19 扶助費      | 837,105,000 |

民生費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備考                                                                                                  |
|-------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託医 1人 14,000</li> <li>・一般職報酬 1,975,127</li> </ul>          |
|             |            |            | 3 職員手当等 417,040                                                                                     |
|             |            |            | 4 共済費 355,597                                                                                       |
|             |            |            | 8 旅費 69,570 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 69,570</li> </ul>                          |
|             |            |            | 10 需用費 35,709 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 11,674</li> <li>・印刷製本費 24,035</li> </ul> |
|             |            |            | 11 役務費 94,046 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 94,046</li> </ul>                       |
|             |            |            | 17 備品購入費 17,480 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用備品費 17,480</li> </ul>                    |
|             |            |            | 19 扶助費 225,057,260 <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童扶養手当 225,057,260</li> </ul>            |
|             |            |            | (母子父子福祉事業から流用増) 150,000                                                                             |
|             |            |            | 3 ひとり親家庭等医療費等助成事業 22,299,898                                                                        |
|             |            |            | 11 役務費 424,497 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 424,497</li> </ul>                       |
|             |            |            | 19 扶助費 21,875,401 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ひとり親家庭等医療費等扶助費 21,875,401</li> </ul>      |
|             |            |            | (母子父子福祉事業から流用増) 241,000                                                                             |
| 806,081,146 | 0          | 33,725,854 | 1 児童手当給付事業 806,081,146                                                                              |
| 1,351,357   | 0          | 220,643    | 1 報酬 1,351,357 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職報酬 1,351,357</li> </ul>                   |
| 177,516     | 0          | 208,484    |                                                                                                     |
| 242,801     | 0          | 74,199     |                                                                                                     |
| 33,587      | 0          | 413        | 3 職員手当等 177,516                                                                                     |
| 87,880      | 0          | 1,120      |                                                                                                     |
| 263,005     | 0          | 40,995     | 4 共済費 242,801                                                                                       |
| 803,925,000 | 0          | 33,180,000 | 8 旅費 33,587                                                                                         |

| 款 項 目             | 予 算 現 額     |            |                         |                             |             |                     |             |
|-------------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                   | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                   |             |
|                   |             |            |                         |                             |             | 区 分                 | 金 額         |
| ( 児童措<br>置費)      |             |            |                         |                             |             |                     |             |
| 4 児童福<br>祉施設<br>費 | 3,188,000   | 0          | 0                       | 0                           | 3,188,000   |                     |             |
|                   |             |            |                         |                             |             | 10 需用費              | 382,000     |
|                   |             |            |                         |                             |             | 12 委託料              | 1,469,000   |
|                   |             |            |                         |                             |             | 14 工事請<br>負費        | 1,287,000   |
|                   |             |            |                         |                             |             | 15 原材料<br>費         | 50,000      |
| 5 障害児<br>福祉費      | 216,184,000 | 25,787,000 | 0                       | 0                           | 241,971,000 |                     |             |
|                   |             |            |                         |                             |             | 10 需用費              | 50,000      |
|                   |             |            |                         |                             |             | 12 委託料              | 20,610,000  |
|                   |             |            |                         |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料 | 7,000       |
|                   |             |            |                         |                             |             | 17 備品購<br>入費        | 200,000     |
|                   |             |            |                         |                             |             | 19 扶助費              | 221,104,000 |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |           | ・費用弁償 33,587<br>10 需用費 87,880<br>・消耗品費 39,810<br>・印刷製本費 48,070<br>11 役務費 263,005<br>・通信運搬費 263,005<br>19 扶助費 803,925,000<br>・児童手当 803,925,000                             |
| 3,002,125   | 0          | 185,875   | 1 児童遊園維持管理費 3,002,125<br>10 需用費 239,755<br>・消耗品費 4,575<br>・光熱水費 136,180<br>・修繕料 99,000                                                                                    |
| 239,755     | 0          | 142,245   |                                                                                                                                                                           |
| 1,451,016   | 0          | 17,984    |                                                                                                                                                                           |
| 1,276,000   | 0          | 11,000    |                                                                                                                                                                           |
| 35,354      | 0          | 14,646    | 12 委託料 1,451,016<br>・樹木剪定等委託料 473,000<br>・児童遊園維持管理委託料 978,016<br>14 工事請負費 1,276,000<br>・解体・撤去工事 1,276,000<br>15 原材料費 35,354<br>・原材料費 35,354                               |
| 235,583,509 | 0          | 6,387,491 | 1 障害児通所支援事業 214,783,953<br>19 扶助費 214,783,953<br>・障害児通所等給付費 214,783,953                                                                                                   |
| 33,490      | 0          | 16,510    |                                                                                                                                                                           |
| 20,609,206  | 0          | 794       |                                                                                                                                                                           |
| 6,930       | 0          | 70        |                                                                                                                                                                           |
|             |            |           | 2 こども発達センター運営事業 20,799,556<br>10 需用費 33,490<br>・消耗品費 33,490<br>12 委託料 20,609,206<br>・こども発達センター運営委託料 20,609,206<br>13 使用料及び賃借料 6,930<br>・システム使用料 6,930<br>17 備品購入費 149,930 |
| 149,930     | 0          | 50,070    |                                                                                                                                                                           |
| 214,783,953 | 0          | 6,320,047 |                                                                                                                                                                           |

| 款 項 目 |               | 予 算 現 額          |               |                         |                             |                  |                           |               |
|-------|---------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
|       |               | 当 初 予 算 額        | 補 正 予 算 額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                | 節                         |               |
|       |               |                  |               |                         |                             |                  | 区 分                       | 金 額           |
|       | ( 障害児<br>福祉費) |                  |               |                         |                             |                  |                           |               |
|       | 6 保育所<br>費    | 1, 858, 995, 000 | 157, 164, 000 | 0                       | 2, 397, 000                 | 2, 018, 556, 000 |                           |               |
|       |               |                  |               |                         |                             |                  | 1 報酬                      | 70, 721, 000  |
|       |               |                  |               |                         |                             |                  | 2 給料                      | 423, 144, 000 |
|       |               |                  |               |                         |                             |                  | 3 職員手<br>当等               | 210, 007, 000 |
|       |               |                  |               |                         |                             |                  | 4 共済費                     | 131, 237, 000 |
|       |               |                  |               |                         |                             |                  | 7 報償費                     | 984, 000      |
|       |               |                  |               |                         |                             |                  | 8 旅費                      | 2, 344, 000   |
|       |               |                  |               |                         |                             |                  | 10 需用費                    | 121, 092, 000 |
|       |               |                  |               |                         |                             |                  | 11 役務費                    | 4, 803, 000   |
|       |               |                  |               |                         |                             |                  | 12 委託料                    | 833, 542, 000 |
|       |               |                  |               |                         |                             |                  | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 5, 035, 000   |
|       |               |                  |               |                         |                             |                  | 14 工事請<br>負費              | 159, 927, 000 |
|       |               |                  |               |                         |                             |                  | 15 原材料<br>費               | 264, 000      |
|       |               |                  |               |                         |                             |                  | 17 備品購<br>入費              | 3, 991, 000   |
|       |               |                  |               |                         |                             |                  | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 51, 465, 000  |
|       |               |                  |               |                         |                             |                  |                           |               |
|       |               |                  |               |                         |                             |                  |                           |               |
|       |               |                  |               |                         |                             |                  |                           |               |

民生費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                         |
|---------------|------------|------------|---------------------------------------------|
|               |            |            | ・事務用備品費 149,930                             |
| 1,949,808,619 | 0          | 68,747,381 | 1 保育所関係職員給与費 101人(10人) 598,512,967          |
| 68,977,916    | 0          | 1,743,084  | 2 給料 333,137,160                            |
| 418,996,494   | 0          | 4,147,506  | 3 職員手当等 171,868,243                         |
| 209,828,058   | 0          | 178,942    | 4 共済費 93,507,564                            |
| 124,124,553   | 0          | 7,112,447  | (国民健康保険事業特別会計職員給与費18人<br>(1人)から流用増) 555,000 |
| 851,000       | 0          | 133,000    | (介護保険事業特別会計職員給与費12人から<br>流用増) 1,343,000     |
| 2,130,196     | 0          | 213,804    | (児童福祉関係職員給与費19人(3人)から<br>流用増) 1,489,000     |
| 111,646,763   | 0          | 9,445,237  | 2 保育所総務事務費 3,267,367                        |
| 4,183,033     | 0          | 619,967    | 1 報酬 1,734,000                              |
| 792,900,033   | 0          | 40,641,967 | ・嘱託医 8人 1,122,000                           |
| 4,965,571     | 0          | 69,429     | ・嘱託歯科医 12人 612,000                          |
| 159,760,920   | 0          | 166,080    | 7 報償費 120,000                               |
| 194,700       | 0          | 69,300     | ・報償金 120,000                                |
| 3,990,102     | 0          | 898        | 8 旅費 408,338                                |
| 47,259,280    | 0          | 4,205,720  | ・普通旅費 408,338                               |
|               |            |            | 10 需用費 112,798                              |
|               |            |            | ・消耗品費 49,986                                |
|               |            |            | ・食糧費 2,202                                  |
|               |            |            | ・印刷製本費 60,610                               |
|               |            |            | 11 役務費 178,235                              |
|               |            |            | ・保険料 178,235                                |
|               |            |            | 13 使用料及び賃借料 3,800                           |
|               |            |            | ・通行料及び駐車料 3,800                             |
|               |            |            | 18 負担金補助及び交付金 710,196                       |
|               |            |            | ・千葉県市町村交通災害共済負担金 19,550                     |
|               |            |            | ・職員研修負担金 11,500                             |
|               |            |            | ・独立行政法人日本スポーツ振興センター<br>負担金 272,400          |
|               |            |            | ・千葉県保育協議会海匠支会負担金 81,600                     |

| 款 項 目          | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |     |     |
|----------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|                | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|                |           |           |                                 |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 保 育 所<br>費 ) |           |           |                                 |                             |   |     |     |

民生費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備考                      |
|------|------------|-----|-------------------------|
|      |            |     | ・千葉県保育協議会負担金 325,146    |
|      |            |     | 3 公立保育所運営費 452,748,061  |
|      |            |     | 1 報酬 67,243,916         |
|      |            |     | ・一般職報酬 67,243,916       |
|      |            |     | 2 給料 85,859,334         |
|      |            |     | 3 職員手当等 37,959,815      |
|      |            |     | 4 共済費 30,616,989        |
|      |            |     | 7 報償費 731,000           |
|      |            |     | ・報償金 731,000            |
|      |            |     | 8 旅費 1,721,858          |
|      |            |     | ・費用弁償 1,721,858         |
|      |            |     | 10 需用費 111,533,965      |
|      |            |     | ・消耗品費 5,497,260         |
|      |            |     | ・燃料費 2,604,143          |
|      |            |     | ・印刷製本費 78,980           |
|      |            |     | ・光熱水費 18,085,937        |
|      |            |     | ・修繕料 742,056            |
|      |            |     | ・維持補修費 5,137,066        |
|      |            |     | ・賄材料費 79,388,523        |
|      |            |     | 11 役務費 4,004,798        |
|      |            |     | ・通信運搬費 1,236,123        |
|      |            |     | ・広告料 38,500             |
|      |            |     | ・手数料 2,659,965          |
|      |            |     | ・保険料 70,210             |
|      |            |     | 12 委託料 96,173,493       |
|      |            |     | ・衛生管理委託料 396,000        |
|      |            |     | ・エレベーター等保守点検委託料 336,600 |
|      |            |     | ・汚泥等運搬処理業務委託料 132,000   |
|      |            |     | ・管外保育委託料 5,002,480      |
|      |            |     | ・警備委託料 908,049          |
|      |            |     | ・高圧受電設備清掃委託料 44,000     |
|      |            |     | ・講師派遣委託料 330,000        |
|      |            |     | ・自家用電気工作物保守委託料 599,500  |
|      |            |     | ・樹木剪定等委託料 647,944       |
|      |            |     | ・浄化槽維持管理等委託料 101,420    |
|      |            |     | ・消防用設備保守点検委託料 413,050   |
|      |            |     | ・除草業務等委託料 198,000       |

| 款 項<br>目     | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|              |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 保育所<br>費 ) |           |           |                         |                             |   |     |     |

民生費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備考                                                                                                                                                                                                                         |
|------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃等委託料 406,450</li> <li>・調理業務委託料 86,658,000</li> </ul>                                                                                                                             |
|      |            |     | 13 使用料及び賃借料 4,961,771 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器賃借料 725,796</li> <li>・自動車借上料 5,000</li> <li>・土地等借上料 3,111,967</li> <li>・農業集落排水処理施設使用料 131,560</li> <li>・下水道使用料 630,520</li> <li>・諸借上料 356,928</li> </ul> |
|      |            |     | 14 工事請負費 7,756,320 <ul style="list-style-type: none"> <li>・空調設備改修工事 1,505,020</li> <li>・保育所改修工事 6,251,300</li> </ul>                                                                                                       |
|      |            |     | 15 原材料費 194,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料費 194,700</li> </ul>                                                                                                                                            |
|      |            |     | 17 備品購入費 3,990,102 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保育用備品費 3,990,102</li> </ul>                                                                                                                                     |
|      |            |     | (放課後児童クラブ運営事業へ流用減) 990,000                                                                                                                                                                                                 |
|      |            |     | (保育所統合整備事業へ流用減) 2,063,000                                                                                                                                                                                                  |
|      |            |     | 4 民間認可保育所運営費給付事業 690,246,440                                                                                                                                                                                               |
|      |            |     | 12 委託料 690,246,440 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管外保育委託料 45,760,630</li> <li>・施設型給付費 644,485,810</li> </ul>                                                                                                      |
|      |            |     | 5 保育士配置改善事業 14,389,084                                                                                                                                                                                                     |
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 14,389,084 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保育士配置改善事業補助金 14,389,084</li> </ul>                                                                                                                        |
|      |            |     | (保育士処遇改善事業から流用増) 624,000                                                                                                                                                                                                   |
|      |            |     | 6 保育士処遇改善事業 32,160,000                                                                                                                                                                                                     |
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 32,160,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保育士処遇改善事業補助金 32,160,000</li> </ul>                                                                                                                        |
|      |            |     | (保育士配置改善事業へ流用減) 624,000                                                                                                                                                                                                    |
|      |            |     | 7 保育所統合整備事業 158,484,700                                                                                                                                                                                                    |
|      |            |     | 12 委託料 6,480,100                                                                                                                                                                                                           |

| 款 項 目 |                   | 予 算 現 額     |             |                         |                             |             |                     |             |
|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|       |                   | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                   |             |
|       |                   |             |             |                         |                             |             | 区 分                 | 金 額         |
|       | ( 保育所<br>費 )      |             |             |                         |                             |             |                     |             |
| 4     | 生活保<br>護費         | 766,832,000 | 224,928,000 | 0                       | 0                           | 991,760,000 |                     |             |
|       | 1 生活保<br>護総務<br>費 | 78,722,000  | △11,514,000 | 0                       | 0                           | 67,208,000  |                     |             |
|       |                   |             |             |                         |                             |             | 1 報酬                | 672,000     |
|       |                   |             |             |                         |                             |             | 2 給料                | 27,777,000  |
|       |                   |             |             |                         |                             |             | 3 職員手<br>当等         | 16,974,000  |
|       |                   |             |             |                         |                             |             | 4 共済費               | 8,774,000   |
|       |                   |             |             |                         |                             |             | 8 旅費                | 4,000       |
|       |                   |             |             |                         |                             |             | 10 需用費              | 240,000     |
|       |                   |             |             |                         |                             |             | 11 役務費              | 900,000     |
|       |                   |             |             |                         |                             |             | 12 委託料              | 10,959,000  |
|       |                   |             |             |                         |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料 | 33,000      |
|       |                   |             |             |                         |                             |             | 17 備品購<br>入費        | 875,000     |
|       | 2 扶助費             | 688,110,000 | 236,442,000 | 0                       | 0                           | 924,552,000 |                     |             |
|       |                   |             |             |                         |                             |             | 19 扶助費              | 924,552,000 |

民生費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |           | ・設計・監理委託料 2,217,600<br>・調査・設計委託料 4,262,500<br><br>14 工事請負費 152,004,600<br>・保育所整備工事 152,004,600<br><br>(公立保育所運営費から流用増) 2,063,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 989,679,375 | 0          | 2,080,625 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 65,792,599  | 0          | 1,415,401 | 1 生活保護関係職員給与費 10人 52,732,015<br><br>2 給料 27,722,400<br><br>3 職員手当等 16,564,255<br><br>4 共済費 8,445,360<br><br>2 生活保護総務事務費 13,060,584<br><br>1 報酬 672,000<br>・嘱託医 1人 672,000<br><br>10 需用費 239,126<br>・消耗品費 74,126<br>・印刷製本費 165,000<br><br>11 役務費 856,474<br>・通信運搬費 433,071<br>・手数料 423,403<br><br>12 委託料 10,455,014<br>・電算業務委託料 10,282,800<br>・レセプト点検業務委託料 172,214<br><br>13 使用料及び賃借料 5,160<br>・通行料及び駐車料 5,160<br><br>17 備品購入費 832,810<br>・事務用備品費 832,810 |
| 672,000     | 0          | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27,722,400  | 0          | 54,600    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16,564,255  | 0          | 409,745   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8,445,360   | 0          | 328,640   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0           | 0          | 4,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 239,126     | 0          | 874       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 856,474     | 0          | 43,526    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10,455,014  | 0          | 503,986   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5,160       | 0          | 27,840    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 832,810     | 0          | 42,190    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 923,886,776 | 0          | 665,224   | 1 生活保護扶助費 923,886,776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 923,886,776 | 0          | 665,224   | 19 扶助費 923,886,776<br>・医療扶助費 540,207,594<br>・委託事務費 400,680<br>・介護扶助費 26,286,242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 款 項 目 |           | 予 算 現 額       |             |               |                             |               |               |               |
|-------|-----------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|       |           | 当 初 予 算 額     | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節             |               |
|       |           |               |             |               |                             |               | 区 分           | 金 額           |
|       | ( 扶助費)    |               |             |               |                             |               |               |               |
|       | 5 災害救助費   | 1,000         | 0           | 0             | 0                           | 1,000         |               |               |
|       | 1 災害救助費   | 1,000         | 0           | 0             | 0                           | 1,000         | 19 扶助費        | 1,000         |
| 4     | 衛生費       | 4,082,405,000 | 250,003,000 | 107,698,000   | 455,000                     | 4,440,561,000 |               |               |
|       | 1 保健衛生費   | 3,826,257,000 | 254,003,000 | 107,698,000   | 1,134,000                   | 4,189,092,000 |               |               |
|       | 1 保健衛生総務費 | 2,567,109,000 | 11,222,000  | 0             | 1,076,000                   | 2,579,407,000 |               |               |
|       |           |               |             |               |                             |               | 1 報酬          | 413,000       |
|       |           |               |             |               |                             |               | 2 給料          | 106,640,000   |
|       |           |               |             |               |                             |               | 3 職員手当等       | 54,670,000    |
|       |           |               |             |               |                             |               | 4 共済費         | 34,896,000    |
|       |           |               |             |               |                             |               | 8 旅費          | 64,000        |
|       |           |               |             |               |                             |               | 10 需用費        | 39,997,000    |
|       |           |               |             |               |                             |               | 11 役務費        | 1,369,000     |
|       |           |               |             |               |                             |               | 12 委託料        | 30,808,000    |
|       |           |               |             |               |                             |               | 13 使用料及び賃借料   | 7,618,000     |
|       |           |               |             |               |                             |               | 14 工事請負費      | 11,494,000    |
|       |           |               |             |               |                             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 2,284,238,000 |
|       |           |               |             |               |                             |               | 20 貸付金        | 7,200,000     |

衛生費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額         | 不用額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                    |             | ・教育扶助費 476,889<br>・施設事務費 22,748,602<br>・住宅扶助費 94,605,395<br>・出産扶助費 329,000<br>・生活扶助費 237,406,421<br>・生業扶助費 329,294<br>・葬祭扶助費 1,096,659                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0             | 0                  | 1,000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0             | 0                  | 1,000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0             | 0                  | 1,000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4,135,338,171 | 繰越明許費<br>1,650,000 | 303,572,829 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3,906,026,600 | 繰越明許費<br>1,650,000 | 281,415,400 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2,552,350,911 | 0                  | 27,056,089  | 1 保健衛生関係職員給与費 27人(2人) 194,789,207<br>2 給料 106,463,040<br>3 職員手当等 54,669,758<br>4 共済費 33,656,409<br>(塵芥処理施設関係職員給与費2人から流用増) 621,000<br>2 保健衛生総務事務費 3,263,193<br>8 旅費 11,920<br>・普通旅費 11,920<br>10 需用費 189,540<br>・消耗品費 174,733<br>・食糧費 14,807<br>11 役務費 102,593<br>・手数料 5,500<br>・保険料 97,093<br>13 使用料及び賃借料 28,240<br>・通行料及び駐車料 28,240<br>18 負担金補助及び交付金 2,930,900<br>・海匠保健所管内保健衛生連絡協議会負担金 6,400<br>・千葉県市町村保健活動連絡協議会負担金 18,400<br>・職員研修負担金 45,330 |
| 412,754       | 0                  | 246         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 106,463,040   | 0                  | 176,960     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 54,669,758    | 0                  | 242         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33,656,409    | 0                  | 1,239,591   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28,720        | 0                  | 35,280      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21,888,950    | 0                  | 18,108,050  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,315,593     | 0                  | 53,407      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30,026,420    | 0                  | 781,580     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7,527,067     | 0                  | 90,933      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11,179,300    | 0                  | 314,700     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2,283,582,900 | 0                  | 655,100     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,600,000     | 0                  | 5,600,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 款 項 目              | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|--------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|                    | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|                    |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 保健衛<br>生総務<br>費) |           |           |                         |                             |   |     |     |

衛生費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                              |
|------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 予防接種事故補償費等負担金 190,770</li> <li>・ 旭市食品衛生協会補助金 200,000</li> <li>・ 医師会補助金 1,850,000</li> <li>・ 歯科医師会補助金 620,000</li> </ul> |
|      |            |     | 3 骨髄移植ドナー支援事業 140,000                                                                                                                                            |
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 140,000<br>・ 骨髄移植ドナー支援事業助成金 140,000                                                                                                                |
|      |            |     | 4 海上健康増進センター管理費 20,956,165                                                                                                                                       |
|      |            |     | 10 需用費 7,170,032<br>・ 消耗品費 203,749<br>・ 光熱水費 4,881,684<br>・ 修繕料 2,084,599                                                                                        |
|      |            |     | 11 役務費 160,096<br>・ 通信運搬費 36,142<br>・ 手数料 101,200<br>・ 保険料 22,754                                                                                                |
|      |            |     | 12 委託料 2,439,635<br>・ 空調設備等保守点検委託料 605,000<br>・ 警備委託料 92,400<br>・ 自動ドア保守委託料 49,500<br>・ 消防用設備保守点検委託料 49,335<br>・ 清掃等委託料 1,346,400<br>・ プール浄化装置等保守委託料 297,000     |
|      |            |     | 13 使用料及び賃借料 7,102<br>・ 放送受信料 7,102                                                                                                                               |
|      |            |     | 14 工事請負費 11,179,300<br>・ 外壁・屋根改修工事 11,179,300                                                                                                                    |
|      |            |     | (旭市保健センター管理費から流用増) 566,000                                                                                                                                       |
|      |            |     | 5 海上健康増進センター活動費 19,691,970                                                                                                                                       |
|      |            |     | 10 需用費 277,954<br>・ 消耗品費 254,854<br>・ 修繕料 23,100                                                                                                                 |
|      |            |     | 12 委託料 14,642,876<br>・ 受付業務等委託料 3,686,876                                                                                                                        |

| 款 項 目              | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |     |     |
|--------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|                    | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|                    |           |           |                                 |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 保健衛<br>生総務<br>費) |           |           |                                 |                             |   |     |     |

衛生費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備考                          |
|------|------------|-----|-----------------------------|
|      |            |     | ・トレーニング指導員派遣委託料 10,956,000  |
|      |            |     | 13 使用料及び賃借料 4,771,140       |
|      |            |     | ・機械借上料 4,771,140            |
|      |            |     | 6 旭市保健センター管理費 19,759,154    |
|      |            |     | 1 報酬 412,754                |
|      |            |     | ・一般職報酬 412,754              |
|      |            |     | 8 旅費 16,800                 |
|      |            |     | ・費用弁償 16,800                |
|      |            |     | 10 需用費 14,045,071           |
|      |            |     | ・消耗品費 65,238                |
|      |            |     | ・燃料費 64,116                 |
|      |            |     | ・光熱水費 9,827,655             |
|      |            |     | ・修繕料 4,088,062              |
|      |            |     | 11 役務費 982,612              |
|      |            |     | ・通信運搬費 187,121              |
|      |            |     | ・手数料 736,727                |
|      |            |     | ・保険料 58,764                 |
|      |            |     | 12 委託料 4,090,515            |
|      |            |     | ・害虫等防除委託料 73,700            |
|      |            |     | ・警備委託料 184,800              |
|      |            |     | ・自動ドア保守委託料 66,000           |
|      |            |     | ・樹木剪定等委託料 352,000           |
|      |            |     | ・浄化槽維持管理等委託料 143,880        |
|      |            |     | ・消防用設備保守点検委託料 161,535       |
|      |            |     | ・清掃等委託料 2,420,000           |
|      |            |     | ・電話交換設備保守委託料 66,000         |
|      |            |     | ・非常用予備発電装置点検委託料 622,600     |
|      |            |     | 13 使用料及び賃借料 211,402         |
|      |            |     | ・事務機器賃借料 58,810             |
|      |            |     | ・諸借上料 152,592               |
|      |            |     | (海上健康増進センター管理費へ流用減) 566,000 |
|      |            |     | 7 いいおかけんこうセンター管理費 401,070   |
|      |            |     | 10 需用費 93,262               |
|      |            |     | ・消耗品費 18,462                |
|      |            |     | ・修繕料 74,800                 |

| 款 項 目              | 予 算 現 額     |             |                         |                             |             |             |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|
|                    | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節           |            |
|                    |             |             |                         |                             |             | 区 分         | 金 額        |
| ( 保健衛<br>生総務<br>費) |             |             |                         |                             |             |             |            |
| 2 予防費              | 295,813,000 | 238,424,000 | 107,698,000             | 0                           | 641,935,000 |             |            |
|                    |             |             |                         |                             |             | 1 報酬        | 8,471,000  |
|                    |             |             |                         |                             |             | 3 職員手<br>当等 | 10,084,000 |
|                    |             |             |                         |                             |             | 4 共済費       | 996,000    |
|                    |             |             |                         |                             |             | 7 報償費       | 4,136,000  |

衛生費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額         | 不用額         | 備<br>考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                    |             | 11 役務費 <u>70,292</u><br>・通信運搬費 66,701<br>・保険料 3,591<br><br>12 委託料 <u>124,575</u><br>・警備委託料 85,800<br>・自動ドア保守委託料 31,900<br>・消防用設備保守点検委託料 6,875<br><br>13 使用料及び賃借料 <u>112,941</u><br>・放送受信料 14,205<br>・諸借上料 98,736<br><br>8 いいおかけんこうセンター活動費 11,238,152<br><br>10 需用費 <u>113,091</u><br>・消耗品費 95,491<br>・修繕料 17,600<br><br>12 委託料 <u>8,728,819</u><br>・受付業務等委託料 3,167,219<br>・トレーニング機器保守委託料 44,000<br>・トレーニング指導員派遣委託料 5,517,600<br><br>13 使用料及び賃借料 <u>2,396,242</u><br>・機械借上料 2,396,242<br><br>9 看護学生入学支度金貸付事業 1,600,000<br><br>20 貸付金 <u>1,600,000</u><br>・看護学生入学支度金貸付金 1,600,000<br><br>10 旭中央病院負担金 2,280,512,000<br><br>18 負担金補助及び交付金 <u>2,280,512,000</u><br>・旭中央病院運営費負担金 2,262,668,000<br>・旭中央病院運営費負担金（ケアハウス分） 17,844,000<br><br>（予備費充当） 455,000 |
| 531,443,172 | 繰越明許費<br>1,650,000 | 108,841,828 | 1 予防事務費 <u>2,953,079</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6,473,442   | 0                  | 1,997,558   | 7 報償費 <u>2,389,414</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3,218,584   | 0                  | 6,865,416   | ・報償金 2,389,414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 676,082     | 0                  | 319,918     | 10 需用費 <u>382,323</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3,919,426   | 0                  | 216,574     | ・消耗品費 130,467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 款 項 目 |        | 予 算 現 額   |       |                         |                             |   |                           |             |
|-------|--------|-----------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-------------|
|       |        | 当 初 予 算 額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                         |             |
|       |        |           |       |                         |                             |   | 区 分                       | 金 額         |
|       | ( 予防費) |           |       |                         |                             |   | 8 旅費                      | 353,000     |
|       |        |           |       |                         |                             |   | 10 需用費                    | 19,317,000  |
|       |        |           |       |                         |                             |   | 11 役務費                    | 21,325,000  |
|       |        |           |       |                         |                             |   | 12 委託料                    | 526,230,000 |
|       |        |           |       |                         |                             |   | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 2,417,000   |
|       |        |           |       |                         |                             |   | 17 備品購<br>入費              | 4,770,000   |
|       |        |           |       |                         |                             |   | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 9,860,000   |
|       |        |           |       |                         |                             |   | 19 扶助費                    | 33,976,000  |

衛生費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額         | 不用額        | 備 考                    |
|-------------|--------------------|------------|------------------------|
| 257,165     | 0                  | 95,835     | ・印刷製本費 251,856         |
| 9,623,073   | 0                  | 9,693,927  |                        |
| 13,542,339  | 繰越明許費<br>400,000   | 7,382,661  | 11 役務費 154,182         |
| 457,143,191 | 繰越明許費<br>1,250,000 | 67,836,809 | ・通信運搬費 12,432          |
|             |                    |            | ・保険料 141,750           |
| 2,013,420   | 0                  | 403,580    | 13 使用料及び賃借料 27,160     |
|             |                    |            | ・通行料及び駐車料 27,160       |
| 3,652,077   | 0                  | 1,117,923  | 2 健康相談・教育事業 369,978    |
| 0           | 0                  | 9,860,000  | 10 需用費 215,966         |
|             |                    |            | ・消耗品費 201,127          |
|             |                    |            | ・印刷製本費 14,839          |
| 30,924,373  | 0                  | 3,051,627  | 11 役務費 16,512          |
|             |                    |            | ・通信運搬費 16,512          |
|             |                    |            | 12 委託料 137,500         |
|             |                    |            | ・講師派遣委託料 137,500       |
|             |                    |            | 3 後期高齢者保健事業 121,991    |
|             |                    |            | 1 報酬 10,400            |
|             |                    |            | ・一般職報酬 10,400          |
|             |                    |            | 8 旅費 1,394             |
|             |                    |            | ・費用弁償 1,394            |
|             |                    |            | 10 需用費 106,039         |
|             |                    |            | ・消耗品費 104,345          |
|             |                    |            | ・印刷製本費 1,694           |
|             |                    |            | 11 役務費 4,158           |
|             |                    |            | ・通信運搬費 4,158           |
|             |                    |            | 4 成人健康診査事業 6,930,325   |
|             |                    |            | 10 需用費 160,306         |
|             |                    |            | ・消耗品費 71,540           |
|             |                    |            | ・印刷製本費 88,766          |
|             |                    |            | 11 役務費 965,288         |
|             |                    |            | ・通信運搬費 965,288         |
|             |                    |            | 12 委託料 5,804,731       |
|             |                    |            | ・肝炎ウイルス検診委託料 2,305,785 |

| 款 項<br>目 | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|          | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|          |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 予防費 )  |           |           |                         |                             |   |     |     |

衛生費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                |
|------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・骨粗鬆症検診委託料 1,637,130</li> <li>・歯周病検診委託料 1,793,520</li> <li>・集団健康診査委託料 68,296</li> </ul>     |
|      |            |     | 5 がん検診事業 99,130,985                                                                                                                |
|      |            |     | 1 報酬 2,675,615 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職報酬 2,675,615</li> </ul>                                                  |
|      |            |     | 4 共済費 11,280                                                                                                                       |
|      |            |     | 8 旅費 147,294 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 147,294</li> </ul>                                                       |
|      |            |     | 10 需用費 1,112,390 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,053,100</li> <li>・印刷製本費 59,290</li> </ul>                          |
|      |            |     | 11 役務費 3,901,167 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 3,901,167</li> </ul>                                                |
|      |            |     | 12 委託料 91,283,239 <ul style="list-style-type: none"> <li>・がん検診委託料 91,161,799</li> <li>・がん精密検査結果報告委託料 121,440</li> </ul>            |
|      |            |     | 6 感染症予防対策事業 157,128,664                                                                                                            |
|      |            |     | 1 報酬 1,912,284 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職報酬 1,912,284</li> </ul>                                                  |
|      |            |     | 3 職員手当等 392,302                                                                                                                    |
|      |            |     | 4 共済費 456,755                                                                                                                      |
|      |            |     | 8 旅費 41,118 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 41,118</li> </ul>                                                         |
|      |            |     | 10 需用費 1,539,910 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 234,485</li> <li>・印刷製本費 260,425</li> <li>・医薬材料費 1,045,000</li> </ul> |
|      |            |     | 11 役務費 2,726,115 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 2,682,915</li> <li>・手数料 43,200</li> </ul>                           |
|      |            |     | 12 委託料 119,135,807                                                                                                                 |

| 款 項<br>目 | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|          | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|          |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 予防費 )  |           |           |                         |                             |   |     |     |

衛生費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備考                                                                                                                                                                                          |
|------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・感染症等検査委託料 361,130</li> <li>・廃棄物収集運搬処理委託料 90,200</li> <li>・予防接種委託料 118,684,477</li> </ul>                                                            |
|      |            |     | 19 扶助費 30,924,373 <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者インフルエンザワクチン接種費用助成金 27,929,650</li> <li>・予防接種助成金 765,099</li> <li>・高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成金 2,229,624</li> </ul>                      |
|      |            |     | 7 新型コロナウイルスワクチン接種事業 155,382,609                                                                                                                                                             |
|      |            |     | 1 報酬 1,722,243 <ul style="list-style-type: none"> <li>・予防接種健康被害調査委員会委員 2人 46,000</li> <li>・一般職報酬 1,676,243</li> </ul>                                                                       |
|      |            |     | 3 職員手当等 2,826,282                                                                                                                                                                           |
|      |            |     | 8 旅費 60,576 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 60,576</li> </ul>                                                                                                                  |
|      |            |     | 10 需用費 1,158,457 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 401,229</li> <li>・燃料費 294,666</li> <li>・光熱水費 457,269</li> <li>・修繕料 5,293</li> </ul>                                           |
|      |            |     | 11 役務費 5,184,098 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 4,870,098</li> <li>・手数料 314,000</li> </ul>                                                                                   |
|      |            |     | 12 委託料 142,950,577 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会場設営委託料 7,623,836</li> <li>・新型コロナウイルス接種等包括業務委託料 122,398,100</li> <li>・廃棄物収集運搬処理委託料 8,250</li> <li>・予防接種委託料 12,920,391</li> </ul> |
|      |            |     | 13 使用料及び賃借料 4,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通行料及び駐車料 4,000</li> </ul>                                                                                                         |
|      |            |     | 17 備品購入費 1,476,376 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用備品費 1,476,376</li> </ul>                                                                                                      |
|      |            |     | 8 新型コロナウイルスワクチン接種事業<br>(繰越明許) 107,173,808                                                                                                                                                   |

| 款 項<br>目 | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|          | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|          |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 予防費 )  |           |           |                         |                             |   |     |     |

衛生費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | 1 報酬 <u>152,900</u><br>・一般職報酬 <u>152,900</u><br><br>4 共済費 <u>208,047</u><br><br>8 旅費 <u>6,783</u><br>・費用弁償 <u>6,783</u><br><br>10 需用費 <u>4,540,240</u><br>・印刷製本費 <u>4,540,240</u><br><br>11 役務費 <u>278,800</u><br>・手数料 <u>278,800</u><br><br>12 委託料 <u>97,831,337</u><br>・新型コロナウイルス接種等包括業務委託料 <u>83,640,435</u><br>・廃棄物収集運搬処理委託料 <u>5,500</u><br>・配送業務等委託料 <u>1,288,210</u><br>・予防接種委託料 <u>12,897,192</u><br><br>13 使用料及び賃借料 <u>1,980,000</u><br>・システム使用料 <u>1,980,000</u><br><br>17 備品購入費 <u>2,175,701</u><br>・事務用備品費 <u>2,175,701</u><br><br>9 食生活改善推進事業 <u>191,052</u><br><br>10 需用費 <u>44,442</u><br>・消耗品費 <u>44,442</u><br><br>11 役務費 <u>144,350</u><br>・通信運搬費 <u>14,000</u><br>・手数料 <u>130,350</u><br><br>13 使用料及び賃借料 <u>2,260</u><br>・通行料及び駐車料 <u>2,260</u><br><br>10 あさひ健康応援ポイント事業 <u>2,060,681</u><br><br>7 報償費 <u>1,530,012</u><br>・報償金 <u>1,530,012</u><br><br>10 需用費 <u>363,000</u><br>・印刷製本費 <u>363,000</u><br><br>11 役務費 <u>167,669</u> |

| 款 項 目 |             | 予 算 現 額     |           |                         |                             |             |                           |            |
|-------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|------------|
|       |             | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |            |
|       |             |             |           |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額        |
|       | ( 予防費)      |             |           |                         |                             |             |                           |            |
|       | 3 母子保<br>健費 | 111,982,000 | 0         | 0                       | 0                           | 111,982,000 |                           |            |
|       |             |             |           |                         |                             |             | 1 報酬                      | 12,689,000 |
|       |             |             |           |                         |                             |             | 3 職員手<br>当等               | 765,000    |
|       |             |             |           |                         |                             |             | 4 共済費                     | 824,000    |
|       |             |             |           |                         |                             |             | 7 報償費                     | 3,000      |
|       |             |             |           |                         |                             |             | 8 旅費                      | 442,000    |
|       |             |             |           |                         |                             |             | 10 需用費                    | 1,254,000  |
|       |             |             |           |                         |                             |             | 11 役務費                    | 1,440,000  |
|       |             |             |           |                         |                             |             | 12 委託料                    | 3,873,000  |
|       |             |             |           |                         |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 14,000     |
|       |             |             |           |                         |                             |             | 17 備品購<br>入費              | 258,000    |
|       |             |             |           |                         |                             |             | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 44,047,000 |
|       |             |             |           |                         |                             |             | 19 扶助費                    | 46,373,000 |

衛生費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                          |
|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |            | ・通信運搬費 133,045<br>・手数料 34,624                                                                                                                                                |
| 95,282,196 | 0          | 16,699,804 | 1 子育て世代包括支援事業 6,359,568                                                                                                                                                      |
| 11,662,274 | 0          | 1,026,726  | 1 報酬 4,404,360                                                                                                                                                               |
| 763,184    | 0          | 1,816      | ・一般職報酬 4,404,360<br>3 職員手当等 387,109                                                                                                                                          |
| 808,110    | 0          | 15,890     | 4 共済費 392,300                                                                                                                                                                |
| 3,000      | 0          | 0          | 8 旅費 123,565                                                                                                                                                                 |
| 363,808    | 0          | 78,192     | ・費用弁償 123,565<br>10 需用費 94,961                                                                                                                                               |
| 1,198,238  | 0          | 55,762     | ・消耗品費 94,961<br>11 役務費 45,313                                                                                                                                                |
| 982,017    | 0          | 457,983    | ・通信運搬費 45,313<br>12 委託料 847,900                                                                                                                                              |
| 2,277,860  | 0          | 1,595,140  | ・産後ケア事業委託料 847,900<br>17 備品購入費 27,170                                                                                                                                        |
| 4,220      | 0          | 9,780      | ・機械器具費 27,170<br>18 負担金補助及び交付金 36,890                                                                                                                                        |
| 257,170    | 0          | 830        | ・職員研修負担金 36,890<br>(赤ちゃん全戸訪問事業へ流用減) 25,000                                                                                                                                   |
| 35,336,890 | 0          | 8,710,110  | 2 妊婦・乳幼児健康診査事業 42,305,099                                                                                                                                                    |
| 41,625,425 | 0          | 4,747,575  | 1 報酬 3,783,450<br>・保健事業嘱託医 33人 1,541,000<br>・一般職報酬 2,242,450<br>7 報償費 3,000<br>・報償金 3,000<br>8 旅費 126,004<br>・費用弁償 126,004<br>10 需用費 841,011<br>・消耗品費 323,921<br>・食糧費 10,870 |

| 款 項<br>目      | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|---------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|               | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|               |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 母子保<br>健費 ) |           |           |                         |                             |   |     |     |

衛生費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <div>・印刷製本費 506,220</div> <div>11 役務費 759,350</div> <div> <div>・通信運搬費 156,506</div> <div>・手数料 602,844</div> </div> <div>12 委託料 1,073,560</div> <div> <div>・集団健康診査委託料 653,400</div> <div>・心理相談員派遣委託料 229,900</div> <div>・乳幼児健診精密検査委託料 179,260</div> <div>・廃棄物収集運搬処理委託料 11,000</div> </div> <div>17 備品購入費 230,000</div> <div> <div>・機械器具費 230,000</div> </div> <div>19 扶助費 35,488,724</div> <div> <div>・妊婦・乳児健康診査助成金 35,488,724</div> </div> <div>3 育児支援事業 1,822,187</div> <hr/> <div>1 報酬 1,234,775</div> <div> <div>・保健事業嘱託医 6人 138,000</div> <div>・一般職報酬 1,096,775</div> </div> <div>8 旅費 66,798</div> <div> <div>・費用弁償 66,798</div> </div> <div>10 需用費 120,300</div> <div> <div>・消耗品費 116,065</div> <div>・印刷製本費 4,235</div> </div> <div>11 役務費 43,914</div> <div> <div>・通信運搬費 43,914</div> </div> <div>12 委託料 356,400</div> <div> <div>・心理相談員派遣委託料 356,400</div> </div> <div>4 赤ちゃん全戸訪問事業 3,169,165</div> <hr/> <div>1 報酬 2,239,689</div> <div> <div>・一般職報酬 2,239,689</div> </div> <div>3 職員手当等 376,075</div> <div>4 共済費 415,810</div> <div>8 旅費 47,441</div> |

| 款 項 目 |          | 予 算 現 額     |           |               |                             |             |     |     |
|-------|----------|-------------|-----------|---------------|-----------------------------|-------------|-----|-----|
|       |          | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節   |     |
|       |          |             |           |               |                             |             | 区 分 | 金 額 |
|       | ( 母子保健費) |             |           |               |                             |             |     |     |
|       | 4 環境衛生費  | 835,324,000 | 4,357,000 | 0             | 58,000                      | 839,739,000 |     |     |

衛生費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |             | ・費用弁償 47,441<br><br>10 需用費 63,235<br>・消耗品費 63,235<br><br>11 役務費 26,915<br>・通信運搬費 26,915<br><br>(子育て世代包括支援事業から流用増) 25,000<br><br>5 養育医療費給付事業 6,003,145<br><hr/> 10 需用費 9,361<br>・消耗品費 9,361<br><br>11 役務費 2,083<br>・手数料 2,083<br><br>19 扶助費 5,991,701<br>・養育医療扶助費 5,991,701<br><br>(特定不妊治療費助成事業から流用増) 928,000<br><br>6 特定不妊治療費助成事業 145,000<br><hr/> 19 扶助費 145,000<br>・特定不妊治療費助成金 145,000<br><br>(養育医療費給付事業へ流用減) 928,000<br><br>7 出産・子育て応援給付金給付事業 35,478,032<br><hr/> 10 需用費 69,370<br>・消耗品費 69,370<br><br>11 役務費 104,442<br>・通信運搬費 104,442<br><br>13 使用料及び賃借料 4,220<br>・システム使用料 4,220<br><br>18 負担金補助及び交付金 35,300,000<br>・出産・子育て応援給付金(妊娠届出時) 17,450,000<br>・出産・子育て応援給付金(出生届出時) 17,850,000 |
| 713,861,752 | 0          | 125,877,248 | 1 環境衛生関係職員給与費 13人 96,079,705<br><hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 款 項 目 |              | 予 算 現 額   |       |                         |                             |   |                           |             |
|-------|--------------|-----------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-------------|
|       |              | 当 初 予 算 額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                         |             |
|       |              |           |       |                         |                             |   | 区 分                       | 金 額         |
|       | ( 環境衛<br>生費) |           |       |                         |                             |   | 1 報酬                      | 22,367,000  |
|       |              |           |       |                         |                             |   | 2 給料                      | 51,416,000  |
|       |              |           |       |                         |                             |   | 3 職員手<br>当等               | 33,879,000  |
|       |              |           |       |                         |                             |   | 4 共済費                     | 20,360,000  |
|       |              |           |       |                         |                             |   | 7 報償費                     | 1,560,000   |
|       |              |           |       |                         |                             |   | 8 旅費                      | 734,000     |
|       |              |           |       |                         |                             |   | 10 需用費                    | 43,924,000  |
|       |              |           |       |                         |                             |   | 11 役務費                    | 1,566,000   |
|       |              |           |       |                         |                             |   | 12 委託料                    | 72,420,000  |
|       |              |           |       |                         |                             |   | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 2,577,000   |
|       |              |           |       |                         |                             |   | 17 備品購<br>入費              | 1,143,000   |
|       |              |           |       |                         |                             |   | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 587,312,000 |
|       |              |           |       |                         |                             |   | 21 補償補<br>填及び<br>賠償金      | 324,000     |
|       |              |           |       |                         |                             |   | 26 公課費                    | 157,000     |

衛生費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                              |
|-------------|------------|------------|----------------------------------|
| 22,093,209  | 0          | 273,791    | 2 給料 <u>51,385,200</u>           |
| 51,385,200  | 0          | 30,800     |                                  |
| 33,877,508  | 0          | 1,492      | 3 職員手当等 <u>29,150,005</u>        |
| 19,599,429  | 0          | 760,571    | 4 共済費 <u>15,544,500</u>          |
| 1,545,000   | 0          | 15,000     |                                  |
| 413,776     | 0          | 320,224    | (塵芥処理施設関係職員給与費2人から流用増) 58,000    |
| 31,561,727  | 0          | 12,362,273 |                                  |
| 1,379,468   | 0          | 186,532    | 2 環境衛生事務費 <u>482,478,132</u>     |
| 55,696,949  | 0          | 16,723,051 |                                  |
| 2,383,968   | 0          | 193,032    | 10 需用費 <u>1,137,429</u>          |
|             |            |            | ・消耗品費 192,252                    |
|             |            |            | ・印刷製本費 99,000                    |
| 1,140,867   | 0          | 2,133      | ・光熱水費 504,957                    |
|             |            |            | ・修繕料 341,220                     |
| 492,305,150 | 0          | 95,006,850 | 11 役務費 <u>167,473</u>            |
|             |            |            | ・手数料 159,066                     |
|             |            |            | ・保険料 8,407                       |
| 323,301     | 0          | 699        | 12 委託料 <u>1,635,593</u>          |
|             |            |            | ・浄化槽維持管理等委託料 32,120              |
|             |            |            | ・清掃等委託料 1,603,473                |
| 156,200     | 0          | 800        | 13 使用料及び賃借料 <u>1,829,047</u>     |
|             |            |            | ・事務機器賃借料 1,636,800               |
|             |            |            | ・下水道使用料 192,247                  |
|             |            |            | 17 備品購入費 <u>62,590</u>           |
|             |            |            | ・機械器具費 62,590                    |
|             |            |            | 18 負担金補助及び交付金 <u>477,646,000</u> |
|             |            |            | ・千葉県環境衛生促進協議会負担金 35,000          |
|             |            |            | ・千葉県浄化槽推進協議会負担金 21,000           |
|             |            |            | ・東総衛生組合負担金 208,559,000           |
|             |            |            | ・東総地区広域市町村圏事務組合負担金 269,031,000   |
|             |            |            | (畜犬等適正管理指導事業から流用増) 160,000       |
|             |            |            | 3 畜犬等適正管理指導事業 <u>4,861,177</u>   |
|             |            |            | 10 需用費 <u>243,333</u>            |
|             |            |            | ・消耗品費 199,773                    |
|             |            |            | ・印刷製本費 43,560                    |
|             |            |            | 11 役務費 <u>398,349</u>            |

| 款 項 目        | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|              |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 環境衛<br>生費) |           |           |                         |                             |   |     |     |

衛生費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | ・通信運搬費 398,349<br><br>12 委託料 2,765,595<br>・狂犬病予防注射委託料 2,501,600<br>・畜犬登録受付業務委託料 186,995<br>・電算機保守委託料 77,000<br><br>13 使用料及び賃借料 163,900<br>・事務機器賃借料 163,900<br><br>18 負担金補助及び交付金 1,290,000<br>・犬猫の不妊・去勢手術普及補助金 1,290,000<br><br>(環境衛生事務費へ流用減) 160,000<br><br>4 環境衛生対策推進事業 53,019,150<br><br>1 報酬 22,093,209<br>・一般職報酬 22,093,209<br><br>3 職員手当等 4,727,503<br><br>4 共済費 4,054,929<br><br>8 旅費 413,776<br>・費用弁償 413,776<br><br>10 需用費 4,723,320<br>・消耗品費 167,605<br>・燃料費 2,214,532<br>・印刷製本費 259,545<br>・光熱水費 20,846<br>・修繕料 2,060,792<br><br>11 役務費 338,781<br>・手数料 66,300<br>・保険料 272,481<br><br>12 委託料 14,710,861<br>・動物死体回収処理委託料 1,743,610<br>・道路排水路等清掃委託料 12,967,251<br><br>13 使用料及び賃借料 181,500<br>・機械借上料 181,500<br><br>17 備品購入費 1,003,970<br>・機械器具費 20,900 |

| 款 項<br>目     | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|              |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 環境衛<br>生費) |           |           |                         |                             |   |     |     |

衛生費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | ・車両購入費 983,070<br><br>18 負担金補助及び交付金 300,000<br>・ゴミステーション設置補助金 300,000<br><br>21 補償補填及び賠償金 323,301<br>・賠償金 323,301<br><br>26 公課費 148,000<br>・自動車重量税 148,000<br><br>5 合併処理浄化槽設置促進事業 9,068,000<br><br>18 負担金補助及び交付金 9,068,000<br>・合併処理浄化槽設置事業補助金 5,538,000<br>・合併処理浄化槽設置事業補助金（転換分） 3,530,000<br><br>6 環境美化推進事業 3,257,300<br><br>18 負担金補助及び交付金 3,257,300<br>・きれいな旭をつくる会補助金 3,257,300<br><br>7 不法投棄防止活動事業 2,389,456<br><br>7 報償費 1,545,000<br>・報償金 1,545,000<br><br>10 需用費 379,634<br>・消耗品費 131,613<br>・燃料費 119,354<br>・修繕料 128,667<br><br>11 役務費 184,535<br>・手数料 155,630<br>・保険料 28,905<br><br>12 委託料 216,370<br>・廃棄物収集運搬処理委託料 216,370<br><br>17 備品購入費 55,717<br>・機械器具費 55,717<br><br>26 公課費 8,200<br>・自動車重量税 8,200<br><br>8 ごみの減量化推進事業 825,409 |

| 款 項<br>目     | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|              |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 環境衛<br>生費) |           |           |                         |                             |   |     |     |

衛生費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | 10 需用費 <span style="float:right">131,559</span><br>・消耗品費 <span style="float:right">115,953</span><br>・食糧費 <span style="float:right">15,606</span><br><br>18 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">693,850</span><br>・資源ごみ集団回収奨励金 <span style="float:right">380,750</span><br>・生ごみ処理機設置補助金 <span style="float:right">313,100</span><br><br>9 火葬場運営事業 <span style="float:right">53,355,372</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |            |     | 10 需用費 <span style="float:right">21,930,245</span><br>・消耗品費 <span style="float:right">776,680</span><br>・燃料費 <span style="float:right">5,120,398</span><br>・光熱水費 <span style="float:right">2,961,867</span><br>・修繕料 <span style="float:right">75,900</span><br>・維持補修費 <span style="float:right">12,995,400</span><br><br>11 役務費 <span style="float:right">270,632</span><br>・通信運搬費 <span style="float:right">88,041</span><br>・手数料 <span style="float:right">156,200</span><br>・保険料 <span style="float:right">26,391</span><br><br>12 委託料 <span style="float:right">30,876,384</span><br>・火葬業務委託料 <span style="float:right">22,044,000</span><br>・火葬場保守点検委託料 <span style="float:right">1,034,000</span><br>・空調設備等保守点検委託料 <span style="float:right">152,350</span><br>・警備委託料 <span style="float:right">132,000</span><br>・高圧受電設備清掃委託料 <span style="float:right">33,000</span><br>・自家用電気工作物保守委託料 <span style="float:right">158,004</span><br>・自動ドア保守委託料 <span style="float:right">455,840</span><br>・樹木剪定等委託料 <span style="float:right">3,025,000</span><br>・浄化槽維持管理等委託料 <span style="float:right">9,900</span><br>・消防用設備保守点検委託料 <span style="float:right">25,410</span><br>・清掃等委託料 <span style="float:right">3,806,880</span><br><br>13 使用料及び賃借料 <span style="float:right">209,521</span><br>・放送受信料 <span style="float:right">14,205</span><br>・諸借上料 <span style="float:right">195,316</span><br><br>17 備品購入費 <span style="float:right">18,590</span><br>・事務用備品費 <span style="float:right">18,590</span><br><br>18 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">50,000</span><br>・環境衛生施設地元対策協議会負担金 <span style="float:right">50,000</span><br><br>10 生活排水処理施設管理費 <span style="float:right">8,528,051</span> |

| 款 項 目        | 予 算 現 額    |           |                         |                             |            |                           |           |
|--------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-----------|
|              | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                         |           |
|              |            |           |                         |                             |            | 区 分                       | 金 額       |
| ( 環境衛<br>生費) |            |           |                         |                             |            |                           |           |
| 5 公害対<br>策費  | 16,029,000 | 0         | 0                       | 0                           | 16,029,000 |                           |           |
|              |            |           |                         |                             |            | 1 報酬                      | 144,000   |
|              |            |           |                         |                             |            | 8 旅費                      | 12,000    |
|              |            |           |                         |                             |            | 10 需用費                    | 54,000    |
|              |            |           |                         |                             |            | 12 委託料                    | 2,759,000 |
|              |            |           |                         |                             |            | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 12,000    |
|              |            |           |                         |                             |            | 14 工事請<br>負費              | 3,916,000 |
|              |            |           |                         |                             |            | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 9,132,000 |

衛生費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |           | 10 需用費 <u>3,016,207</u><br>・光熱水費 2,421,525<br>・維持補修費 594,682<br><br>11 役務費 <u>19,698</u><br>・保険料 19,698<br><br>12 委託料 <u>5,492,146</u><br>・汚泥等運搬処理業務委託料 3,777,246<br>・自家用電気工作物保守委託料 130,900<br>・施設維持管理委託料 1,584,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13,088,569 | 0          | 2,940,431 | 1 公害対策事務費 <u>2,975,569</u><br><br>1 報酬 <u>54,000</u><br>・環境審議会委員 9人 54,000<br><br>8 旅費 <u>11,020</u><br>・普通旅費 11,020<br><br>10 需用費 <u>50,749</u><br>・消耗品費 49,372<br>・食糧費 1,377<br><br>12 委託料 <u>2,197,800</u><br>・水質検査等委託料 429,000<br>・ダイオキシン類調査等委託料 902,000<br>・調査・測量委託料 866,800<br><br>13 使用料及び賃借料 <u>2,000</u><br>・通行料及び駐車料 2,000<br><br>18 負担金補助及び交付金 <u>660,000</u><br>・黒部川汚染防止対策協議会負担金 17,000<br>・新川汚染防止対策協議会負担金 643,000<br><br>(地下水汚染対策事業へ流用減) 319,000<br>2 地下水汚染対策事業 <u>3,926,000</u><br><br>13 使用料及び賃借料 <u>10,000</u><br>・土地等借上料 10,000<br><br>14 工事請負費 <u>3,916,000</u><br>・解体・撤去工事 3,916,000 |

| 款 項 目 |              | 予 算 現 額     |            |                         |                             |             |                           |             |
|-------|--------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|       |              | 当 初 予 算 額   | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |             |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額         |
|       | ( 公害対<br>策費) |             |            |                         |                             |             |                           |             |
|       | 2 清掃費        | 256,148,000 | △4,000,000 | 0                       | △679,000                    | 251,469,000 |                           |             |
|       | 1 塵芥処<br>理費  | 256,148,000 | △4,000,000 | 0                       | △679,000                    | 251,469,000 |                           |             |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 2 給料                      | 4,007,000   |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 3 職員手<br>当等               | 2,256,000   |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 4 共済費                     | 1,170,000   |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 10 需用費                    | 42,502,000  |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 11 役務費                    | 3,928,000   |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 12 委託料                    | 170,547,000 |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 1,823,000   |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 14 工事請<br>負費              | 25,031,000  |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 30,000      |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 26 公課費                    | 175,000     |
|       |              |             |            |                         |                             |             |                           |             |
|       |              |             |            |                         |                             |             |                           |             |

衛生費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備考                                   |
|-------------|------------|------------|--------------------------------------|
|             |            |            | (公害対策事務費から流用増) 319,000               |
|             |            |            | 3 住宅用省エネルギー設備設置助成事業 6,187,000        |
|             |            |            | 18 負担金補助及び交付金 6,187,000              |
|             |            |            | ・住宅用省エネルギー設備設置補助金 6,187,000          |
| 229,311,571 | 0          | 22,157,429 |                                      |
| 229,311,571 | 0          | 22,157,429 | 1 塵芥処理施設関係職員給与費 2人 6,605,993         |
| 3,692,700   | 0          | 314,300    | 2 給料 3,692,700                       |
| 1,889,506   | 0          | 366,494    | 3 職員手当等 1,889,506                    |
| 1,023,787   | 0          | 146,213    | 4 共済費 1,023,787                      |
| 23,669,175  | 0          | 18,832,825 | (保健衛生関係職員給与費27人(2人)へ<br>流用減) 621,000 |
| 3,560,524   | 0          | 367,476    | (環境衛生関係職員給与費13人へ流用減) 58,000          |
| 168,492,076 | 0          | 2,054,924  |                                      |
| 1,755,503   | 0          | 67,497     |                                      |
| 25,030,500  | 0          | 500        | 2 塵芥処理施設運営費 222,705,578              |
| 30,000      | 0          | 0          | 10 需用費 23,669,175                    |
|             |            |            | ・消耗品費 15,655,706                     |
|             |            |            | ・燃料費 146,969                         |
|             |            |            | ・印刷製本費 165,000                       |
|             |            |            | ・光熱水費 5,935,648                      |
|             |            |            | ・修繕料 634,832                         |
|             |            |            | ・維持補修費 1,131,020                     |
|             |            |            | 11 役務費 3,560,524                     |
|             |            |            | ・通信運搬費 31,718                        |
|             |            |            | ・手数料 3,348,252                       |
|             |            |            | ・保険料 180,554                         |
|             |            |            | 12 委託料 168,492,076                   |
|             |            |            | ・機械設備整備点検委託料 41,800                  |
|             |            |            | ・警備委託料 158,400                       |
|             |            |            | ・高圧受電設備清掃委託料 44,000                  |
|             |            |            | ・自家用電気工作物保守委託料 253,110               |
|             |            |            | ・浄化槽維持管理等委託料 10,560                  |
|             |            |            | ・消防用設備保守点検委託料 38,500                 |
|             |            |            | ・水質検査等委託料 2,383,200                  |
|             |            |            | ・ダイオキシン類調査等委託料 792,000               |
|             |            |            | ・調査・測量委託料 726,000                    |
|             |            |            | ・トラックスケール代行検査委託料 792,000             |
|             |            |            | ・廃棄物収集運搬処理委託料 161,020,386            |

| 款 項 目 |          | 予 算 現 額       |            |                         |                             |               |               |         |
|-------|----------|---------------|------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------|
|       |          | 当 初 予 算 額     | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節             |         |
|       |          |               |            |                         |                             |               | 区 分           | 金 額     |
|       | ( 塵芥処理費) |               |            |                         |                             |               |               |         |
| 5     | 労働費      | 2,138,000     | 0          | 0                       | 0                           | 2,138,000     |               |         |
| 1     | 労働諸費     | 2,138,000     | 0          | 0                       | 0                           | 2,138,000     |               |         |
| 1     | 労働諸費     | 2,138,000     | 0          | 0                       | 0                           | 2,138,000     |               |         |
|       |          |               |            |                         |                             |               | 1 報酬          | 976,000 |
|       |          |               |            |                         |                             |               | 3 職員手当等       | 204,000 |
|       |          |               |            |                         |                             |               | 7 報償費         | 100,000 |
|       |          |               |            |                         |                             |               | 8 旅費          | 18,000  |
|       |          |               |            |                         |                             |               | 10 需用費        | 66,000  |
|       |          |               |            |                         |                             |               | 11 役務費        | 156,000 |
|       |          |               |            |                         |                             |               | 14 工事請負費      | 29,000  |
|       |          |               |            |                         |                             |               | 17 備品購入費      | 22,000  |
|       |          |               |            |                         |                             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 567,000 |
| 6     | 農林水産業費   | 1,228,793,000 | 11,779,000 | 38,578,000              | 0                           | 1,279,150,000 |               |         |

農林水産業費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額          | 不用額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                     |             | ・排水処理施設保守点検委託料 1,848,000<br>・放射能等測定委託料 384,120<br><br>13 使用料及び賃借料 1,755,503<br>・放送受信料 14,205<br>・機械借上料 254,650<br>・土地等借上料 1,486,648<br><br>14 工事請負費 25,030,500<br>・グリーンパーク改修工事 25,030,500<br><br>18 負担金補助及び交付金 30,000<br>・塵芥処理施設地区負担金 30,000<br><br>26 公課費 167,800<br>・自動車重量税 50,400<br>・汚染負荷量賦課金 117,400 |
| 1,448,625     | 0                   | 689,375     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,448,625     | 0                   | 689,375     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,448,625     | 0                   | 689,375     | 1 労働諸費 60,000                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 975,150       | 0                   | 850         | 7 報償費 60,000                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 203,990       | 0                   | 10          | ・賞賜金 60,000                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 60,000        | 0                   | 40,000      | 2 職業相談室運営支援事業 1,388,625                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15,675        | 0                   | 2,325       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25,894        | 0                   | 40,106      | 1 報酬 975,150                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 146,246       | 0                   | 9,754       | ・一般職報酬 975,150                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0             | 0                   | 29,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21,670        | 0                   | 330         | 3 職員手当等 203,990                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0             | 0                   | 567,000     | 8 旅費 15,675                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                     |             | ・費用弁償 15,675                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |                     |             | 10 需用費 25,894                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |                     |             | ・消耗品費 25,894                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |                     |             | 11 役務費 146,246                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                     |             | ・通信運搬費 146,246                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                     |             | 17 備品購入費 21,670                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                     |             | ・事務用備品費 21,670                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,040,329,726 | 繰越明許費<br>56,851,000 | 181,969,274 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 款 項 目 |              | 予 算 現 額       |            |                         |                             |               |                           |            |
|-------|--------------|---------------|------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|------------|
|       |              | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                         |            |
|       |              |               |            |                         |                             |               | 区 分                       | 金 額        |
| 1 農業費 | 1 農業費        | 1,147,854,000 | 12,869,000 | 38,578,000              | 0                           | 1,199,301,000 |                           |            |
|       | 1 農業委<br>員会費 | 21,170,000    | 0          | 0                       | 0                           | 21,170,000    |                           |            |
|       |              |               |            |                         |                             |               | 1 報酬                      | 15,700,000 |
|       |              |               |            |                         |                             |               | 8 旅費                      | 1,121,000  |
|       |              |               |            |                         |                             |               | 9 交際費                     | 50,000     |
|       |              |               |            |                         |                             |               | 10 需用費                    | 1,263,000  |
|       |              |               |            |                         |                             |               | 11 役務費                    | 292,000    |
|       |              |               |            |                         |                             |               | 12 委託料                    | 1,408,000  |
|       |              |               |            |                         |                             |               | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 612,000    |
|       |              |               |            |                         |                             |               | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 724,000    |

農林水産業費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額          | 不用額         | 備 考                         |
|-------------|---------------------|-------------|-----------------------------|
| 963,209,907 | 繰越明許費<br>56,851,000 | 179,240,093 |                             |
| 20,052,608  | 0                   | 1,117,392   | 1 農業委員報酬 15,334,072         |
| 15,505,100  | 0                   | 194,900     | 1 報酬 15,334,072             |
| 565,660     | 0                   | 555,340     | ・ 農業委員 17人 7,847,983        |
| 18,200      | 0                   | 31,800      | ・ 農地利用最適化推進委員 20人 7,486,089 |
| 1,003,346   | 0                   | 259,654     |                             |
| 291,721     | 0                   | 279         | 2 農業委員会運営費 4,413,557        |
| 1,408,000   | 0                   | 0           |                             |
| 536,581     | 0                   | 75,419      | 8 旅費 563,660                |
|             |                     |             | ・ 費用弁償 442,680              |
|             |                     |             | ・ 普通旅費 7,680                |
|             |                     |             | ・ 特別旅費 113,300              |
| 724,000     | 0                   | 0           | 9 交際費 18,200                |
|             |                     |             | ・ 会長交際費 18,200              |
|             |                     |             | 10 需用費 901,256              |
|             |                     |             | ・ 消耗品費 691,622              |
|             |                     |             | ・ 食糧費 59,484                |
|             |                     |             | ・ 印刷製本費 150,150             |
|             |                     |             | 11 役務費 270,900              |
|             |                     |             | ・ 通信運搬費 196,900             |
|             |                     |             | ・ 保険料 74,000                |
|             |                     |             | 12 委託料 1,408,000            |
|             |                     |             | ・ 電算業務委託料 1,408,000         |
|             |                     |             | 13 使用料及び賃借料 527,541         |
|             |                     |             | ・ 通行料及び駐車料 36,380           |
|             |                     |             | ・ 事務機器賃借料 264,000           |
|             |                     |             | ・ 自動車借上料 227,161            |
|             |                     |             | 18 負担金補助及び交付金 724,000       |
|             |                     |             | ・ 海匠地区農業委員会連合会負担金 37,000    |
|             |                     |             | ・ 千葉県農業会議負担金 687,000        |
|             |                     |             | 3 農業者年金業務受託事業 304,979       |
|             |                     |             | 1 報酬 171,028                |
|             |                     |             | ・ 一般職報酬 171,028             |
|             |                     |             | 8 旅費 2,000                  |
|             |                     |             | ・ 費用弁償 2,000                |

| 款 項 | 目             | 予 算 現 額     |            |                         |                             |             |                           |             |
|-----|---------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|     |               | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |             |
|     |               |             |            |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額         |
|     | ( 農業委<br>員会費) |             |            |                         |                             |             |                           |             |
|     | 2 農業総<br>務費   | 195,635,000 | △7,844,000 | 0                       | 0                           | 187,791,000 |                           |             |
|     |               |             |            |                         |                             |             | 2 給料                      | 100,412,000 |
|     |               |             |            |                         |                             |             | 3 職員手<br>当等               | 54,179,000  |
|     |               |             |            |                         |                             |             | 4 共済費                     | 29,404,000  |
|     |               |             |            |                         |                             |             | 8 旅費                      | 381,000     |
|     |               |             |            |                         |                             |             | 10 需用費                    | 980,000     |
|     |               |             |            |                         |                             |             | 11 役務費                    | 70,000      |
|     |               |             |            |                         |                             |             | 12 委託料                    | 1,849,000   |
|     |               |             |            |                         |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 246,000     |
|     |               |             |            |                         |                             |             | 14 工事請<br>負費              | 251,000     |
|     |               |             |            |                         |                             |             | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 12,000      |
|     |               |             |            |                         |                             |             | 26 公課費                    | 7,000       |

農林水産業費

(単位：円)

| 支出 済 額      | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                |           | <div>10 需用費</div> <div> <div>102,090</div> <div>・ 消耗品費 4,960</div> <div>・ 印刷製本費 97,130</div> </div> <div>11 役務費</div> <div> <div>20,821</div> <div>・ 通信運搬費 20,821</div> </div> <div>13 使用料及び賃借料</div> <div> <div>9,040</div> <div>・ 通行料及び駐車料 9,040</div> </div> |
| 183,221,467 | 0              | 4,569,533 | <div>1 農業関係職員給与費 27人 179,956,524</div>                                                                                                                                                                                                                          |
| 99,908,400  | 0              | 503,600   | <div>2 給料 99,908,400</div>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 51,661,172  | 0              | 2,517,828 | <div>3 職員手当等 51,661,172</div>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28,386,952  | 0              | 1,017,048 | <div>4 共済費 28,386,952</div>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 252,080     | 0              | 128,920   | <div>2 農業総務事務費 839,791</div>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 886,624     | 0              | 93,376    | <div>8 旅費 252,080</div> <div>・ 特別旅費 252,080</div>                                                                                                                                                                                                               |
| 63,695      | 0              | 6,305     | <div>10 需用費 453,993</div> <div>・ 消耗品費 213,623</div> <div>・ 燃料費 186,968</div> <div>・ 修繕料 53,402</div>                                                                                                                                                            |
| 1,595,944   | 0              | 253,056   | <div>11 役務費 59,118</div> <div>・ 手数料 10,600</div> <div>・ 保険料 48,518</div>                                                                                                                                                                                        |
| 218,000     | 0              | 28,000    | <div>13 使用料及び賃借料 68,000</div> <div>・ 通行料及び駐車料 68,000</div>                                                                                                                                                                                                      |
| 242,000     | 0              | 9,000     | <div>26 公課費 6,600</div> <div>・ 自動車重量税 6,600</div>                                                                                                                                                                                                               |
| 0           | 0              | 12,000    | <div>3 農村公園維持管理費 2,425,152</div>                                                                                                                                                                                                                                |
| 6,600       | 0              | 400       | <div>10 需用費 432,631</div> <div>・ 消耗品費 65,619</div> <div>・ 光熱水費 92,012</div> <div>・ 維持補修費 275,000</div>                                                                                                                                                          |
|             |                |           | <div>11 役務費 4,577</div> <div>・ 手数料 4,217</div>                                                                                                                                                                                                                  |

| 款 項 目        | 予 算 現 額     |           |                         |                             |             |                           |             |
|--------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|              | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |             |
|              |             |           |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額         |
| ( 農業総<br>務費) |             |           |                         |                             |             |                           |             |
| 3 農業振<br>興費  | 326,872,000 | 0         | 0                       | 0                           | 326,872,000 |                           |             |
|              |             |           |                         |                             |             | 1 報酬                      | 216,000     |
|              |             |           |                         |                             |             | 7 報償費                     | 199,000     |
|              |             |           |                         |                             |             | 8 旅費                      | 83,000      |
|              |             |           |                         |                             |             | 10 需用費                    | 2,963,000   |
|              |             |           |                         |                             |             | 11 役務費                    | 188,000     |
|              |             |           |                         |                             |             | 12 委託料                    | 2,420,000   |
|              |             |           |                         |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 437,000     |
|              |             |           |                         |                             |             | 15 原材料<br>費               | 28,000      |
|              |             |           |                         |                             |             | 17 備品購<br>入費              | 148,000     |
|              |             |           |                         |                             |             | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 320,190,000 |

農林水産業費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                        |
|-------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            | ・保険料 360<br>12 委託料 1,595,944<br>・公園維持管理委託料 1,499,000<br>・除草業務等委託料 96,944<br>13 使用料及び賃借料 150,000<br>・土地等借上料 150,000<br>14 工事請負費 242,000<br>・解体・撤去工事 242,000 |
| 263,640,625 | 0          | 63,231,375 | 1 農業振興事務費 10,186,192                                                                                                                                       |
| 204,000     | 0          | 12,000     | 1 報酬 204,000                                                                                                                                               |
| 11,385      | 0          | 187,615    | ・農業振興地域整備促進協議会委員 18人 204,000                                                                                                                               |
| 40,900      | 0          | 42,100     | 8 旅費 40,900                                                                                                                                                |
| 1,635,992   | 0          | 1,327,008  | ・特別旅費 40,900                                                                                                                                               |
| 155,339     | 0          | 32,661     | 10 需用費 55,360                                                                                                                                              |
| 2,079,420   | 0          | 340,580    | ・消耗品費 51,160                                                                                                                                               |
| 436,800     | 0          | 200        | ・食糧費 4,200                                                                                                                                                 |
| 8,800       | 0          | 19,200     | 11 役務費 10,060                                                                                                                                              |
| 147,504     | 0          | 496        | ・通信運搬費 8,740                                                                                                                                               |
|             |            |            | ・手数料 1,320                                                                                                                                                 |
| 258,920,485 | 0          | 61,269,515 | 18 負担金補助及び交付金 9,875,872                                                                                                                                    |
|             |            |            | ・千葉県園芸協会負担金 74,800                                                                                                                                         |
|             |            |            | ・海匠地域農林業振興協議会負担金 257,400                                                                                                                                   |
|             |            |            | ・千葉米改良協会負担金 163,000                                                                                                                                        |
|             |            |            | ・東総地区植物防疫協会負担金 27,510                                                                                                                                      |
|             |            |            | ・花き振興事業補助金 700,000                                                                                                                                         |
|             |            |            | ・産業まつり補助金 7,097,781                                                                                                                                        |
|             |            |            | ・植物防疫協会補助金 200,000                                                                                                                                         |
|             |            |            | ・水稻共同防除事業補助金 1,130,400                                                                                                                                     |
|             |            |            | ・幽学の里で米作り交流事業補助金 224,981                                                                                                                                   |
|             |            |            | 2 新規就農総合支援事業 19,898,330                                                                                                                                    |
|             |            |            | 7 報償費 11,385                                                                                                                                               |
|             |            |            | ・報償金 11,385                                                                                                                                                |
|             |            |            | 10 需用費 3,945                                                                                                                                               |
|             |            |            | ・食糧費 3,945                                                                                                                                                 |

| 款 項<br>目     | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|              |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 農業振<br>興費) |           |           |                         |                             |   |     |     |

農林水産業費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 <u>19,883,000</u><br>・親元就農チャレンジ支援金 4,800,000<br>・新規就農総合支援事業補助金 10,125,000<br>・新規農業者支援事業補助金 1,000,000<br>・転入者農業チャレンジ支援金 3,958,000<br><br>3 制度資金利子補給事業 <u>6,631,345</u><br><br>18 負担金補助及び交付金 <u>6,631,345</u><br>・家畜疾病経営維持資金利子補給補助金 4,111<br>・農業近代化資金利子補給補助金 5,919,897<br>・農業経営基盤強化資金利子補給補助金 707,337<br><br>4 水田農業構造改革推進事業 <u>155,020,992</u><br><br>18 負担金補助及び交付金 <u>155,020,992</u><br>・水田農業構造改革推進事業補助金 151,244,992<br>・飼料用米等流通加速化事業補助金 3,776,000<br><br>5 こだわり旭ブランド創出支援事業 <u>684,000</u><br><br>18 負担金補助及び交付金 <u>684,000</u><br>・こだわり旭ブランド創出支援事業補助金 684,000<br><br>6 園芸用廃プラスチック処理対策事業 <u>7,174,634</u><br><br>10 需用費 <u>21,384</u><br>・消耗品費 21,384<br><br>18 負担金補助及び交付金 <u>7,153,250</u><br>・園芸用廃プラスチック適正化処理対策事業補助金 7,153,250<br><br>7 園芸生産強化支援事業 <u>51,929,000</u><br><br>18 負担金補助及び交付金 <u>51,929,000</u><br>・「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 51,929,000<br><br>(農業活性化推進事業へ流用減) 500,000<br><br>8 農業活性化推進事業 <u>533,564</u><br><br>10 需用費 <u>24,984</u><br>・消耗品費 7,494<br>・食糧費 3,684 |

| 款 項<br>目     | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|              |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 農業振<br>興費) |           |           |                         |                             |   |     |     |

農林水産業費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 賄材料費 13,806</li> <li>11 役務費 8,580 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 8,580</li> </ul> </li> <li>18 負担金補助及び交付金 500,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農業雇用労働力対策就業環境整備事業補助金 500,000</li> </ul> </li> <li>(園芸生産強化支援事業から流用増) 500,000</li> <li>9 市民農園事業 605,374</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 97,121 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 79,957</li> <li>・ 燃料費 10,485</li> <li>・ 光熱水費 6,679</li> </ul> </li> <li>12 委託料 176,057 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 清掃等委託料 176,057</li> </ul> </li> <li>13 使用料及び賃借料 316,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土地等借上料 316,800</li> </ul> </li> <li>15 原材料費 8,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 原材料費 8,800</li> </ul> </li> <li>18 負担金補助及び交付金 6,596 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土地改良区賦課金 6,596</li> </ul> </li> <li>10 農業経営基盤強化促進事業 371,430</li> <li>18 負担金補助及び交付金 371,430 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農業経営基盤強化促進事業補助金 371,430</li> </ul> </li> <li>11 農産加工施設維持管理費 3,740,764</li> <li>10 需用費 1,433,198 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 103,487</li> <li>・ 光熱水費 883,991</li> <li>・ 修繕料 445,720</li> </ul> </li> <li>11 役務費 136,699 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 120,072</li> <li>・ 保険料 16,627</li> </ul> </li> <li>12 委託料 1,903,363 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機械設備整備点検委託料 13,200</li> </ul> </li> </ul> |

| 款 項 目        | 予 算 現 額    |           |                         |                             |            |                           |            |
|--------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|
|              | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                         |            |
|              |            |           |                         |                             |            | 区 分                       | 金 額        |
| ( 農業振<br>興費) |            |           |                         |                             |            |                           |            |
| 4 畜産振<br>興費  | 67,178,000 | 0         | 0                       | 0                           | 67,178,000 |                           |            |
|              |            |           |                         |                             |            | 8 旅費                      | 30,000     |
|              |            |           |                         |                             |            | 10 需用費                    | 110,000    |
|              |            |           |                         |                             |            | 12 委託料                    | 42,000     |
|              |            |           |                         |                             |            | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 66,996,000 |

農林水産業費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備考                                                                                                                          |
|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備委託料 254,100</li> <li>・施設維持管理委託料 1,604,603</li> <li>・浄化槽維持管理等委託料 31,460</li> </ul> |
|            |            |            | 13 使用料及び賃借料 <u>120,000</u><br>・土地等借上料 120,000                                                                               |
|            |            |            | 17 備品購入費 <u>147,504</u><br>・機械器具費 147,504                                                                                   |
|            |            |            | 12 経営所得安定対策推進事業 2,291,000                                                                                                   |
|            |            |            | 18 負担金補助及び交付金 <u>2,291,000</u><br>・経営所得安定対策推進事業補助金 2,291,000                                                                |
|            |            |            | 13 農地利用効率化等支援交付金事業 4,574,000                                                                                                |
|            |            |            | 18 負担金補助及び交付金 <u>4,574,000</u><br>・農地利用効率化等支援交付金事業補助金 4,574,000                                                             |
| 45,862,614 | 0          | 21,315,386 | 1 畜産振興事務費 724,230                                                                                                           |
| 29,460     | 0          | 540        | 8 旅費 <u>29,460</u>                                                                                                          |
| 66,573     | 0          | 43,427     | ・特別旅費 29,460                                                                                                                |
| 30,800     | 0          | 11,200     | 10 需用費 <u>9,800</u>                                                                                                         |
| 45,735,781 | 0          | 21,260,219 | ・消耗品費 9,800                                                                                                                 |
|            |            |            | 18 負担金補助及び交付金 <u>684,970</u>                                                                                                |
|            |            |            | ・海匠地域畜産振興協議会負担金 95,370                                                                                                      |
|            |            |            | ・千葉県畜産協会負担金 154,600                                                                                                         |
|            |            |            | ・肉用牛生産者組織補助金 138,000                                                                                                        |
|            |            |            | ・養豚生産者組織補助金 297,000                                                                                                         |
|            |            |            | 2 家畜防疫対策事業 23,266,584                                                                                                       |
|            |            |            | 10 需用費 <u>56,773</u>                                                                                                        |
|            |            |            | ・消耗品費 56,773                                                                                                                |
|            |            |            | 18 負担金補助及び交付金 <u>23,209,811</u>                                                                                             |
|            |            |            | ・家畜伝染病予防事業補助金 23,209,811                                                                                                    |
|            |            |            | 3 さわやか畜産総合展開事業 7,380,000                                                                                                    |
|            |            |            | 18 負担金補助及び交付金 <u>7,380,000</u>                                                                                              |
|            |            |            | ・さわやか畜産総合展開事業補助金 7,380,000                                                                                                  |

| 款 項 目        |       | 予 算 現 額     |            |                         |                             |             |                           |             |
|--------------|-------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|              |       | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |             |
|              |       |             |            |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額         |
| （ 畜産振<br>興費） | 5 農地費 | 536,999,000 | 20,713,000 | 38,578,000              | 0                           | 596,290,000 |                           |             |
|              |       |             |            |                         |                             |             | 10 需用費                    | 72,000      |
|              |       |             |            |                         |                             |             | 11 役務費                    | 6,000       |
|              |       |             |            |                         |                             |             | 12 委託料                    | 17,171,000  |
|              |       |             |            |                         |                             |             | 14 工事請<br>負費              | 109,784,000 |
|              |       |             |            |                         |                             |             | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 414,257,000 |
|              |       |             |            |                         |                             |             | 23 投資及<br>び出資<br>金        | 18,090,000  |
|              |       |             |            |                         |                             |             | 27 繰出金                    | 36,910,000  |
|              |       |             |            |                         |                             |             |                           |             |

農林水産業費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額          | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                     |            | <div>4 県産飼料自給体制整備事業 10,450,000</div> <div> 18 負担金補助及び交付金 10,450,000 ・ 県産飼料自給体制整備事業補助金 10,450,000 </div> <div>5 畜産環境フレッシュ事業 4,041,800</div> <div> 12 委託料 30,800 ・ 事務機器保守委託料 30,800 </div> <div> 18 負担金補助及び交付金 4,011,000 ・ 畜産環境フレッシュ事業補助金 4,011,000 </div>                                                   |
| 450,432,593 | 繰越明許費<br>56,851,000 | 89,006,407 | <div>1 農地事務費 230,080</div> <div> 18 負担金補助及び交付金 230,080 ・ 広域営農団地農道建設促進協議会負担金 28,080 ・ 千葉県土地改良事業団体連合会負担金 30,000 ・ 仁玉川汚染防止対策推進協議会負担金 172,000 </div>                                                                                                                                                           |
| 26,859      | 0                   | 45,141     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4,980       | 0                   | 1,020      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9,657,521   | 繰越明許費<br>4,873,000  | 2,640,479  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 55,494,200  | 繰越明許費<br>51,978,000 | 2,311,800  | <div>2 農道等維持管理費 1,243,560</div> <div> 10 需用費 26,859 ・ 消耗品費 26,859 </div> <div> 11 役務費 4,980 ・ 保険料 4,980 </div> <div> 12 委託料 483,521 ・ 除草業務等委託料 483,521 </div> <div> 14 工事請負費 728,200 ・ 農道舗装改修工事 728,200 </div>                                                                                             |
| 330,249,033 | 0                   | 84,007,967 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18,090,000  | 0                   | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 36,910,000  | 0                   | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                     |            | <div>3 土地改良施設等維持管理負担金 67,146,570</div> <div> 18 負担金補助及び交付金 67,146,570 ・ 大利根土地改良区排水負担金 14,325,000 ・ 大利根用水新川排水機場維持管理費負担金 5,556,470 ・ 新宿機場維持管理費負担金 297,000 ・ 干潟土地改良区排水負担金 19,369,000 ・ 風永川排水機場管理協議会負担金 3,173,403 ・ 維持管理助成金 15,458,697 ・ 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 8,967,000 </div> <div>4 農業基盤整備事業 174,881,911</div> |

| 款 項<br>目 | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|          | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|          |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 農地費 )  |           |           |                         |                             |   |     |     |

農林水産業費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 <u>174,881,911</u><br>・経営体育成基盤整備事業負担金 3,562,339<br>・広域農業基盤緊急整備促進事業負担金 30,352,672<br>・経営体育成基盤整備事業促進費補助金 140,966,900<br><hr/> 5 農業基盤整備事業（繰越明許） 4,032,000<br><hr/> 18 負担金補助及び交付金 <u>4,032,000</u><br>・経営体育成基盤整備事業負担金 2,100,000<br>・広域農業基盤緊急整備促進事業負担金 1,932,000<br><hr/> 6 農業水利施設改修事業 28,706,000<br><hr/> 12 委託料 <u>1,892,000</u><br>・調査・設計委託料 1,892,000<br><hr/> 14 工事請負費 <u>26,210,000</u><br>・管路施設改修工事 26,210,000<br><hr/> 18 負担金補助及び交付金 <u>604,000</u><br>・農業用排水路工事補助金 604,000<br><hr/> 7 農業水利施設改修事業（繰越明許） 32,406,000<br><hr/> 12 委託料 <u>3,850,000</u><br>・設計・監理委託料 3,850,000<br><hr/> 14 工事請負費 <u>28,556,000</u><br>・管路施設改修工事 28,556,000<br><hr/> 8 田園環境保全事業 1,000,000<br><hr/> 18 負担金補助及び交付金 <u>1,000,000</u><br>・田園環境保全事業補助金 1,000,000<br><hr/> 9 広域営農団地農道整備事業 1,926,906<br><hr/> 18 負担金補助及び交付金 <u>1,926,906</u><br>・広域営農団地農道整備事業負担金 1,926,906<br><hr/> 10 多面的機能発揮促進事業 83,676,566<br><hr/> 12 委託料 <u>3,432,000</u><br>・農地等現地調査委託料 3,432,000<br><hr/> 18 負担金補助及び交付金 <u>80,244,566</u> |

| 款 項 目       | 予 算 現 額    |           |                         |                             |            |                           |           |
|-------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-----------|
|             | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                         |           |
|             |            |           |                         |                             |            | 区 分                       | 金 額       |
| ( 農地費)      |            |           |                         |                             |            |                           |           |
| 2 林業費       | 19,557,000 | 0         | 0                       | 0                           | 19,557,000 |                           |           |
| 1 林業総<br>務費 | 19,557,000 | 0         | 0                       | 0                           | 19,557,000 |                           |           |
|             |            |           |                         |                             |            | 7 報償費                     | 82,000    |
|             |            |           |                         |                             |            | 10 需用費                    | 192,000   |
|             |            |           |                         |                             |            | 11 役務費                    | 310,000   |
|             |            |           |                         |                             |            | 12 委託料                    | 4,995,000 |
|             |            |           |                         |                             |            | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 90,000    |
|             |            |           |                         |                             |            | 14 工事請<br>負費              | 4,594,000 |
|             |            |           |                         |                             |            | 17 備品購<br>入費              | 21,000    |
|             |            |           |                         |                             |            | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1,465,000 |
|             |            |           |                         |                             |            | 24 積立金                    | 7,808,000 |

農林水産業費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |           | ・多面的機能支払交付金 80,244,566<br><hr/> 11 耕作放棄地再生事業 183,000<br><hr/> 18 負担金補助及び交付金 183,000<br>・耕作放棄地再生事業補助金 183,000<br><hr/> 12 農業集落排水事業会計繰出金 36,910,000<br><hr/> 27 繰出金 36,910,000<br>・農業集落排水事業会計繰出金 36,910,000<br><hr/> 13 農業集落排水事業会計出資金 18,090,000<br><hr/> 23 投資及び出資金 18,090,000<br>・農業集落排水事業会計出資金 18,090,000 |
| 18,551,738 | 0          | 1,005,262 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18,551,738 | 0          | 1,005,262 | 1 林業総務事務費 1,808,303                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 66,076     | 0          | 15,924    | 10 需用費 171,886                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 191,745    | 0          | 255       | ・消耗品費 171,886                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 296,500    | 0          | 13,500    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4,666,917  | 0          | 328,083   | 11 役務費 16,100                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 83,600     | 0          | 6,400     | ・保険料 16,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |            |           | 12 委託料 1,230,717                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4,125,000  | 0          | 469,000   | ・施設維持管理委託料 1,230,717                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20,900     | 0          | 100       | 13 使用料及び賃借料 83,600                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |            |           | ・システム使用料 83,600                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,293,000  | 0          | 172,000   | 18 負担金補助及び交付金 306,000                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |            |           | ・千葉県さくらの会負担金 9,000                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |            |           | ・千葉県森林経営管理協議会会費 86,000                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7,808,000  | 0          | 0         | ・千葉県緑化推進委員会負担金 211,000                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |            |           | (有害鳥獣駆除事業へ流用減) 445,000                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |            |           | 2 保安林植栽事業 4,532,435                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |            |           | 7 報償費 21,076                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |            |           | ・報償金 21,076                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |            |           | 10 需用費 19,859                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |            |           | ・消耗品費 19,859                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 款 項 目 |              | 予 算 現 額    |            |                         |                             |            |             |           |
|-------|--------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
|       |              | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節           |           |
|       |              |            |            |                         |                             |            | 区 分         | 金 額       |
|       | ( 林業総<br>務費) |            |            |                         |                             |            |             |           |
|       |              |            |            |                         |                             |            |             |           |
|       |              |            |            |                         |                             |            |             |           |
|       |              |            |            |                         |                             |            |             |           |
|       |              |            |            |                         |                             |            |             |           |
|       |              |            |            |                         |                             |            |             |           |
|       |              |            |            |                         |                             |            |             |           |
|       |              |            |            |                         |                             |            |             |           |
|       |              |            |            |                         |                             |            |             |           |
|       |              |            |            |                         |                             |            |             |           |
| 3     | 水産業<br>費     | 61,382,000 | △1,090,000 | 0                       | 0                           | 60,292,000 |             |           |
| 1     | 水産業<br>総務費   | 46,995,000 | △1,090,000 | 0                       | △1,929,000                  | 43,976,000 |             |           |
|       |              |            |            |                         |                             |            | 2 給料        | 3,112,000 |
|       |              |            |            |                         |                             |            | 3 職員手<br>当等 | 2,003,000 |
|       |              |            |            |                         |                             |            | 4 共済費       | 1,079,000 |
|       |              |            |            |                         |                             |            | 10 需用費      | 11,000    |

農林水産業費

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                |           | 11 役務費 <u>1,300</u><br>・ 保険料 1,300<br><br>12 委託料 <u>365,200</u><br>・ 施設維持管理委託料 365,200<br><br>14 工事請負費 <u>4,125,000</u><br>・ 植栽工事 4,125,000<br><br>(森林環境整備基金積立金へ流用減) 807,000<br><br>3 有害鳥獣駆除事業 <u>4,403,000</u><br><br>7 報償費 <u>45,000</u><br>・ 報償金 45,000<br><br>11 役務費 <u>279,100</u><br>・ 保険料 279,100<br><br>12 委託料 <u>3,071,000</u><br>・ 鳥獣駆除委託料 3,071,000<br><br>17 備品購入費 <u>20,900</u><br>・ 機械器具費 20,900<br><br>18 負担金補助及び交付金 <u>987,000</u><br>・ 鳥獣被害防止総合対策交付金 80,000<br>・ 鳥獣被害防護柵設置事業補助金 907,000<br><br>(林業総務事務費から流用増) 445,000<br><br>4 森林環境整備基金積立金 <u>7,808,000</u><br><br>24 積立金 <u>7,808,000</u><br>・ 森林環境整備基金積立金 7,808,000<br><br>(保安林植栽事業から流用増) 807,000 |
| 58,568,081 | 0              | 1,723,919 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 42,673,494 | 0              | 1,302,506 | 1 水産業関係職員給与費 1人 <u>5,943,752</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3,090,000  | 0              | 22,000    | 2 給料 <u>3,090,000</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,974,084  | 0              | 28,916    | 3 職員手当等 <u>1,974,084</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 879,668    | 0              | 199,332   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2,354      | 0              | 8,646     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 款 項 目 |               | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |           |                           |            |
|-------|---------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|------------|
|       |               | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計         | 節                         |            |
|       |               |           |           |                                 |                             |           | 区 分                       | 金 額        |
|       | ( 水産業<br>総務費) |           |           |                                 |                             |           | 11 役務費                    | 3,000      |
|       |               |           |           |                                 |                             |           | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 17,768,000 |
|       |               |           |           |                                 |                             |           | 24 積立金                    | 20,000,000 |
|       | 2 漁港管<br>理費   | 4,817,000 | 0         | 0                               | 0                           | 4,817,000 |                           |            |
|       |               |           |           |                                 |                             |           | 10 需用費                    | 1,190,000  |
|       |               |           |           |                                 |                             |           | 11 役務費                    | 449,000    |
|       |               |           |           |                                 |                             |           | 12 委託料                    | 2,972,000  |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,000      | 0          | 0         | 4 共済費 <u>879,668</u>                                                                                                                                                                                                 |
| 16,724,388 | 0          | 1,043,612 | 2 水産業総務事務費 <u>7,972,883</u>                                                                                                                                                                                          |
|            |            |           | 10 需用費 <u>2,354</u><br>・消耗品費 2,354                                                                                                                                                                                   |
| 20,000,000 | 0          | 0         | 11 役務費 <u>3,000</u><br>・手数料 3,000                                                                                                                                                                                    |
|            |            |           | 18 負担金補助及び交付金 <u>7,967,529</u><br>・海上保安協会鮫子支部負担金 50,000<br>・千葉県漁港漁場協会負担金 40,000<br>・魚類調査船くろしお号調査負担金 300,000<br>・鮫子九十九里地域栽培漁業推進協議会負担金 125,000<br>・漁業振興事業補助金 6,482,529<br>・栽培漁業振興対策事業補助金 650,000<br>・水産振興事業補助金 320,000 |
|            |            |           | 3 漁業制度資金利子補給事業 <u>27,660</u>                                                                                                                                                                                         |
|            |            |           | 18 負担金補助及び交付金 <u>27,660</u><br>・漁業近代化資金利子補給補助金 27,660                                                                                                                                                                |
|            |            |           | 4 漁業経営共済助成事業 <u>6,527,199</u>                                                                                                                                                                                        |
|            |            |           | 18 負担金補助及び交付金 <u>6,527,199</u><br>・漁業経営共済補助金 6,527,199                                                                                                                                                               |
|            |            |           | 5 漁港改修事業 <u>2,202,000</u>                                                                                                                                                                                            |
|            |            |           | 18 負担金補助及び交付金 <u>2,202,000</u><br>・飯岡漁港改修事業負担金 2,202,000                                                                                                                                                             |
|            |            |           | (水産基盤整備事業へ流用減) 1,929,000                                                                                                                                                                                             |
|            |            |           | 6 漁業振興基金積立金 <u>20,000,000</u>                                                                                                                                                                                        |
|            |            |           | 24 積立金 <u>20,000,000</u><br>・漁業振興基金積立金 20,000,000                                                                                                                                                                    |
| 4,395,587  | 0          | 421,413   | 1 みなと公園管理費 <u>4,395,587</u>                                                                                                                                                                                          |
| 1,019,465  | 0          | 170,535   | 10 需用費 <u>1,019,465</u><br>・消耗品費 300,602                                                                                                                                                                             |
| 246,633    | 0          | 202,367   | ・燃料費 10,799                                                                                                                                                                                                          |
| 2,923,569  | 0          | 48,431    | ・光熱水費 527,114                                                                                                                                                                                                        |

| 款 項 目 |          | 予 算 現 額     |           |                         |                             |             |                           |            |
|-------|----------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|------------|
|       |          | 当 初 予 算 額   | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |            |
|       |          |             |           |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額        |
|       | ( 漁港管理費) |             |           |                         |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 206,000    |
|       |          |             |           |                         |                             |             |                           |            |
|       |          |             |           |                         |                             |             |                           |            |
|       | 3 漁港建設費  | 9,570,000   | 0         | 0                       | 1,929,000                   | 11,499,000  |                           |            |
|       |          |             |           |                         |                             |             | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 11,499,000 |
| 7     | 商工費      | 486,711,000 | 5,060,000 | 0                       | 570,000                     | 492,341,000 |                           |            |
| 1     | 商工費      | 486,711,000 | 5,060,000 | 0                       | 570,000                     | 492,341,000 |                           |            |
|       | 1 商工総務費  | 95,572,000  | 5,060,000 | 0                       | 0                           | 100,632,000 |                           |            |
|       |          |             |           |                         |                             |             | 1 報酬                      | 5,428,000  |
|       |          |             |           |                         |                             |             | 2 給料                      | 48,600,000 |
|       |          |             |           |                         |                             |             | 3 職員手当等                   | 29,329,000 |
|       |          |             |           |                         |                             |             | 4 共済費                     | 15,720,000 |
|       |          |             |           |                         |                             |             | 7 報償費                     | 731,000    |
|       |          |             |           |                         |                             |             | 8 旅費                      | 328,000    |
|       |          |             |           |                         |                             |             | 10 需用費                    | 413,000    |
|       |          |             |           |                         |                             |             | 11 役務費                    | 26,000     |
|       |          |             |           |                         |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 15,000     |
|       |          |             |           |                         |                             |             | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 42,000     |

商工費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 205,920     | 0          | 80         | ・修繕料 180,950<br>11 役務費 246,633<br>・手数料 219,584<br>・保険料 27,049<br>12 委託料 2,923,569<br>・公園維持管理委託料 1,453,663<br>・公園施設保守点検委託料 182,600<br>・樹木剪定等委託料 47,408<br>・浄化槽維持管理等委託料 40,480<br>・清掃等委託料 770,418<br>・廃棄物収集運搬処理委託料 429,000<br>13 使用料及び賃借料 205,920<br>・機械借上料 205,920 |
| 11,499,000  | 0          | 0          | 1 水産基盤整備事業 11,499,000                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11,499,000  | 0          | 0          | 18 負担金補助及び交付金 11,499,000<br>・地域漁港整備事業負担金 11,499,000<br>(漁港改修事業から流用増) 1,929,000                                                                                                                                                                                    |
| 463,802,796 | 0          | 28,538,204 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 463,802,796 | 0          | 28,538,204 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 98,206,315  | 0          | 2,425,685  | 1 商工関係職員給与費 12人(1人) 90,599,635                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5,246,782   | 0          | 181,218    | 2 給料 48,263,467                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 48,263,467  | 0          | 336,533    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28,387,567  | 0          | 941,433    | 3 職員手当等 27,688,405                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15,073,275  | 0          | 646,725    | 4 共済費 14,647,763                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 656,000     | 0          | 75,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 161,830     | 0          | 166,170    | 2 消費者保護対策事業 7,606,680                                                                                                                                                                                                                                             |
| 369,174     | 0          | 43,826     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16,660      | 0          | 9,340      | 1 報酬 5,246,782<br>・一般職報酬 5,246,782                                                                                                                                                                                                                                |
| 15,000      | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |            |            | 3 職員手当等 699,162                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16,560      | 0          | 25,440     | 4 共済費 425,512                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |            |            | 7 報償費 656,000<br>・報償金 656,000                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |            |            | 8 旅費 161,830                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 款 項 目        |             | 予 算 現 額     |           |                         |                             |             |                           |             |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|              |             | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |             |
|              |             |             |           |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額         |
| （ 商工総<br>務費） |             |             |           |                         |                             |             |                           |             |
|              | 2 商工振<br>興費 | 242,361,000 | 0         | 0                       | 0                           | 242,361,000 |                           |             |
|              |             |             |           |                         |                             |             | 1 報酬                      | 48,000      |
|              |             |             |           |                         |                             |             | 8 旅費                      | 24,000      |
|              |             |             |           |                         |                             |             | 10 需用費                    | 831,000     |
|              |             |             |           |                         |                             |             | 11 役務費                    | 144,000     |
|              |             |             |           |                         |                             |             | 12 委託料                    | 2,750,000   |
|              |             |             |           |                         |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 1,352,000   |
|              |             |             |           |                         |                             |             | 14 工事請<br>負費              | 3,102,000   |
|              |             |             |           |                         |                             |             | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 134,100,000 |
|              |             |             |           |                         |                             |             | 20 貸付金                    | 100,000,000 |
|              |             |             |           |                         |                             |             | 21 補償補<br>填及び<br>賠償金      | 10,000      |
|              |             |             |           |                         |                             |             |                           |             |

商工費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            | ・費用弁償 161,830<br><br>10 需用費 369,174<br>・消耗品費 210,414<br>・食糧費 6,300<br>・印刷製本費 152,460<br><br>11 役務費 16,660<br>・保険料 16,660<br><br>13 使用料及び賃借料 15,000<br>・諸借上料 15,000<br><br>18 負担金補助及び交付金 16,560<br>・千葉県消費生活センター連絡協議会負担金 6,400<br>・職員研修負担金 10,160 |
| 220,500,817 | 0          | 21,860,183 | 1 商工業振興事務費 16,653,401                                                                                                                                                                                                                           |
| 48,000      | 0          | 0          | 8 旅費 17,060<br>・普通旅費 17,060                                                                                                                                                                                                                     |
| 17,060      | 0          | 6,940      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 675,745     | 0          | 155,255    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 141,325     | 0          | 2,675      | 10 需用費 113,659<br>・消耗品費 44,280<br>・印刷製本費 50,000<br>・光熱水費 19,379                                                                                                                                                                                 |
| 2,717,119   | 0          | 32,881     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,323,040   | 0          | 28,960     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3,019,500   | 0          | 82,500     | 12 委託料 427,744<br>・講師派遣委託料 400,000<br>・除草業務等委託料 27,744                                                                                                                                                                                          |
| 112,559,028 | 0          | 21,540,972 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |            |            | 13 使用料及び賃借料 3,040<br>・諸借上料 3,040                                                                                                                                                                                                                |
| 100,000,000 | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0           | 0          | 10,000     | 18 負担金補助及び交付金 16,091,898<br>・経営支援事業補助金 191,898<br>・商工会育成補助金 15,500,000<br>・創業支援事業補助金 400,000                                                                                                                                                    |
|             |            |            | 2 中小企業金融対策事業 100,000,000                                                                                                                                                                                                                        |
|             |            |            | 20 貸付金 100,000,000<br>・中小企業金融対策資金預託金 100,000,000                                                                                                                                                                                                |
|             |            |            | 3 制度資金利子補給事業 10,268,697                                                                                                                                                                                                                         |
|             |            |            | 18 負担金補助及び交付金 10,268,697                                                                                                                                                                                                                        |

| 款 項<br>目     | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|              |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 商工振<br>興費) |           |           |                         |                             |   |     |     |

商工費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                          |
|------|------------|-----|------------------------------|
|      |            |     | ・ 中小企業融資資金利子補給補助金 10,268,697 |
|      |            |     | 4 商業活性化推進事業 83,958,533       |
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 83,958,533     |
|      |            |     | ・ 空き店舗活用事業補助金 14,318,000     |
|      |            |     | ・ 商工業後継者育成事業補助金 51,000       |
|      |            |     | ・ 商店街振興事業補助金 67,889,533      |
|      |            |     | ・ 商店街等活性化事業補助金 850,000       |
|      |            |     | ・ 商店街等施設及び景観整備事業補助金 850,000  |
|      |            |     | 5 中心市街地活性化対策事業 2,443,730     |
|      |            |     | 10 需用費 132,533               |
|      |            |     | ・ 消耗品費 36,408                |
|      |            |     | ・ 光熱水費 85,565                |
|      |            |     | ・ 修繕料 10,560                 |
|      |            |     | 11 役務費 1,197                 |
|      |            |     | ・ 保険料 1,197                  |
|      |            |     | 12 委託料 990,000               |
|      |            |     | ・ まちかどギャラリー管理委託料 990,000     |
|      |            |     | 13 使用料及び賃借料 1,320,000        |
|      |            |     | ・ 建物等借上料 1,320,000           |
|      |            |     | 6 旭市特産品開発事業 306,000          |
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 306,000        |
|      |            |     | ・ 推奨品認定事業補助金 275,000         |
|      |            |     | ・ 特産品開発事業補助金 31,000          |
|      |            |     | 7 企業誘致等支援事業 165,742          |
|      |            |     | 1 報酬 48,000                  |
|      |            |     | ・ 企業誘致審議会委員 4人 48,000        |
|      |            |     | 10 需用費 117,742               |
|      |            |     | ・ 消耗品費 117,742               |
|      |            |     | 8 工業振興支援事業 6,704,714         |
|      |            |     | 10 需用費 311,811               |
|      |            |     | ・ 消耗品費 13,276                |
|      |            |     | ・ 光熱水費 298,535               |

| 款 項 目        |       | 予 算 現 額     |       |                         |                             |             |                           |            |
|--------------|-------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|------------|
|              |       | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |            |
|              |       |             |       |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額        |
| （ 商工振<br>興費） |       |             |       |                         |                             |             |                           |            |
|              | 3 観光費 | 148,778,000 | 0     | 0                       | 570,000                     | 149,348,000 |                           |            |
|              |       |             |       |                         |                             |             | 1 報酬                      | 4,720,000  |
|              |       |             |       |                         |                             |             | 2 給料                      | 2,496,000  |
|              |       |             |       |                         |                             |             | 3 職員手<br>当等               | 1,858,000  |
|              |       |             |       |                         |                             |             | 4 共済費                     | 1,452,000  |
|              |       |             |       |                         |                             |             | 7 報償費                     | 1,180,000  |
|              |       |             |       |                         |                             |             | 8 旅費                      | 279,000    |
|              |       |             |       |                         |                             |             | 10 需用費                    | 21,590,000 |
|              |       |             |       |                         |                             |             | 11 役務費                    | 6,139,000  |
|              |       |             |       |                         |                             |             | 12 委託料                    | 34,878,000 |
|              |       |             |       |                         |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 1,760,000  |
|              |       |             |       |                         |                             |             | 14 工事請<br>負費              | 29,466,000 |
|              |       |             |       |                         |                             |             | 17 備品購<br>入費              | 599,000    |
|              |       |             |       |                         |                             |             | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 42,931,000 |

商工費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |           | 11 役務費 <span style="float:right">140,128</span><br>・通信運搬費 <span style="float:right">31,618</span><br>・保険料 <span style="float:right">108,510</span><br><br>12 委託料 <span style="float:right">1,299,375</span><br>・除草業務等委託料 <span style="float:right">495,000</span><br>・鳥獣駆除委託料 <span style="float:right">545,875</span><br>・排水処理施設保守点検委託料 <span style="float:right">258,500</span><br><br>14 工事請負費 <span style="float:right">3,019,500</span><br>・排水機場整備補修工事 <span style="float:right">3,019,500</span><br><br>18 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">1,933,900</span><br>・あさひ鎌数工業団地連絡協議会負担金 <span style="float:right">933,900</span><br>・干潟土地改良区排水負担金 <span style="float:right">1,000,000</span> |
| 145,095,664 | 0          | 4,252,336 | 1 観光事務費 <span style="float:right">18,627,386</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4,719,609   | 0          | 391       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2,496,000   | 0          | 0         | 8 旅費 <span style="float:right">3,000</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,721,566   | 0          | 136,434   | ・普通旅費 <span style="float:right">3,000</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,255,691   | 0          | 196,309   | 10 需用費 <span style="float:right">93,386</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 965,575     | 0          | 214,425   | ・消耗品費 <span style="float:right">93,386</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 231,180     | 0          | 47,820    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20,671,970  | 0          | 918,030   | 18 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">18,531,000</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4,937,369   | 0          | 1,201,631 | ・国際観光推進協議会負担金 <span style="float:right">50,000</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 34,224,510  | 0          | 653,490   | ・ちばプロモーション協議会負担金 <span style="float:right">10,000</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,731,949   | 0          | 28,051    | ・旭市観光物産協会補助金 <span style="float:right">18,471,000</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |            |           | 2 観光資源創出プロモーション事業 <span style="float:right">6,534,597</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29,010,245  | 0          | 455,755   | 8 旅費 <span style="float:right">32,800</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 599,000     | 0          | 0         | ・普通旅費 <span style="float:right">7,000</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |            |           | ・特別旅費 <span style="float:right">25,800</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 42,531,000  | 0          | 400,000   | 10 需用費 <span style="float:right">1,419,127</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |            |           | ・消耗品費 <span style="float:right">583,128</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |            |           | ・食糧費 <span style="float:right">70,000</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |            |           | ・印刷製本費 <span style="float:right">765,999</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |            |           | 11 役務費 <span style="float:right">1,363,370</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |            |           | ・通信運搬費 <span style="float:right">25,010</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |            |           | ・広告料 <span style="float:right">1,315,600</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |            |           | ・手数料 <span style="float:right">4,840</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |            |           | ・保険料 <span style="float:right">17,920</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |            |           | 12 委託料 <span style="float:right">1,952,500</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 款 項<br>目 | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|          | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|          |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 観光費 )  |           |           |                         |                             |   |     |     |

商工費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                         |
|------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・観光プロモーション支援業務委託料 1,210,000</li> <li>・動画制作委託料 742,500</li> </ul>                                                                                                     |
|      |            |     | 13 使用料及び賃借料 166,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通行料及び駐車料 1,800</li> <li>・システム使用料 165,000</li> </ul>                                                                                             |
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 1,600,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・観光施設利用助成金 1,600,000</li> </ul>                                                                                                              |
|      |            |     | 3 観光施設管理費 75,384,842                                                                                                                                                                                        |
|      |            |     | 1 報酬 4,719,609 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職報酬 4,719,609</li> </ul>                                                                                                                           |
|      |            |     | 2 給料 2,496,000                                                                                                                                                                                              |
|      |            |     | 3 職員手当等 1,721,566                                                                                                                                                                                           |
|      |            |     | 4 共済費 1,255,691                                                                                                                                                                                             |
|      |            |     | 7 報償費 686,375 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 686,375</li> </ul>                                                                                                                                |
|      |            |     | 8 旅費 195,380 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 195,380</li> </ul>                                                                                                                                |
|      |            |     | 10 需用費 18,631,668 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 3,680,158</li> <li>・燃料費 60,469</li> <li>・印刷製本費 278,146</li> <li>・光熱水費 6,340,675</li> <li>・修繕料 3,305,500</li> <li>・維持補修費 4,966,720</li> </ul> |
|      |            |     | 11 役務費 1,186,102 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 174,277</li> <li>・広告料 110,000</li> <li>・手数料 790,188</li> <li>・保険料 111,637</li> </ul>                                                         |
|      |            |     | 12 委託料 21,492,592 <ul style="list-style-type: none"> <li>・エレベーター等保守点検委託料 597,300</li> <li>・管理委託料 4,777,080</li> <li>・海岸トイレ等清掃委託料 2,245,452</li> <li>・監視員業務委託料 8,415,000</li> <li>・警備委託料 496,760</li> </ul>  |

| 款 項<br>目 | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|          | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|          |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 観光費 )  |           |           |                         |                             |   |     |     |

商工費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・公園維持管理委託料 2,904,000</li> <li>・自家用電気工作物保守委託料 132,000</li> <li>・浄化槽維持管理等委託料 272,800</li> <li>・消防用設備保守点検委託料 19,800</li> <li>・除草業務等委託料 1,311,200</li> <li>・水質検査等委託料 110,000</li> <li>・清掃等委託料 46,200</li> <li>・貯水槽清掃委託料 60,500</li> <li>・排水装置保守点検委託料 69,300</li> <li>・プール浄化装置等保守委託料 35,200</li> </ul> |
|      |            |     | 13 使用料及び賃借料 1,275,299 <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 28,410</li> <li>・土地等借上料 790,059</li> <li>・電柱使用料 2,640</li> <li>・諸借上料 454,190</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
|      |            |     | 14 工事請負費 21,724,560 <ul style="list-style-type: none"> <li>・整地工事 990,000</li> <li>・観光施設改修工事 20,734,560</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
|      |            |     | (海水浴場開設事業へ流用減) 694,000<br>(予備費充当) 570,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |            |     | 4 観光イベント事業 27,245,734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |            |     | 7 報償費 274,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 22,000</li> <li>・賞賜金 252,200</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |            |     | 10 需用費 160,206 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 56,240</li> <li>・印刷製本費 99,440</li> <li>・光熱水費 4,526</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
|      |            |     | 11 役務費 2,377,736 <ul style="list-style-type: none"> <li>・広告料 2,375,000</li> <li>・手数料 2,736</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |            |     | 12 委託料 1,956,592 <ul style="list-style-type: none"> <li>・イベント開催業務委託料 397,100</li> <li>・警備委託料 435,600</li> <li>・鯉のぼり掲揚等委託料 622,896</li> <li>・除草業務等委託料 88,000</li> <li>・清掃等委託料 48,896</li> <li>・提燈設置等委託料 364,100</li> </ul>                                                                                                                |

| 款 項 目 |           | 予 算 現 額       |            |                         |                             |               |                |
|-------|-----------|---------------|------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
|       |           | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節              |
|       |           |               |            |                         |                             |               | 区 分 金 額        |
|       | ( 観光費 )   |               |            |                         |                             |               |                |
| 8     | 土木費       | 3,546,225,000 | 14,698,000 | 640,280,331             | 24,000                      | 4,201,227,331 |                |
| 1     | 土木管<br>理費 | 166,763,000   | 3,240,000  | 0                       | 24,000                      | 170,027,000   |                |
| 1     | 土木総<br>務費 | 166,763,000   | 3,240,000  | 0                       | 24,000                      | 170,027,000   |                |
|       |           |               |            |                         |                             |               | 1 報酬 2,299,000 |

土木費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額           | 不用額         | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                      |             | 13 使用料及び賃借料 <span style="float:right">77,000</span><br>・ 諸借上料 <span style="float:right">77,000</span><br><br>18 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">22,400,000</span><br>・ サマーフェスタin矢指ヶ浦補助金 <span style="float:right">500,000</span><br>・ スターライトファンタジー事業補助金 <span style="float:right">1,400,000</span><br>・ セタ市民まつり補助金 <span style="float:right">11,500,000</span><br>・ Y O U ・ 遊フェスティバル補助金 <span style="float:right">9,000,000</span><br><br>5 海水浴場開設事業 <span style="float:right">17,303,105</span><br><br>7 報償費 <span style="float:right">5,000</span><br>・ 報償金 <span style="float:right">5,000</span><br><br>10 需用費 <span style="float:right">367,583</span><br>・ 消耗品費 <span style="float:right">144,932</span><br>・ 印刷製本費 <span style="float:right">217,800</span><br>・ 光熱水費 <span style="float:right">4,851</span><br><br>11 役務費 <span style="float:right">10,161</span><br>・ 通信運搬費 <span style="float:right">9,143</span><br>・ 手数料 <span style="float:right">1,018</span><br><br>12 委託料 <span style="float:right">8,822,826</span><br>・ 看板作製委託料 <span style="float:right">149,600</span><br>・ 監視員業務委託料 <span style="float:right">7,491,000</span><br>・ 清掃等委託料 <span style="float:right">1,182,226</span><br><br>13 使用料及び賃借料 <span style="float:right">212,850</span><br>・ 諸借上料 <span style="float:right">212,850</span><br><br>14 工事請負費 <span style="float:right">7,285,685</span><br>・ 水道設置工事 <span style="float:right">289,685</span><br>・ 海水浴場整備工事 <span style="float:right">6,996,000</span><br><br>17 備品購入費 <span style="float:right">599,000</span><br>・ 機械器具費 <span style="float:right">599,000</span><br><br>(観光施設管理費から流用増) <span style="float:right">694,000</span> |
| 2,925,585,327 | 繰越明許費<br>791,363,000 | 484,279,004 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 167,223,994   | 0                    | 2,803,006   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 167,223,994   | 0                    | 2,803,006   | 1 土木関係職員給与費 24人(2人) <span style="float:right">162,370,063</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2,298,171     | 0                    | 829         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 款 項 目        |           | 予 算 現 額       |            |                         |                             |                      |                           |            |
|--------------|-----------|---------------|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|------------|
|              |           | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                    | 節                         |            |
|              |           |               |            |                         |                             |                      | 区 分                       | 金 額        |
| ( 土木総<br>務費) |           |               |            |                         |                             |                      | 2 給料                      | 89,364,000 |
|              |           |               |            |                         |                             |                      | 3 職員手<br>当等               | 49,795,000 |
|              |           |               |            |                         |                             |                      | 4 共済費                     | 26,536,000 |
|              |           |               |            |                         |                             |                      | 8 旅費                      | 61,000     |
|              |           |               |            |                         |                             |                      | 10 需用費                    | 204,000    |
|              |           |               |            |                         |                             |                      | 12 委託料                    | 540,000    |
|              |           |               |            |                         |                             |                      | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 735,000    |
|              |           |               |            |                         |                             |                      | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 469,000    |
|              |           |               |            |                         |                             | 21 補償補<br>填及び<br>賠償金 | 24,000                    |            |
| 2            | 道路橋<br>梁費 | 2,573,179,000 | 10,000,000 | 640,280,331             | 0                           | 3,223,459,331        |                           |            |

土木費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額           | 不用額         | 備考                               |
|---------------|----------------------|-------------|----------------------------------|
| 89,286,240    | 0                    | 77,760      | 2 給料 <u>89,286,240</u>           |
| 48,097,869    | 0                    | 1,697,131   | 3 職員手当等 <u>47,608,192</u>        |
| 25,656,434    | 0                    | 879,566     | 4 共済費 <u>25,475,631</u>          |
| 55,029        | 0                    | 5,971       | 2 土木総務事務費 <u>4,853,931</u>       |
| 165,273       | 0                    | 38,727      | 1 報酬 <u>2,298,171</u>            |
| 475,840       | 0                    | 64,160      | ・一般職報酬 <u>2,298,171</u>          |
| 699,600       | 0                    | 35,400      | 3 職員手当等 <u>489,677</u>           |
|               | 0                    | 3,200       | 4 共済費 <u>180,803</u>             |
| 23,738        | 0                    | 262         | 8 旅費 <u>55,029</u>               |
|               |                      |             | ・費用弁償 <u>55,029</u>              |
|               |                      |             | 10 需用費 <u>165,273</u>            |
|               |                      |             | ・消耗品費 <u>165,273</u>             |
|               |                      |             | 12 委託料 <u>475,840</u>            |
|               |                      |             | ・地籍調査データ修正業務委託料 <u>108,240</u>   |
|               |                      |             | ・電算機保守委託料 <u>367,600</u>         |
|               |                      |             | 13 使用料及び賃借料 <u>699,600</u>       |
|               |                      |             | ・事務機器賃借料 <u>699,600</u>          |
|               |                      |             | 18 負担金補助及び交付金 <u>465,800</u>     |
|               |                      |             | ・千葉県河川協会負担金 <u>132,000</u>       |
|               |                      |             | ・関東国道協会負担金 <u>36,000</u>         |
|               |                      |             | ・千葉県国土調査推進協議会負担金 <u>15,000</u>   |
|               |                      |             | ・全国海岸協会負担金 <u>30,000</u>         |
|               |                      |             | ・全国治水砂防協会千葉県支部負担金 <u>150,000</u> |
|               |                      |             | ・千葉県道路協会負担金 <u>44,000</u>        |
|               |                      |             | ・千葉県道路整備促進協議会負担金 <u>22,800</u>   |
|               |                      |             | ・日本道路協会負担金 <u>30,000</u>         |
|               |                      |             | ・防衛施設周辺整備全国協議会負担金 <u>6,000</u>   |
|               |                      |             | 21 補償補填及び賠償金 <u>23,738</u>       |
|               |                      |             | ・賠償金 <u>23,738</u>               |
|               |                      |             | (予備費充当) <u>24,000</u>            |
| 1,979,616,489 | 繰越明許費<br>791,363,000 | 452,479,842 |                                  |

| 款 項 目             |             | 予 算 現 額   |       |                         |                             |                     |             |     |
|-------------------|-------------|-----------|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-----|
|                   |             | 当 初 予 算 額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                   | 節           |     |
|                   |             |           |       |                         |                             |                     | 区 分         | 金 額 |
| 1 道路橋<br>梁総務<br>費 | 11,619,000  | 0         | 0     | 0                       | 11,619,000                  |                     |             |     |
|                   |             |           |       |                         |                             | 7 報償費               | 30,000      |     |
|                   |             |           |       |                         |                             | 8 旅費                | 20,000      |     |
|                   |             |           |       |                         |                             | 10 需用費              | 1,910,000   |     |
|                   |             |           |       |                         |                             | 11 役務費              | 1,831,000   |     |
|                   |             |           |       |                         |                             | 12 委託料              | 7,403,000   |     |
|                   |             |           |       |                         |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料 | 380,000     |     |
|                   |             |           |       |                         | 26 公課費                      | 45,000              |             |     |
| 2 道路維<br>持費       | 506,746,000 | 0         | 0     | 0                       | 506,746,000                 |                     |             |     |
|                   |             |           |       |                         |                             | 1 報酬                | 18,162,000  |     |
|                   |             |           |       |                         |                             | 3 職員手<br>当等         | 3,631,000   |     |
|                   |             |           |       |                         |                             | 4 共済費               | 3,561,000   |     |
|                   |             |           |       |                         |                             | 8 旅費                | 451,000     |     |
|                   |             |           |       |                         |                             | 10 需用費              | 16,637,000  |     |
|                   |             |           |       |                         |                             | 11 役務費              | 432,000     |     |
|                   |             |           |       |                         |                             | 12 委託料              | 50,829,000  |     |
|                   |             |           |       |                         |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料 | 597,000     |     |
|                   |             |           |       |                         |                             | 14 工事請<br>負費        | 387,143,000 |     |
|                   |             |           |       |                         |                             | 15 原材料<br>費         | 11,798,000  |     |

土木費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額          | 不用額        | 備 考                    |
|-------------|---------------------|------------|------------------------|
| 11,099,135  | 0                   | 519,865    | 1 道路橋梁事務費 11,099,135   |
|             |                     |            | 7 報償費 30,000           |
| 30,000      | 0                   | 0          | ・報償金 30,000            |
| 15,360      | 0                   | 4,640      |                        |
| 1,533,809   | 0                   | 376,191    | 8 旅費 15,360            |
| 1,820,928   | 0                   | 10,072     | ・普通旅費 15,360           |
| 7,337,000   | 0                   | 66,000     |                        |
| 317,338     | 0                   | 62,662     | 10 需用費 1,533,809       |
|             |                     |            | ・消耗品費 274,363          |
|             |                     |            | ・燃料費 720,235           |
|             |                     |            | ・修繕料 539,211           |
| 44,700      | 0                   | 300        | 11 役務費 1,820,928       |
|             |                     |            | ・手数料 66,530            |
|             |                     |            | ・保険料 1,754,398         |
|             |                     |            | 12 委託料 7,337,000       |
|             |                     |            | ・電算機保守委託料 297,000      |
|             |                     |            | ・道路台帳補正業務委託料 7,040,000 |
|             |                     |            | 13 使用料及び賃借料 317,338    |
|             |                     |            | ・通行料及び駐車料 38,290       |
|             |                     |            | ・事務機器賃借料 171,732       |
|             |                     |            | ・システム使用料 107,316       |
|             |                     |            | 26 公課費 44,700          |
|             |                     |            | ・自動車重量税 44,700         |
| 451,263,020 | 繰越明許費<br>17,206,000 | 38,276,980 | 1 道路維持管理費 81,727,008   |
| 17,884,548  | 0                   | 277,452    | 1 報酬 17,884,548        |
| 3,576,324   | 0                   | 54,676     | ・一般職報酬 17,884,548      |
| 3,394,490   | 0                   | 166,510    | 3 職員手当等 3,576,324      |
| 393,652     | 0                   | 57,348     |                        |
| 15,027,605  | 0                   | 1,609,395  | 4 共済費 3,394,490        |
| 301,855     | 0                   | 130,145    |                        |
| 48,229,400  | 0                   | 2,599,600  | 8 旅費 393,652           |
| 412,268     | 0                   | 184,732    | ・費用弁償 391,652          |
|             |                     |            | ・普通旅費 2,000            |
| 352,108,000 | 繰越明許費<br>17,206,000 | 17,829,000 | 10 需用費 14,339,225      |
|             |                     |            | ・消耗品費 1,005,181        |
| 9,725,578   | 0                   | 2,072,422  | ・燃料費 1,697,621         |
|             |                     |            | ・光熱水費 9,835,135        |



(単位：円)

| 支出済額    | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55,800  | 0          | 27,200     | ・修繕料 1,801,288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 126,000 | 0          | 13,250,000 | 11 役務費 301,855<br>・通信運搬費 12,358<br>・手数料 124,900<br>・保険料 164,597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27,500  | 0          | 18,500     | 12 委託料 22,953,196<br>・土質検査等委託料 198,000<br>・道路排水路等清掃委託料 22,755,196<br>13 使用料及び賃借料 412,268<br>・機械借上料 307,296<br>・土地等借上料 104,972<br>14 工事請負費 9,326,900<br>・河川等浚渫工事 9,326,900<br>15 原材料費 8,935,250<br>・原材料費 8,935,250<br>17 備品購入費 55,800<br>・機械器具費 55,800<br>18 負担金補助及び交付金 126,000<br>・職員研修負担金 28,000<br>・道路環境保全事業補助金 98,000<br>26 公課費 27,500<br>・自動車重量税 27,500<br>2 道路維持補修事業 331,448,900<br>12 委託料 18,912,300<br>・道路補修委託料 18,912,300<br>14 工事請負費 312,536,600<br>・道路舗装改修工事 312,536,600<br>3 交通安全施設維持補修事業 38,087,112<br>10 需用費 688,380<br>・維持補修費 688,380<br>12 委託料 6,363,904<br>・交通安全施設維持補修業務委託料 6,363,904 |

| 款 項 目    |                   | 予 算 現 額       |            |                         |                             |               |                           |               |
|----------|-------------------|---------------|------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|          |                   | 当 初 予 算 額     | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                         |               |
|          |                   |               |            |                         |                             |               | 区 分                       | 金 額           |
| （ 道路維持費） | 3 道路新<br>設改良<br>費 | 2,011,750,000 | 10,000,000 | 640,280,331             | 0                           | 2,662,030,331 |                           |               |
|          |                   |               |            |                         |                             |               | 8 旅費                      | 46,000        |
|          |                   |               |            |                         |                             |               | 10 需用費                    | 80,000        |
|          |                   |               |            |                         |                             |               | 12 委託料                    | 729,692,000   |
|          |                   |               |            |                         |                             |               | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 5,483,000     |
|          |                   |               |            |                         |                             |               | 14 工事請<br>負費              | 1,698,610,200 |
|          |                   |               |            |                         |                             |               | 15 原材料<br>費               | 1,078,000     |
|          |                   |               |            |                         |                             |               | 16 公有財<br>産購入<br>費        | 76,298,131    |
|          |                   |               |            |                         |                             |               | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 96,541,000    |
|          |                   |               |            |                         |                             |               | 21 補償補<br>填及び<br>賠償金      | 54,202,000    |

土木費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額           | 不用額         | 備<br>考                                                                                                                       |
|---------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                      |             | 14 工事請負費 <u>30,244,500</u><br>・交通安全施設整備工事 23,081,300<br>・道路付属施設改修工事 7,163,200<br><br>15 原材料費 <u>790,328</u><br>・原材料費 790,328 |
| 1,497,382,834 | 繰越明許費<br>769,820,000 | 394,827,497 | 1 道路新設改良事務費 <u>1,139,163</u>                                                                                                 |
| 0             | 0                    | 46,000      | 10 需用費 <u>80,000</u><br>・消耗品費 80,000                                                                                         |
| 80,000        | 0                    | 0           |                                                                                                                              |
| 584,374,393   | 繰越明許費<br>40,976,000  | 104,341,607 | 15 原材料費 <u>1,032,746</u><br>・原材料費 1,032,746                                                                                  |
| 3,961,302     | 0                    | 1,521,698   | 18 負担金補助及び交付金 <u>26,417</u><br>・転用決済金 26,417                                                                                 |
| 836,364,000   | 繰越明許費<br>690,028,000 | 172,218,200 | 2 道路新設改良事業 <u>210,297,714</u>                                                                                                |
| 1,032,746     | 0                    | 45,254      | 12 委託料 <u>23,736,358</u><br>・画像電子化業務委託料 13,530<br>・調査・設計委託料 20,974,100<br>・調査・測量委託料 2,748,728                                |
| 10,980,706    | 繰越明許費<br>5,843,000   | 59,474,425  | 13 使用料及び賃借料 <u>196,660</u><br>・土地等借上料 196,660                                                                                |
| 50,582,417    | 繰越明許費<br>19,888,000  | 26,070,583  | 14 工事請負費 <u>170,212,200</u><br>・道路改良工事 46,966,000<br>・道路排水工事 123,246,200                                                     |
| 10,007,270    | 繰越明許費<br>13,085,000  | 31,109,730  | 16 公有財産購入費 <u>10,079,575</u><br>・道路用地購入費 10,079,575                                                                          |
|               |                      |             | 21 補償補填及び賠償金 <u>6,072,921</u><br>・補償金 6,072,921                                                                              |
|               |                      |             | 3 道路新設改良事業（繰越明許） <u>28,935,720</u>                                                                                           |
|               |                      |             | 14 工事請負費 <u>28,202,900</u><br>・道路改良工事 28,202,900                                                                             |
|               |                      |             | 21 補償補填及び賠償金 <u>732,820</u><br>・補償金 732,820                                                                                  |

| 款 項<br>目            | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |     |     |
|---------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|                     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|                     |           |           |                                 |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 道路新<br>設改良<br>費 ) |           |           |                                 |                             |   |     |     |

土木費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <div>4 道路新設改良事業（事故繰越し） 3,829,331</div> <hr/> <div>14 工事請負費 2,928,200</div> <div>・道路改良工事 2,928,200</div> <hr/> <div>16 公有財産購入費 901,131</div> <div>・道路用地購入費 901,131</div> <hr/> <div>5 蛇園南地区排水路整備事業 62,593,400</div> <hr/> <div>12 委託料 2,805,000</div> <div>・調査・設計委託料 2,805,000</div> <hr/> <div>13 使用料及び賃借料 188,400</div> <div>・土地等借上料 188,400</div> <hr/> <div>14 工事請負費 59,600,000</div> <div>・道路排水工事 59,600,000</div> <hr/> <div>6 蛇園南地区排水路整備事業（繰越明許） 63,741,428</div> <hr/> <div>14 工事請負費 63,625,100</div> <div>・道路排水工事 63,625,100</div> <hr/> <div>21 補償補填及び賠償金 116,328</div> <div>・賠償金 116,328</div> <hr/> <div>7 飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業 303,990,837</div> <hr/> <div>12 委託料 222,755,635</div> <div>・鉄道横断工事委託料 218,255,635</div> <div>・調査・設計委託料 4,500,000</div> <hr/> <div>13 使用料及び賃借料 3,493,302</div> <div>・土地等借上料 3,493,302</div> <hr/> <div>14 工事請負費 77,741,900</div> <div>・道路改良工事 77,741,900</div> <hr/> <div>8 飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業<br/>（繰越明許） 323,809,000</div> <hr/> <div>12 委託料 323,809,000</div> <div>・鉄道横断工事委託料 323,809,000</div> <hr/> <div>9 南堀之内バイパス整備事業 175,442,830</div> <hr/> |

| 款 項<br>目            | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |     |     |
|---------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|                     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|                     |           |           |                                 |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 道路新<br>設改良<br>費 ) |           |           |                                 |                             |   |     |     |

土木費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | 14 工事請負費 <u>175,242,200</u><br>・道路改良工事 175,242,200<br><br>21 補償補填及び賠償金 <u>200,630</u><br>・補償金 190,630<br>・賠償金 10,000<br><br>10 南堀之内バイパス整備事業（繰越明許） <u>60,075,380</u><br><br>14 工事請負費 <u>59,030,200</u><br>・道路改良工事 59,030,200<br><br>21 補償補填及び賠償金 <u>1,045,180</u><br>・補償金 1,045,180<br><br>11 震災復興・津波避難道路整備事業 <u>28,710,000</u><br><br>14 工事請負費 <u>28,710,000</u><br>・道路改良工事 28,710,000<br><br>12 震災復興・津波避難道路整備事業（繰越明許） <u>43,177,590</u><br><br>12 委託料 <u>8,925,400</u><br>・調査・設計委託料 8,925,400<br><br>14 工事請負費 <u>33,396,900</u><br>・道路改良工事 33,396,900<br><br>21 補償補填及び賠償金 <u>855,290</u><br>・補償金 855,290<br><br>13 震災復興・津波避難道路整備事業<br>（事故繰越し） <u>10,721,200</u><br><br>14 工事請負費 <u>10,721,200</u><br>・道路改良工事 10,721,200<br><br>14 冠水対策排水整備事業 <u>129,403,325</u><br><br>12 委託料 <u>2,343,000</u><br>・調査・設計委託料 2,343,000<br><br>13 使用料及び賃借料 <u>82,940</u><br>・土地等借上料 82,940<br><br>14 工事請負費 <u>126,953,200</u> |

| 款 項 目 |                           | 予 算 現 額     |           |                         |                             |             |                     |            |
|-------|---------------------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|------------|
|       |                           | 当 初 予 算 額   | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                   |            |
|       |                           |             |           |                         |                             |             | 区 分                 | 金 額        |
|       | ( 道路新<br>設改良<br>費)        |             |           |                         |                             |             |                     |            |
|       | 4 橋梁維<br>持費               | 43,064,000  | 0         | 0                       | 0                           | 43,064,000  |                     |            |
|       |                           |             |           |                         |                             |             | 12 委託料              | 30,573,000 |
|       |                           |             |           |                         |                             |             | 14 工事請<br>負費        | 12,491,000 |
|       | 3 都市計<br>画費               | 686,971,000 | 1,848,000 | 0                       | 0                           | 688,819,000 |                     |            |
|       | 1 都市計<br>画総務<br>費         | 113,451,000 | 1,848,000 | 0                       | 0                           | 115,299,000 |                     |            |
|       |                           |             |           |                         |                             |             | 1 報酬                | 48,000     |
|       |                           |             |           |                         |                             |             | 2 給料                | 49,774,000 |
|       |                           |             |           |                         |                             |             | 3 職員手<br>当等         | 25,744,000 |
|       |                           |             |           |                         |                             |             | 4 共済費               | 14,609,000 |
|       |                           |             |           |                         |                             |             | 8 旅費                | 24,000     |
|       |                           |             |           |                         |                             |             | 10 需用費              | 328,000    |
|       |                           |             |           |                         |                             |             | 12 委託料              | 24,581,000 |
|       |                           |             |           |                         |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料 | 68,000     |
|       | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 123,000     |           |                         |                             |             |                     |            |

土木費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額         | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                    |            | ・地域排水工事 126,953,200<br>21 補償補填及び賠償金 24,185<br>・補償金 24,185<br>15 冠水対策排水整備事業（繰越明許） 51,515,916<br>18 負担金補助及び交付金 50,556,000<br>・公共下水道管移設等負担金 50,556,000<br>21 補償補填及び賠償金 959,916<br>・補償金 959,916 |
| 19,871,500  | 繰越明許費<br>4,337,000 | 18,855,500 | 1 橋梁長寿命化修繕事業 19,871,500                                                                                                                                                                     |
| 7,465,700   | 繰越明許費<br>4,337,000 | 18,770,300 | 12 委託料 7,465,700<br>・調査・設計委託料 7,465,700                                                                                                                                                     |
| 12,405,800  | 0                  | 85,200     | 14 工事請負費 12,405,800<br>・橋梁改修工事 12,405,800                                                                                                                                                   |
| 680,433,357 | 0                  | 8,385,643  |                                                                                                                                                                                             |
| 113,994,290 | 0                  | 1,304,710  | 1 都市計画関係職員給与費 11人(1人) 88,975,779                                                                                                                                                            |
| 0           | 0                  | 48,000     | 2 給料 49,710,720                                                                                                                                                                             |
| 49,710,720  | 0                  | 63,280     | 3 職員手当等 25,041,631                                                                                                                                                                          |
| 25,041,631  | 0                  | 702,369    | 4 共済費 14,223,428                                                                                                                                                                            |
| 14,223,428  | 0                  | 385,572    |                                                                                                                                                                                             |
| 10,320      | 0                  | 13,680     | 2 都市計画総務事務費 25,018,511                                                                                                                                                                      |
| 325,647     | 0                  | 2,353      |                                                                                                                                                                                             |
| 24,581,000  | 0                  | 0          | 8 旅費 10,320<br>・普通旅費 10,320                                                                                                                                                                 |
| 67,584      | 0                  | 416        | 10 需用費 325,647<br>・消耗品費 325,647                                                                                                                                                             |
| 33,960      | 0                  | 89,040     | 12 委託料 24,581,000<br>・都市計画見直し支援業務委託料 24,581,000                                                                                                                                             |
|             |                    |            | 13 使用料及び賃借料 67,584<br>・事務機器賃借料 67,584                                                                                                                                                       |
|             |                    |            | 18 負担金補助及び交付金 33,960<br>・千葉県街路事業推進協議会負担金 10,000                                                                                                                                             |

| 款 項 目 |                     | 予 算 現 額     |       |                         |                             |             |                     |             |
|-------|---------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|       |                     | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                   |             |
|       |                     |             |       |                         |                             |             | 区 分                 | 金 額         |
|       | ( 都市計<br>画総務<br>費)  |             |       |                         |                             |             |                     |             |
|       | 2 街路費               | 5,080,000   | 0     | 0                       | 0                           | 5,080,000   |                     |             |
|       |                     |             |       |                         |                             |             | 10 需用費              | 2,371,000   |
|       |                     |             |       |                         |                             |             | 11 役務費              | 175,000     |
|       |                     |             |       |                         |                             |             | 12 委託料              | 1,114,000   |
|       |                     |             |       |                         |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料 | 108,000     |
|       |                     |             |       |                         |                             |             | 14 工事請<br>負費        | 1,312,000   |
|       | 3 都市下<br>水道費        | 400,000,000 | 0     | 0                       | 0                           | 400,000,000 |                     |             |
|       |                     |             |       |                         |                             |             | 23 投資及<br>び出資<br>金  | 124,000,000 |
|       |                     |             |       |                         |                             |             | 27 繰出金              | 276,000,000 |
|       | 4 公園費               | 168,440,000 | 0     | 0                       | 0                           | 168,440,000 |                     |             |
|       |                     |             |       |                         |                             |             | 1 報酬                | 20,496,000  |
|       |                     |             |       |                         |                             |             | 3 職員手<br>当等         | 3,984,000   |
|       |                     |             |       |                         |                             |             | 4 共済費               | 4,068,000   |
|       |                     |             |       |                         |                             |             | 8 旅費                | 994,000     |
|       |                     |             |       |                         |                             |             | 10 需用費              | 17,366,000  |
|       |                     |             |       |                         |                             |             | 11 役務費              | 1,349,000   |
|       |                     |             |       |                         |                             |             | 12 委託料              | 90,087,000  |
|       | 13 使用料<br>及び賃<br>借料 | 8,417,000   |       |                         |                             |             |                     |             |

土木費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 12,000</li> <li>・千葉縣市街地整備推進協議会負担金 3,660</li> <li>・地区計画制度連絡協議会負担金 1,000</li> <li>・千葉県都市協会負担金 7,300</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| 4,708,549   | 0          | 371,451   | 1 街路維持管理費 4,708,549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,149,584   | 0          | 221,416   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 174,343     | 0          | 657       | 10 需用費 2,149,584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,059,822   | 0          | 54,178    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 34,581</li> <li>・光熱水費 282,623</li> <li>・修繕料 1,832,380</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 107,100     | 0          | 900       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,217,700   | 0          | 94,300    | 11 役務費 174,343<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 174,343</li> </ul> 12 委託料 1,059,822<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・樹木剪定等委託料 808,500</li> <li>・放置自転車等街頭指導業務委託料 251,322</li> </ul> 13 使用料及び賃借料 107,100<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・土地等借上料 107,100</li> </ul> 14 工事請負費 1,217,700<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・カメラ設置工事 1,217,700</li> </ul> |
| 400,000,000 | 0          | 0         | 1 公共下水道事業会計繰出金 276,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 124,000,000 | 0          | 0         | 27 繰出金 276,000,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道事業会計繰出金 276,000,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 276,000,000 | 0          | 0         | 2 公共下水道事業会計出資金 124,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |            |           | 23 投資及び出資金 124,000,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道事業会計出資金 124,000,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 161,730,518 | 0          | 6,709,482 | 1 公園維持管理費 128,789,954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18,700,247  | 0          | 1,795,753 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3,737,596   | 0          | 246,404   | 1 報酬 8,330,076<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職報酬 8,330,076</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,720,001   | 0          | 1,347,999 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 564,033     | 0          | 429,967   | 3 職員手当等 1,703,678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16,017,251  | 0          | 1,348,749 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 784,308     | 0          | 564,692   | 4 共済費 1,165,777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 89,901,555  | 0          | 185,445   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8,310,010   | 0          | 106,990   | 8 旅費 170,850<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 170,850</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 款 項<br>目 | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |  | 節                         |            |
|----------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|--|---------------------------|------------|
|          | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 |  | 区 分                       | 金 額        |
|          |           |           |                                 |                             |   |  |                           |            |
| ( 公園費 )  |           |           |                                 |                             |   |  | 14 工事請<br>負 費             | 20,194,000 |
|          |           |           |                                 |                             |   |  | 15 原材料<br>費               | 106,000    |
|          |           |           |                                 |                             |   |  | 17 備品購<br>入 費             | 1,324,000  |
|          |           |           |                                 |                             |   |  | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 33,000     |
|          |           |           |                                 |                             |   |  | 26 公課費                    | 22,000     |

土木費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額     | 備 考                                 |
|------------|------------|---------|-------------------------------------|
| 19,826,070 | 0          | 367,930 | 10 需用費 <u>12,886,976</u>            |
|            |            |         | ・消耗品費 478,864                       |
| 99,985     | 0          | 6,015   | ・燃料費 474,744                        |
|            |            |         | ・光熱水費 4,282,641                     |
| 1,035,862  | 0          | 288,138 | ・修繕料 3,054,102                      |
|            |            |         | ・維持補修費 4,596,625                    |
| 27,000     | 0          | 6,000   | 11 役務費 <u>605,549</u>               |
|            |            |         | ・手数料 512,194                        |
|            |            |         | ・保険料 93,355                         |
| 6,600      | 0          | 15,400  | 12 委託料 <u>75,046,495</u>            |
|            |            |         | ・公園維持管理委託料 66,866,360               |
|            |            |         | ・公園施設保守点検委託料 396,000                |
|            |            |         | ・浄化槽維持管理等委託料 198,220                |
|            |            |         | ・清掃等委託料 7,585,915                   |
|            |            |         | 13 使用料及び賃借料 <u>8,074,378</u>        |
|            |            |         | ・機械借上料 497,640                      |
|            |            |         | ・土地等借上料 7,311,077                   |
|            |            |         | ・農業集落排水処理施設使用料 234,960              |
|            |            |         | ・下水道使用料 30,701                      |
|            |            |         | 14 工事請負費 <u>19,826,070</u>          |
|            |            |         | ・公園施設設置工事 6,066,500                 |
|            |            |         | ・公園改修工事 13,759,570                  |
|            |            |         | 15 原材料費 <u>47,185</u>               |
|            |            |         | ・原材料費 47,185                        |
|            |            |         | 17 備品購入費 <u>926,320</u>             |
|            |            |         | ・機械器具費 118,645                      |
|            |            |         | ・車両購入費 807,675                      |
|            |            |         | 26 公課費 <u>6,600</u>                 |
|            |            |         | ・自動車重量税 6,600                       |
|            |            |         | (あさひパークゴルフ場維持管理費から流用増) 159,000      |
|            |            |         | 2 あさひパークゴルフ場維持管理費 <u>32,940,564</u> |
|            |            |         | 1 報酬 <u>10,370,171</u>              |
|            |            |         | ・一般職報酬 10,370,171                   |
|            |            |         | 3 職員手当等 <u>2,033,918</u>            |

| 款 項<br>目    | 予 算 現 額     |           |                         |                             |             |      |           |
|-------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|------|-----------|
|             | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節    |           |
|             |             |           |                         |                             |             | 区 分  | 金 額       |
| ( 公園費)      |             |           |                         |                             |             |      |           |
| 4 住宅費       | 119,312,000 | △390,000  | 0                       | 0                           | 118,922,000 |      |           |
| 1 住宅管<br>理費 | 118,675,000 | △390,000  | 0                       | 0                           | 118,285,000 |      |           |
|             |             |           |                         |                             |             | 1 報酬 | 246,000   |
|             |             |           |                         |                             |             | 2 給料 | 6,809,000 |

土木費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |            | 4 共済費 <u>1,554,224</u><br><br>8 旅費 <u>393,183</u><br>・費用弁償 393,183<br><br>10 需用費 <u>3,130,275</u><br>・消耗品費 483,078<br>・燃料費 2,052<br>・印刷製本費 418,000<br>・光熱水費 1,916,945<br>・修繕料 226,600<br>・維持補修費 83,600<br><br>11 役務費 <u>178,759</u><br>・通信運搬費 35,478<br>・手数料 129,272<br>・保険料 14,009<br><br>12 委託料 <u>14,855,060</u><br>・警備委託料 85,800<br>・散水設備等保守点検委託料 275,000<br>・施設維持管理委託料 13,629,000<br>・浄化槽維持管理等委託料 18,260<br>・清掃等委託料 847,000<br><br>13 使用料及び賃借料 <u>235,632</u><br>・放送受信料 14,205<br>・土地等借上料 127,800<br>・諸借上料 93,627<br><br>15 原材料費 <u>52,800</u><br>・原材料費 52,800<br><br>17 備品購入費 <u>109,542</u><br>・事務用備品費 109,542<br><br>18 負担金補助及び交付金 <u>27,000</u><br>・職員研修負担金 9,000<br>・パークゴルフ協会コース会員年会費 18,000<br><br>(公園維持管理費へ流用減) 159,000 |
| 98,311,487 | 0          | 20,610,513 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 97,762,528 | 0          | 20,522,472 | 1 住宅関係職員給与費 2人 <u>11,463,055</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 126,000    | 0          | 120,000    | 2 給料 <u>6,627,600</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6,627,600  | 0          | 181,400    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 款 項 目        |  | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |                           |            |
|--------------|--|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|------------|
|              |  | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                         |            |
|              |  |           |           |                         |                             |   | 区 分                       | 金 額        |
| （ 住宅管<br>理費） |  |           |           |                         |                             |   | 3 職員手<br>当等               | 3,117,000  |
|              |  |           |           |                         |                             |   | 4 共済費                     | 1,811,000  |
|              |  |           |           |                         |                             |   | 7 報償費                     | 276,000    |
|              |  |           |           |                         |                             |   | 10 需用費                    | 33,669,000 |
|              |  |           |           |                         |                             |   | 11 役務費                    | 1,772,000  |
|              |  |           |           |                         |                             |   | 12 委託料                    | 21,158,000 |
|              |  |           |           |                         |                             |   | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 7,747,000  |
|              |  |           |           |                         |                             |   | 14 工事請<br>負費              | 10,115,000 |
|              |  |           |           |                         |                             |   | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 29,880,000 |
|              |  |           |           |                         |                             |   | 24 積立金                    | 1,685,000  |

土木費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                            |
|------------|------------|-----------|--------------------------------|
| 3,091,846  | 0          | 25,154    | 3 職員手当等 <u>3,091,846</u>       |
| 1,743,609  | 0          | 67,391    | 4 共済費 <u>1,743,609</u>         |
| 163,200    | 0          | 112,800   |                                |
| 26,400,011 | 0          | 7,268,989 | 2 住宅事務費 <u>1,921,226</u>       |
| 1,523,332  | 0          | 248,668   |                                |
| 17,565,250 | 0          | 3,592,750 | 1 報酬 <u>84,000</u>             |
| 6,988,643  | 0          | 758,357   | ・市営住宅入居者選考委員 5人 <u>84,000</u>  |
|            |            |           |                                |
| 8,024,500  | 0          | 2,090,500 | 10 需用費 <u>45,137</u>           |
|            |            |           | ・消耗品費 <u>45,137</u>            |
| 23,824,000 | 0          | 6,056,000 | 11 役務費 <u>47,049</u>           |
|            |            |           | ・手数料 <u>47,049</u>             |
|            |            |           |                                |
| 1,684,537  | 0          | 463       | 12 委託料 <u>528,000</u>          |
|            |            |           | ・電算機保守委託料 <u>528,000</u>       |
|            |            |           |                                |
|            |            |           | 13 使用料及び賃借料 <u>1,217,040</u>   |
|            |            |           | ・事務機器賃借料 <u>1,217,040</u>      |
|            |            |           |                                |
|            |            |           | 3 市営住宅管理費 <u>28,209,289</u>    |
|            |            |           |                                |
|            |            |           | 7 報償費 <u>115,200</u>           |
|            |            |           | ・報償金 <u>115,200</u>            |
|            |            |           |                                |
|            |            |           | 10 需用費 <u>19,710,067</u>       |
|            |            |           | ・消耗品費 <u>22,787</u>            |
|            |            |           | ・光熱水費 <u>651,112</u>           |
|            |            |           | ・修繕料 <u>6,593,078</u>          |
|            |            |           | ・維持補修費 <u>12,443,090</u>       |
|            |            |           |                                |
|            |            |           | 11 役務費 <u>748,629</u>          |
|            |            |           | ・手数料 <u>105,400</u>            |
|            |            |           | ・保険料 <u>643,229</u>            |
|            |            |           |                                |
|            |            |           | 12 委託料 <u>4,690,990</u>        |
|            |            |           | ・エレベーター等保守点検委託料 <u>858,000</u> |
|            |            |           | ・害虫等防除委託料 <u>1,334,300</u>     |
|            |            |           | ・樹木剪定等委託料 <u>591,800</u>       |
|            |            |           | ・消防用設備保守点検委託料 <u>159,115</u>   |
|            |            |           | ・除草業務等委託料 <u>146,332</u>       |
|            |            |           | ・清掃等委託料 <u>157,143</u>         |
|            |            |           | ・相談支援事業委託料 <u>1,100,000</u>    |
|            |            |           | ・貯水槽清掃委託料 <u>344,300</u>       |
|            |            |           |                                |
|            |            |           | 13 使用料及び賃借料 <u>2,944,403</u>   |

| 款 項<br>目     | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|              |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 住宅管<br>理費) |           |           |                         |                             |   |     |     |

土木費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地等借上料 2,933,843</li> <li>・電柱使用料 10,560</li> </ul>                                                                                                                                           |
|      |            |     | 4 市営住宅改修事業 7,375,500                                                                                                                                                                                                                 |
|      |            |     | 14 工事請負費 7,375,500<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・解体・撤去工事 7,375,500</li> </ul>                                                                                                                                           |
|      |            |     | 5 雇用促進住宅管理費 11,350,744                                                                                                                                                                                                               |
|      |            |     | 7 報償費 48,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 48,000</li> </ul>                                                                                                                                                        |
|      |            |     | 10 需用費 6,633,730<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・光熱水費 1,611,575</li> <li>・修繕料 1,154,555</li> <li>・維持補修費 3,867,600</li> </ul>                                                                                              |
|      |            |     | 11 役務費 727,654<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 612,289</li> <li>・保険料 115,365</li> </ul>                                                                                                                               |
|      |            |     | 12 委託料 1,457,360<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・公園施設保守点検委託料 66,550</li> <li>・樹木剪定等委託料 181,500</li> <li>・浄化槽維持管理等委託料 1,086,800</li> <li>・消防用設備保守点検委託料 10,120</li> <li>・清掃等委託料 27,690</li> <li>・貯水槽清掃委託料 84,700</li> </ul> |
|      |            |     | 13 使用料及び賃借料 2,484,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・土地等借上料 2,484,000</li> </ul>                                                                                                                                         |
|      |            |     | (雇用促進住宅整備基金積立金へ流用減) 1,607,000                                                                                                                                                                                                        |
|      |            |     | 6 住宅・建築物耐震化促進事業 585,000                                                                                                                                                                                                              |
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 585,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・危険コンクリートブロック塀除却補助金 585,000</li> </ul>                                                                                                                               |
|      |            |     | 7 住宅リフォーム補助事業 22,239,000                                                                                                                                                                                                             |
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 22,239,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅リフォーム事業費補助金 22,239,000</li> </ul>                                                                                                                              |
|      |            |     | 8 空き家等対策推進事業 12,934,177                                                                                                                                                                                                              |

| 款 項 目 |           | 予 算 現 額       |            |                         |                             |               |               |               |            |   |         |               |         |             |
|-------|-----------|---------------|------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---|---------|---------------|---------|-------------|
|       |           | 当 初 予 算 額     | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節             |               |            |   |         |               |         |             |
|       |           |               |            |                         |                             |               | 区 分           | 金 額           |            |   |         |               |         |             |
|       | ( 住宅管理費)  |               |            |                         |                             |               |               |               |            |   |         |               |         |             |
|       | 2 住宅建設支援費 | 637,000       | 0          | 0                       | 0                           | 637,000       |               |               |            |   |         |               |         |             |
|       |           |               |            |                         |                             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 637,000       |            |   |         |               |         |             |
| 9     | 消防費       | 1,729,550,000 | 10,581,000 | 0                       | 120,000                     | 1,740,251,000 |               |               |            |   |         |               |         |             |
|       | 1 消防費     | 1,729,550,000 | 10,581,000 | 0                       | 120,000                     | 1,740,251,000 |               |               |            |   |         |               |         |             |
|       |           |               |            |                         |                             |               | 1 常備消防費       | 1,569,167,000 | 10,581,000 | 0 | 120,000 | 1,579,868,000 |         |             |
|       |           |               |            |                         |                             |               |               |               |            |   |         |               | 2 給料    | 445,445,000 |
|       |           |               |            |                         |                             |               |               |               |            |   |         |               | 3 職員手当等 | 285,069,000 |
|       |           |               |            |                         |                             |               |               |               |            |   |         |               | 4 共済費   | 140,769,000 |
|       |           |               |            |                         |                             |               |               |               |            |   |         |               | 8 旅費    | 1,097,000   |
|       |           |               |            |                         |                             |               |               |               |            |   |         |               | 10 需用費  | 83,911,000  |
|       | 11 役務費    | 11,649,000    |            |                         |                             |               |               |               |            |   |         |               |         |             |

消防費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額          | 不用額         | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                     |             | 1 報酬 <u>42,000</u><br>・空家等対策協議会委員 7人 42,000<br><br>10 需用費 <u>11,077</u><br>・消耗品費 10,109<br>・食糧費 968<br><br>12 委託料 <u>10,888,900</u><br>・空き家等実態調査委託料 10,360,900<br>・電算機保守委託料 528,000<br><br>13 使用料及び賃借料 <u>343,200</u><br>・事務機器賃借料 343,200<br><br>14 工事請負費 <u>649,000</u><br>・解体・撤去工事 649,000<br><br>18 負担金補助及び交付金 <u>1,000,000</u><br>・空き家等改修解体補助金 1,000,000<br><br>9 雇用促進住宅整備基金積立金 1,684,537<br><br>24 積立金 <u>1,684,537</u><br>・雇用促進住宅整備基金積立金 1,684,537<br><br>(雇用促進住宅管理費から流用増) 1,607,000 |
| 548,959       | 0                   | 88,041      | 1 被災者住宅再建資金利子補給事業 <u>548,959</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 548,959       | 0                   | 88,041      | 18 負担金補助及び交付金 <u>548,959</u><br>・被災者住宅再建資金利子補給補助金 548,959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,605,658,146 | 繰越明許費<br>10,257,000 | 124,335,854 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,605,658,146 | 繰越明許費<br>10,257,000 | 124,335,854 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,473,716,174 | 0                   | 106,151,826 | 1 消防関係職員給与費 120人(3人) <u>865,200,857</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 444,500,945   | 0                   | 944,055     | 2 給料 <u>444,500,945</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 285,068,903   | 0                   | 97          | 3 職員手当等 <u>285,068,903</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 135,631,009   | 0                   | 5,137,991   | 4 共済費 <u>135,631,009</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 730,410       | 0                   | 366,590     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 77,353,457    | 0                   | 6,557,543   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10,713,811    | 0                   | 935,189     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 款 項<br>目     | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |  | 節                         |             |
|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|--|---------------------------|-------------|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 |  | 区 分                       | 金 額         |
|              |           |           |                         |                             |   |  |                           |             |
| ( 常備消<br>防費) |           |           |                         |                             |   |  | 12 委託料                    | 12,126,000  |
|              |           |           |                         |                             |   |  | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 4,745,000   |
|              |           |           |                         |                             |   |  | 14 工事請<br>負費              | 538,157,000 |
|              |           |           |                         |                             |   |  | 15 原材料<br>費               | 200,000     |
|              |           |           |                         |                             |   |  | 17 備品購<br>入費              | 4,337,000   |
|              |           |           |                         |                             |   |  | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 48,185,000  |
|              |           |           |                         |                             |   |  | 21 補償補<br>填及び<br>賠償金      | 3,369,000   |
|              |           |           |                         |                             |   |  | 26 公課費                    | 809,000     |

消防費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備考                     |
|-------------|------------|------------|------------------------|
| 11,447,730  | 0          | 678,270    | 2 常備消防事務費 76,375,411   |
| 4,490,124   | 0          | 254,876    | 8 旅費 730,410           |
|             |            |            | ・普通旅費 62,280           |
| 455,103,232 | 0          | 83,053,768 | ・特別旅費 668,130          |
| 160,024     | 0          | 39,976     | 10 需用費 34,453,457      |
|             |            |            | ・消耗品費 13,441,272       |
| 4,271,129   | 0          | 65,871     | ・燃料費 7,035,677         |
|             |            |            | ・印刷製本費 871,620         |
| 40,199,200  | 0          | 7,985,800  | ・光熱水費 7,070,882        |
|             |            |            | ・修繕料 6,034,006         |
| 3,238,100   | 0          | 130,900    | 11 役務費 10,348,811      |
|             |            |            | ・通信運搬費 2,548,916       |
|             |            |            | ・手数料 6,909,057         |
|             |            |            | ・保険料 890,838           |
| 808,100     | 0          | 900        | 12 委託料 2,929,330       |
|             |            |            | ・救急事後検証委託料 171,600     |
|             |            |            | ・空調設備等保守点検委託料 677,600  |
|             |            |            | ・警備委託料 303,600         |
|             |            |            | ・高圧受電設備清掃委託料 60,500    |
|             |            |            | ・自家用電気工作物保守委託料 257,400 |
|             |            |            | ・樹木剪定等委託料 144,828      |
|             |            |            | ・浄化槽維持管理等委託料 265,430   |
|             |            |            | ・消防用設備保守点検委託料 129,030  |
|             |            |            | ・貯水槽清掃委託料 31,900       |
|             |            |            | ・便器自動洗浄装置点検委託料 292,820 |
|             |            |            | ・予防接種委託料 594,622       |
|             |            |            | 13 使用料及び賃借料 4,490,124  |
|             |            |            | ・通行料及び駐車料 346,160      |
|             |            |            | ・放送受信料 56,818          |
|             |            |            | ・事務機器賃借料 3,760,710     |
|             |            |            | ・諸借上料 326,436          |
|             |            |            | 14 工事請負費 12,636,800    |
|             |            |            | ・外壁・屋根改修工事 11,567,600  |
|             |            |            | ・電気設備改修工事 1,069,200    |
|             |            |            | 15 原材料費 160,024        |
|             |            |            | ・原材料費 160,024          |
|             |            |            | 17 備品購入費 4,271,129     |
|             |            |            | ・消防防災用備品費 4,271,129    |

| 款 項<br>目     | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|              |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 常備消<br>防費) |           |           |                         |                             |   |     |     |

消防費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 <u>5,427,226</u><br>・ 旭地区安全運転管理者協議会負担金 34,000<br>・ 職員研修負担金 4,993,282<br>・ 全国消防協会負担金 57,600<br>・ 千葉県消防長会負担金 41,544<br>・ 全国消防長会会費負担金 167,100<br>・ 全国消防長会関東支部会費負担金 26,000<br>・ 住宅用火災警報器設置助成金 107,700<br><br>21 補償補填及び賠償金 <u>120,000</u><br>・ 賠償金 120,000<br><br>26 公課費 <u>808,100</u><br>・ 自動車重量税 808,100<br><br>(予備費充当) 120,000<br><br>3 消防庁舎整備事業 <u>436,343,600</u><br><br>11 役務費 <u>365,000</u><br>・ 手数料 365,000<br><br>12 委託料 <u>8,518,400</u><br>・ 設計・監理委託料 8,518,400<br><br>14 工事請負費 <u>424,342,100</u><br>・ 庁舎建設工事 424,342,100<br><br>21 補償補填及び賠償金 <u>3,118,100</u><br>・ 補償金 3,118,100<br><br>4 消防施設整備事業 <u>32,026,414</u><br><br>14 工事請負費 <u>18,124,332</u><br>・ 消火栓標識設置等工事 679,800<br>・ 防火水槽設置工事 9,790,000<br>・ 防火水槽改修工事 4,488,732<br>・ 解体・撤去工事 3,165,800<br><br>18 負担金補助及び交付金 <u>13,902,082</u><br>・ 消火栓維持管理負担金 8,877,282<br>・ 消火栓設置費負担金 5,024,800<br><br>5 消防車両整備事業 <u>42,900,000</u><br><br>10 需用費 <u>42,900,000</u> |

| 款 項 目 |              | 予 算 現 額    |       |                         |                             |            |                           |            |
|-------|--------------|------------|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|
|       |              | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                         |            |
|       |              |            |       |                         |                             |            | 区 分                       | 金 額        |
|       | ( 常備消<br>防費) |            |       |                         |                             |            |                           |            |
|       | 2 非常備<br>消防費 | 74,918,000 | 0     | 0                       | 0                           | 74,918,000 |                           |            |
|       |              |            |       |                         |                             |            | 1 報酬                      | 21,635,000 |
|       |              |            |       |                         |                             |            | 7 報償費                     | 223,000    |
|       |              |            |       |                         |                             |            | 8 旅費                      | 7,567,000  |
|       |              |            |       |                         |                             |            | 9 交際費                     | 160,000    |
|       |              |            |       |                         |                             |            | 10 需用費                    | 16,052,000 |
|       |              |            |       |                         |                             |            | 11 役務費                    | 2,518,000  |
|       |              |            |       |                         |                             |            | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 177,000    |
|       |              |            |       |                         |                             |            | 17 備品購<br>入費              | 642,000    |
|       |              |            |       |                         |                             |            | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 24,561,000 |
|       |              |            |       |                         |                             |            | 26 公課費                    | 1,383,000  |

消防費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                  |
|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |           | ・修繕料 42,900,000<br>6 消防広域化・共同化基盤整備事業 20,869,892<br>18 負担金補助及び交付金 20,869,892<br>・共同指令センター負担金 16,086,447<br>・消防救急無線設備維持管理負担金 4,783,445 |
| 70,965,648 | 0          | 3,952,352 | 1 非常備消防事務費 20,303,448                                                                                                                |
| 21,437,500 | 0          | 197,500   | 1 報酬 186,000                                                                                                                         |
| 219,437    | 0          | 3,563     | ・消防委員 9人 186,000                                                                                                                     |
| 5,555,000  | 0          | 2,012,000 | 7 報償費 219,437                                                                                                                        |
| 85,000     | 0          | 75,000    | ・賞賜金 219,437                                                                                                                         |
| 15,294,276 | 0          | 757,724   | 9 交際費 85,000                                                                                                                         |
| 2,490,121  | 0          | 27,879    | ・団長交際費 85,000                                                                                                                        |
| 74,070     | 0          | 102,930   | 10 需用費 89,622                                                                                                                        |
| 556,765    | 0          | 85,235    | ・消耗品費 45,122                                                                                                                         |
| 23,905,479 | 0          | 655,521   | ・印刷製本費 44,500                                                                                                                        |
|            |            |           | 11 役務費 264,640                                                                                                                       |
|            |            |           | ・通信運搬費 264,640                                                                                                                       |
| 1,348,000  | 0          | 35,000    | 13 使用料及び賃借料 74,070                                                                                                                   |
|            |            |           | ・通行料及び駐車料 74,070                                                                                                                     |
|            |            |           | 18 負担金補助及び交付金 19,384,679                                                                                                             |
|            |            |           | ・千葉県市町村総合事務組合負担金 16,602,679                                                                                                          |
|            |            |           | ・千葉県消防協会海匝支部負担金 262,000                                                                                                              |
|            |            |           | ・千葉県消防協会負担金 164,000                                                                                                                  |
|            |            |           | ・福祉共済負担金 2,226,000                                                                                                                   |
|            |            |           | ・旭市消防友の会補助金 130,000                                                                                                                  |
|            |            |           | 2 消防団活動費 32,256,009                                                                                                                  |
|            |            |           | 1 報酬 21,251,500                                                                                                                      |
|            |            |           | ・一般団員 689人 17,916,500                                                                                                                |
|            |            |           | ・本部役員 53人 3,335,000                                                                                                                  |
|            |            |           | 8 旅費 5,555,000                                                                                                                       |
|            |            |           | ・費用弁償 5,555,000                                                                                                                      |
|            |            |           | 10 需用費 939,509                                                                                                                       |
|            |            |           | ・消耗品費 824,961                                                                                                                        |

| 款 項 目         | 予 算 現 額    |           |                         |                             |            |                     |            |
|---------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|------------|
|               | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                   |            |
|               |            |           |                         |                             |            | 区 分                 | 金 額        |
| ( 非常備<br>消防費) |            |           |                         |                             |            |                     |            |
| 3 災害対<br>策費   | 85,465,000 | 0         | 0                       | 0                           | 85,465,000 |                     |            |
|               |            |           |                         |                             |            | 1 報酬                | 2,967,000  |
|               |            |           |                         |                             |            | 3 職員手<br>当等         | 465,000    |
|               |            |           |                         |                             |            | 4 共済費               | 562,000    |
|               |            |           |                         |                             |            | 8 旅費                | 186,000    |
|               |            |           |                         |                             |            | 10 需用費              | 14,941,000 |
|               |            |           |                         |                             |            | 11 役務費              | 1,308,000  |
|               |            |           |                         |                             |            | 12 委託料              | 22,100,000 |
|               |            |           |                         |                             |            | 13 使用料<br>及び賃<br>借料 | 911,000    |
|               |            |           |                         |                             |            | 14 工事請<br>負費        | 30,640,000 |

消防費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額          | 不用額        | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                     |            | ・食糧費 114,548<br>18 負担金補助及び交付金 4,510,000<br>・消防団補助金 4,510,000<br>3 消防団施設強化事業 3,411,265<br>10 需用費 2,854,500<br>・消耗品費 2,854,500<br>17 備品購入費 556,765<br>・消防防災用備品費 556,765<br>4 消防団施設等管理費 14,994,926<br>10 需用費 11,410,645<br>・消耗品費 9,534<br>・燃料費 1,111,620<br>・修繕料 7,341,491<br>・維持補修費 2,948,000<br>11 役務費 2,225,481<br>・手数料 1,268,080<br>・保険料 957,401<br>18 負担金補助及び交付金 10,800<br>・電波利用料 10,800<br>26 公課費 1,348,000<br>・自動車重量税 1,348,000 |
| 60,976,324 | 繰越明許費<br>10,257,000 | 14,231,676 | 1 防災体制強化事業 11,033,655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2,658,636  | 0                   | 308,364    | 1 報酬 2,658,636<br>・一般職報酬 2,658,636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 464,804    | 0                   | 196        | 3 職員手当等 464,804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 310,768    | 0                   | 251,232    | 4 共済費 310,768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 147,190    | 0                   | 38,810     | 8 旅費 29,830<br>・費用弁償 29,830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13,582,874 | 0                   | 1,358,126  | 10 需用費 1,704,200<br>・消耗品費 653,927<br>・燃料費 8,567<br>・食糧費 6,048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,110,507  | 0                   | 197,493    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19,771,400 | 0                   | 2,328,600  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 839,045    | 0                   | 71,955     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21,740,000 | 0                   | 8,900,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 款 項<br>目     | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |                           |            |
|--------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|------------|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                         |            |
|              |           |           |                                 |                             |   | 区 分                       | 金 額        |
| ( 災害対<br>策費) |           |           |                                 |                             |   | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 11,385,000 |

消防費

(単位：円)

| 支出済額    | 翌年度<br>繰越額          | 不用額     | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 351,100 | 繰越明許費<br>10,257,000 | 776,900 | <div>・印刷製本費 539,000</div> <div>・光熱水費 496,658</div> <div>11 役務費 617,912</div> <div>・通信運搬費 106,412</div> <div>・保険料 511,500</div> <div>12 委託料 5,008,300</div> <div>・会場設営委託料 847,000</div> <div>・システム改修委託料 3,012,900</div> <div>・システム保守点検委託料 741,400</div> <div>・台帳整備委託料 407,000</div> <div>13 使用料及び賃借料 14,205</div> <div>・放送受信料 14,205</div> <div>18 負担金補助及び交付金 225,000</div> <div>・自主防災組織補助金 225,000</div> <div>2 防災対策整備事業 8,728,853</div> <div>10 需用費 7,901,988</div> <div>・消耗品費 4,319,288</div> <div>・修繕料 3,582,700</div> <div>11 役務費 105,265</div> <div>・通信運搬費 97,680</div> <div>・保険料 7,585</div> <div>12 委託料 721,600</div> <div>・施設維持管理委託料 550,000</div> <div>・防災井戸保守委託料 171,600</div> <div>3 防災行政無線等整備事業 41,213,816</div> <div>8 旅費 117,360</div> <div>・普通旅費 29,080</div> <div>・特別旅費 88,280</div> <div>10 需用費 3,976,686</div> <div>・光熱水費 1,395,426</div> <div>・修繕料 2,581,260</div> <div>11 役務費 387,330</div> <div>・通信運搬費 353,522</div> <div>・手数料 200</div> |

| 款 項 目 |              | 予 算 現 額       |            |                         |                             |               |                           |             |
|-------|--------------|---------------|------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-------------|
|       |              | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                         |             |
|       |              |               |            |                         |                             |               | 区 分                       | 金 額         |
|       | ( 災害対<br>策費) |               |            |                         |                             |               |                           |             |
| 10    | 教育費          | 2,565,704,000 | 38,442,000 | 83,720,000              | 338,000                     | 2,688,204,000 |                           |             |
| 1     | 教育総<br>務費    | 354,159,000   | 22,410,000 | 0                       | 1,318,000                   | 377,887,000   |                           |             |
| 1     | 教育委<br>員会費   | 2,577,000     | 0          | 0                       | 0                           | 2,577,000     |                           |             |
|       |              |               |            |                         |                             |               | 1 報酬                      | 1,824,000   |
|       |              |               |            |                         |                             |               | 8 旅費                      | 131,000     |
|       |              |               |            |                         |                             |               | 9 交際費                     | 280,000     |
|       |              |               |            |                         |                             |               | 10 需用費                    | 76,000      |
|       |              |               |            |                         |                             |               | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 7,000       |
|       |              |               |            |                         |                             |               | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 259,000     |
| 2     | 事務局<br>費     | 330,882,000   | 22,310,000 | 0                       | 1,631,000                   | 354,823,000   |                           |             |
|       |              |               |            |                         |                             |               | 1 報酬                      | 5,166,000   |
|       |              |               |            |                         |                             |               | 2 給料                      | 106,294,000 |

教育費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額 | 不用額         | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |             | ・保険料 33,608<br>12 委託料 14,041,500<br>・戸別受信機外部アンテナ設置委託料 2,018,500<br>・システム保守点検委託料 396,000<br>・防災行政無線保守委託料 11,627,000<br>13 使用料及び賃借料 824,840<br>・通行料及び駐車料 800<br>・土地等借上料 36,000<br>・システム使用料 788,040<br>14 工事請負費 21,740,000<br>・防災行政無線改修工事 21,740,000<br>18 負担金補助及び交付金 126,100<br>・職員研修負担金 27,000<br>・電波利用料 99,100 |
| 2,500,048,009 | 0          | 188,155,991 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 369,997,819   | 0          | 7,889,181   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2,230,426     | 0          | 346,574     | 1 教育委員会運営費 2,230,426                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,824,000     | 0          | 0           | 1 報酬 1,824,000<br>・教育委員 4人 1,824,000                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0             | 0          | 131,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 108,100       | 0          | 171,900     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 72,453        | 0          | 3,547       | 9 交際費 108,100<br>・教育委員会交際費 108,100                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,260         | 0          | 4,740       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 223,613       | 0          | 35,387      | 10 需用費 72,453<br>・消耗品費 47,824<br>・食糧費 24,629<br>13 使用料及び賃借料 2,260<br>・通行料及び駐車料 2,260<br>18 負担金補助及び交付金 223,613<br>・教育委員研修負担金 21,000<br>・東総地方教育委員会連絡協議会負担金 162,613<br>・千葉県都市教育長協議会負担金 40,000                                                                                                                     |
| 347,476,973   | 0          | 7,346,027   | 1 特別職給与費 1人 11,746,503                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4,693,883     | 0          | 472,117     | 2 給料 7,200,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 106,290,400   | 0          | 3,600       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 款 項 目        | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |  | 節                         |            |
|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|--|---------------------------|------------|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 |  | 区 分                       | 金 額        |
|              |           |           |                         |                             |   |  |                           |            |
| ( 事務局<br>費 ) |           |           |                         |                             |   |  | 3 職員手<br>当等               | 66,348,000 |
|              |           |           |                         |                             |   |  | 4 共済費                     | 31,757,000 |
|              |           |           |                         |                             |   |  | 7 報償費                     | 5,195,000  |
|              |           |           |                         |                             |   |  | 8 旅費                      | 284,000    |
|              |           |           |                         |                             |   |  | 10 需用費                    | 4,167,000  |
|              |           |           |                         |                             |   |  | 11 役務費                    | 2,118,000  |
|              |           |           |                         |                             |   |  | 12 委託料                    | 18,467,000 |
|              |           |           |                         |                             |   |  | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 75,336,000 |
|              |           |           |                         |                             |   |  | 17 備品購<br>入費              | 599,000    |
|              |           |           |                         |                             |   |  | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 38,246,000 |
|              |           |           |                         |                             |   |  | 19 扶助費                    | 3,000      |
|              |           |           |                         |                             |   |  | 21 補償補<br>填及び<br>賠償金      | 796,000    |
|              |           |           |                         |                             |   |  | 24 積立金                    | 9,000      |
|              |           |           |                         |                             |   |  | 26 公課費                    | 38,000     |

教育費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                             |
|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66,342,073 | 0          | 5,927     | 3 職員手当等 <u>3,105,000</u>                                                                                                                        |
| 31,754,886 | 0          | 2,114     | 4 共済費 <u>1,441,503</u>                                                                                                                          |
| 2,231,350  | 0          | 2,963,650 | (教育委員会事務局関係職員給与費 24人へ流用減) 544,000                                                                                                               |
| 256,081    | 0          | 27,919    | (社会教育関係職員給与費 19人へ流用減) 127,000                                                                                                                   |
| 3,611,894  | 0          | 555,106   |                                                                                                                                                 |
| 1,786,745  | 0          | 331,255   |                                                                                                                                                 |
| 18,392,979 | 0          | 74,021    | 2 教育委員会事務局関係職員給与費 24人 <u>191,964,624</u>                                                                                                        |
| 74,903,880 | 0          | 432,120   | 2 給料 <u>99,090,400</u>                                                                                                                          |
| 592,130    | 0          | 6,870     | 3 職員手当等 <u>62,594,958</u>                                                                                                                       |
| 35,829,209 | 0          | 2,416,791 | 4 共済費 <u>30,279,266</u>                                                                                                                         |
|            |            |           | (特別職給与費 1人から流用増) 544,000                                                                                                                        |
|            |            |           | (青少年センター関係職員給与費 2人から流用増) 313,000                                                                                                                |
| 2,191      | 0          | 809       | (図書館関係職員給与費 3人(1人)から流用増) 286,000                                                                                                                |
| 748,743    | 0          | 47,257    | (公民館関係職員給与費 7人(3人)から流用増) 1,030,000                                                                                                              |
|            |            |           | 3 教育総務事務費 <u>3,115,735</u>                                                                                                                      |
| 2,729      | 0          | 6,271     |                                                                                                                                                 |
| 37,800     | 0          | 200       | 7 報償費 <u>6,985</u><br>・賞賜金 6,985                                                                                                                |
|            |            |           | 8 旅費 <u>3,000</u><br>・普通旅費 3,000                                                                                                                |
|            |            |           | 10 需用費 <u>523,177</u><br>・消耗品費 91,045<br>・燃料費 33,466<br>・印刷製本費 375,100<br>・修繕料 23,566                                                           |
|            |            |           | 11 役務費 <u>23,964</u><br>・保険料 23,964                                                                                                             |
|            |            |           | 13 使用料及び賃借料 <u>19,740</u><br>・通行料及び駐車料 19,740                                                                                                   |
|            |            |           | 18 負担金補助及び交付金 <u>2,538,869</u><br>・千葉県公立学校施設整備期成会負担金 8,000<br>・千葉県小中学校体育連盟東総支部負担金 1,521,069<br>・千葉県教育研究会東総支部第二分会補助金 84,000<br>・教職員研修補助金 925,800 |

| 款 項 目        | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|              |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 事務局<br>費 ) |           |           |                         |                             |   |     |     |

教育費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <div>4 学校教育事務費 9,080,672</div> <div>1 報酬 1,307,000</div> <div>・育英資金給付選考委員会委員 6人 36,000</div> <div>・いじめ問題対策連絡協議会委員 5人 30,000</div> <div>・いじめ問題対策調査委員会委員 5人 65,000</div> <div>・学校評議員 66人 330,000</div> <div>・学校運営協議会委員 39人 600,000</div> <div>・教育支援委員会委員等 3人 60,000</div> <div>・教育支援委員会調査員 31人 186,000</div> <div>7 報償費 187,865</div> <div>・報償金 187,865</div> <div>8 旅費 6,996</div> <div>・費用弁償 6,996</div> <div>10 需用費 642,061</div> <div>・消耗品費 389,511</div> <div>・食糧費 3,397</div> <div>・印刷製本費 125,870</div> <div>・修繕料 123,283</div> <div>11 役務費 1,401,415</div> <div>・通信運搬費 157,149</div> <div>・手数料 873,286</div> <div>・保険料 370,980</div> <div>12 委託料 43,659</div> <div>・衛生管理委託料 43,659</div> <div>13 使用料及び賃借料 32,070</div> <div>・通行料及び駐車料 32,070</div> <div>18 負担金補助及び交付金 5,291,437</div> <div>・旭警察署管内学校警察連絡委員会負担金 215,000</div> <div>・旭市学校保健会負担金 184,000</div> <div>・情操教育振興補助金 579,021</div> <div>・市外小中学校等在学児童生徒臨時給付金 4,309,390</div> <div>・特別支援学級合同学習会補助金 4,026</div> <div>19 扶助費 2,191</div> <div>・学校生活支援給付費 2,191</div> <div>21 補償補填及び賠償金 128,178</div> <div>・賠償金 128,178</div> |

| 款 項 目        | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|              |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 事務局<br>費 ) |           |           |                         |                             |   |     |     |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | 26 公課費 <span style="float:right">37,800</span><br>・自動車重量税 <span style="float:right">37,800</span><br><br>(予備費充当) <span style="float:right">129,000</span><br><br>5 学校再編推進事業 <span style="float:right">2,729,146</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |            |     | 7 報償費 <span style="float:right">1,914,000</span><br>・報償金 <span style="float:right">1,914,000</span><br><br>8 旅費 <span style="float:right">6,000</span><br>・普通旅費 <span style="float:right">6,000</span><br><br>10 需用費 <span style="float:right">262,506</span><br>・消耗品費 <span style="float:right">66,963</span><br>・印刷製本費 <span style="float:right">195,543</span><br><br>13 使用料及び賃借料 <span style="float:right">1,810</span><br>・通行料及び駐車料 <span style="float:right">1,810</span><br><br>17 備品購入費 <span style="float:right">544,830</span><br>・事務用備品費 <span style="float:right">544,830</span><br><br>6 幼稚園運営助成事業 <span style="float:right">110,000</span> |
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">110,000</span><br>・幼稚園教材費補助金 <span style="float:right">110,000</span><br><br>7 適応指導教室指導員配置事業 <span style="float:right">2,752,528</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |            |     | 1 報酬 <span style="float:right">2,233,286</span><br>・一般職報酬 <span style="float:right">2,233,286</span><br><br>3 職員手当等 <span style="float:right">401,060</span><br><br>4 共済費 <span style="float:right">7,461</span><br><br>8 旅費 <span style="float:right">65,870</span><br>・費用弁償 <span style="float:right">65,870</span><br><br>10 需用費 <span style="float:right">22,725</span><br>・消耗品費 <span style="float:right">22,725</span><br><br>11 役務費 <span style="float:right">22,126</span><br>・通信運搬費 <span style="float:right">22,126</span>                                                                                                                     |

| 款 項 目        | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|              |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 事務局<br>費 ) |           |           |                         |                             |   |     |     |

教育費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <div>8 特別支援教育体制推進事業 261,609</div> <hr/> <div> <div>7 報償費 122,500</div> <div>・報償金 122,500</div> </div> <hr/> <div> <div>10 需用費 139,109</div> <div>・消耗品費 125,984</div> <div>・食糧費 13,125</div> </div> <hr/> <div>9 育英資金給付事業 14,994,000</div> <hr/> <div> <div>18 負担金補助及び交付金 14,994,000</div> <div>・育英資金給付金 14,994,000</div> </div> <hr/> <div>10 学校いきいきプラン事業 10,600,000</div> <hr/> <div> <div>18 負担金補助及び交付金 10,600,000</div> <div>・学校いきいきプラン事業補助金 10,600,000</div> </div> <hr/> <div>11 沖縄交流事業 2,452,303</div> <hr/> <div> <div>8 旅費 157,400</div> <div>・特別旅費 157,400</div> </div> <hr/> <div> <div>18 負担金補助及び交付金 2,294,903</div> <div>・沖縄交流事業補助金 2,294,903</div> </div> <hr/> <div>12 教育の情報化推進事業 97,667,124</div> <hr/> <div> <div>1 報酬 1,153,597</div> <div>・一般職報酬 1,153,597</div> </div> <hr/> <div>3 職員手当等 241,055</div> <hr/> <div>4 共済費 26,656</div> <hr/> <div> <div>8 旅費 16,815</div> <div>・費用弁償 16,815</div> </div> <hr/> <div> <div>10 需用費 2,022,316</div> <div>・消耗品費 1,979,416</div> <div>・修繕料 42,900</div> </div> <hr/> <div> <div>11 役務費 339,240</div> <div>・通信運搬費 339,240</div> </div> <hr/> <div>12 委託料 18,349,320</div> |

| 款 項 目 |            | 予 算 現 額    |         |               |                             |             |         |           |
|-------|------------|------------|---------|---------------|-----------------------------|-------------|---------|-----------|
|       |            | 当 初 予 算 額  | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節       |           |
|       |            |            |         |               |                             |             | 区 分     | 金 額       |
|       | ( 事務局費)    |            |         |               |                             |             |         |           |
|       | 3 青少年センター費 | 20,700,000 | 100,000 | 0             | △313,000                    | 20,487,000  |         |           |
|       |            |            |         |               |                             |             | 1 報酬    | 948,000   |
|       |            |            |         |               |                             |             | 2 給料    | 9,166,000 |
|       |            |            |         |               |                             |             | 3 職員手当等 | 7,062,000 |
|       |            |            |         |               |                             |             | 4 共済費   | 3,073,000 |
|       |            |            |         |               |                             |             | 8 旅費    | 37,000    |
|       |            |            |         |               |                             |             | 10 需用費  | 197,000   |
|       |            |            |         |               |                             | 13 使用料及び賃借料 | 4,000   |           |

教育費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額     | 備考                                                                                                                                                     |
|------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師派遣委託料 10,942,800</li> <li>・電算機保守委託料 3,859,020</li> <li>・電算業務委託料 3,547,500</li> </ul>                         |
|            |            |         | 13 使用料及び賃借料 74,850,260 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器賃借料 72,595,260</li> <li>・システム使用料 1,463,000</li> <li>・クラウドサービス使用料 792,000</li> </ul> |
|            |            |         | 17 備品購入費 47,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用備品費 47,300</li> </ul>                                                                       |
|            |            |         | 21 補償補填及び賠償金 620,565 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補償金 620,565</li> </ul>                                                                    |
|            |            |         | 13 育英基金積立金 2,729                                                                                                                                       |
|            |            |         | 24 積立金 2,729 <ul style="list-style-type: none"> <li>・育英基金積立金 2,729</li> </ul>                                                                          |
| 20,290,420 | 0          | 196,580 | 1 青少年センター関係職員給与費 2人 18,931,756                                                                                                                         |
| 947,100    | 0          | 900     | 2 給料 9,160,800                                                                                                                                         |
| 9,160,800  | 0          | 5,200   | 3 職員手当等 6,729,941                                                                                                                                      |
| 6,930,533  | 0          | 131,467 | 4 共済費 3,041,015                                                                                                                                        |
| 3,071,102  | 0          | 1,898   |                                                                                                                                                        |
| 35,820     | 0          | 1,180   | (教育委員会事務局関係職員給与費24人へ流用減) 313,000                                                                                                                       |
| 145,065    | 0          | 51,935  |                                                                                                                                                        |
| 0          | 0          | 4,000   | 2 青少年センター活動費 1,358,664                                                                                                                                 |
|            |            |         | 1 報酬 947,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職報酬 947,100</li> </ul>                                                                          |
|            |            |         | 3 職員手当等 200,592                                                                                                                                        |
|            |            |         | 4 共済費 30,087                                                                                                                                           |
|            |            |         | 8 旅費 35,820 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 35,820</li> </ul>                                                                             |
|            |            |         | 10 需用費 145,065 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 5,959</li> <li>・燃料費 139,106</li> </ul>                                                     |

| 款 項 目 |         | 予 算 現 額     |       |                         |                             |             |               |             |
|-------|---------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|
|       |         | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節             |             |
|       |         |             |       |                         |                             |             | 区 分           | 金 額         |
|       | 2 小学校費  | 507,631,000 | 0     | 83,720,000              | 0                           | 591,351,000 |               |             |
|       | 1 学校管理費 | 357,486,000 | 0     | 83,720,000              | 0                           | 441,206,000 |               |             |
|       |         |             |       |                         |                             |             | 1 報酬          | 8,580,000   |
|       |         |             |       |                         |                             |             | 4 共済費         | 196,000     |
|       |         |             |       |                         |                             |             | 7 報償費         | 60,000      |
|       |         |             |       |                         |                             |             | 8 旅費          | 119,000     |
|       |         |             |       |                         |                             |             | 10 需用費        | 126,664,000 |
|       |         |             |       |                         |                             |             | 11 役務費        | 9,202,000   |
|       |         |             |       |                         |                             |             | 12 委託料        | 96,955,000  |
|       |         |             |       |                         |                             |             | 13 使用料及び賃借料   | 12,717,000  |
|       |         |             |       |                         |                             |             | 14 工事請負費      | 172,839,000 |
|       |         |             |       |                         |                             |             | 15 原材料費       | 869,000     |
|       |         |             |       |                         |                             |             | 17 備品購入費      | 10,267,000  |
|       |         |             |       |                         |                             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 2,738,000   |

教育費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                       |
|-------------|------------|------------|---------------------------|
| 530,835,212 | 0          | 60,515,788 |                           |
| 396,184,841 | 0          | 45,021,159 | 1 小学校施設管理費 162,227,925    |
| 8,246,975   | 0          | 333,025    | 10 需用費 49,800,640         |
| 153,695     | 0          | 42,305     | ・ 消耗品費 1,701,813          |
| 42,000      | 0          | 18,000     | ・ 燃料費 636,805             |
| 78,873      | 0          | 40,127     | ・ 光熱水費 44,541,262         |
| 95,282,655  | 0          | 31,381,345 | ・ 修繕料 2,920,760           |
| 8,411,137   | 0          | 790,863    |                           |
| 89,285,186  | 0          | 7,669,814  | 11 役務費 7,413,657          |
| 11,579,447  | 0          | 1,137,553  | ・ 通信運搬費 3,733,071         |
|             |            |            | ・ 手数料 2,590,435           |
|             |            |            | ・ 保険料 1,090,151           |
| 169,414,164 | 0          | 3,424,836  |                           |
| 734,260     | 0          | 134,740    | 12 委託料 83,248,602         |
|             |            |            | ・ エレベーター等保守点検委託料 897,600  |
|             |            |            | ・ 害虫等防除委託料 203,900        |
| 10,266,819  | 0          | 181        | ・ 学校業務委託料 53,743,800      |
|             |            |            | ・ 警備委託料 1,391,280         |
| 2,689,630   | 0          | 48,370     | ・ 高圧受電設備清掃委託料 176,000     |
|             |            |            | ・ 自家用電気工作物保守委託料 1,650,000 |
|             |            |            | ・ 施設維持管理委託料 1,143,395     |
|             |            |            | ・ 樹木剪定等委託料 3,470,900      |
|             |            |            | ・ 浄化槽維持管理等委託料 3,944,600   |
|             |            |            | ・ 消防用設備保守点検委託料 1,811,645  |
|             |            |            | ・ 清掃等委託料 2,365,586        |
|             |            |            | ・ 貯水槽清掃委託料 597,394        |
|             |            |            | ・ 特殊建築物等調査委託料 11,489,502  |
|             |            |            | ・ プール浄化装置等保守委託料 363,000   |
|             |            |            | 13 使用料及び賃借料 10,763,947    |
|             |            |            | ・ 放送受信料 213,075           |
|             |            |            | ・ 事務機器賃借料 4,610,761       |
|             |            |            | ・ 土地等借上料 4,071,158        |
|             |            |            | ・ 農業集落排水処理施設使用料 172,040   |
|             |            |            | ・ 下水道使用料 750,640          |
|             |            |            | ・ 諸借上料 946,273            |
|             |            |            | 15 原材料費 734,260           |
|             |            |            | ・ 原材料費 734,260            |
|             |            |            | 17 備品購入費 10,266,819       |
|             |            |            | ・ 教育用備品費 10,266,819       |
|             |            |            | (小学校施設改修事業へ流用減) 7,275,000 |

| 款 項 目         | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|---------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|               | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|               |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 学校管<br>理費 ) |           |           |                         |                             |   |     |     |

教育費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <div>2 小学校保健管理費 17,499,635</div> <div> <div>1 報酬 8,246,975</div> <div>・医療的ケア指導医 1人 102,000</div> <div>・学校薬剤師 9人 630,000</div> <div>・校医 16人 2,541,500</div> <div>・歯科校医 23人 2,652,000</div> <div>・一般職報酬 2,321,475</div> </div> <div>4 共済費 153,695</div> <div> <div>7 報償費 42,000</div> <div>・報償金 42,000</div> </div> <div> <div>8 旅費 78,873</div> <div>・費用弁償 78,873</div> </div> <div> <div>10 需用費 308,898</div> <div>・消耗品費 243,448</div> <div>・修繕料 65,450</div> </div> <div> <div>11 役務費 997,480</div> <div>・通信運搬費 1,540</div> <div>・手数料 995,940</div> </div> <div> <div>12 委託料 4,166,584</div> <div>・眼科検診委託料 853,600</div> <div>・耳鼻科検診委託料 853,600</div> <div>・集団健康診査委託料 2,459,384</div> </div> <div> <div>13 使用料及び賃借料 815,500</div> <div>・自動車借上料 82,900</div> <div>・諸借上料 732,600</div> </div> <div> <div>18 負担金補助及び交付金 2,689,630</div> <div>・千葉県市町村交通災害共済負担金 47,600</div> <div>・独立行政法人日本スポーツ振興センター<br/>負担金 2,642,030</div> </div> |
|      |            |     | <div>3 小学校施設改修事業 136,491,681</div> <div> <div>10 需用費 45,173,117</div> <div>・維持補修費 45,173,117</div> </div> <div> <div>12 委託料 110,000</div> <div>・分析調査委託料 110,000</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 款 項 目        | 予 算 現 額     |           |                         |                             |             |                           |            |
|--------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|------------|
|              | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |            |
|              |             |           |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額        |
| ( 学校管<br>理費) |             |           |                         |                             |             |                           |            |
| 2 教育振<br>興費  | 150,145,000 | 0         | 0                       | 0                           | 150,145,000 |                           |            |
|              |             |           |                         |                             |             | 1 報酬                      | 50,384,000 |
|              |             |           |                         |                             |             | 3 職員手<br>当等               | 8,478,000  |
|              |             |           |                         |                             |             | 4 共済費                     | 10,283,000 |
|              |             |           |                         |                             |             | 7 報償費                     | 900,000    |
|              |             |           |                         |                             |             | 8 旅費                      | 2,049,000  |
|              |             |           |                         |                             |             | 10 需用費                    | 21,673,000 |
|              |             |           |                         |                             |             | 11 役務費                    | 1,947,000  |
|              |             |           |                         |                             |             | 12 委託料                    | 1,829,000  |
|              |             |           |                         |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 15,784,000 |
|              |             |           |                         |                             |             | 17 備品購<br>入費              | 14,616,000 |
|              |             |           |                         |                             |             | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 82,000     |
|              |             |           |                         |                             |             | 19 扶助費                    | 22,120,000 |

教育費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備考                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            | 14 工事請負費 91,208,564<br>・校舎等改修工事 91,208,564<br><br>(小学校施設管理費から流用増) 7,275,000<br><br>4 小学校大規模改造事業（繰越明許） 79,965,600<br><br>12 委託料 1,760,000<br>・設計・監理委託料 1,760,000<br><br>14 工事請負費 78,205,600<br>・大規模改造工事 78,205,600 |
| 134,650,371 | 0          | 15,494,629 | 1 小学校教育振興費 36,492,968                                                                                                                                                                                             |
| 47,898,871  | 0          | 2,485,129  | 7 報償費 830,331                                                                                                                                                                                                     |
| 8,395,943   | 0          | 82,057     | ・報償金 830,331                                                                                                                                                                                                      |
| 10,033,043  | 0          | 249,957    | 10 需用費 19,267,682                                                                                                                                                                                                 |
| 830,331     | 0          | 69,669     | ・消耗品費 17,606,422                                                                                                                                                                                                  |
| 1,558,305   | 0          | 490,695    | ・印刷製本費 1,155,288                                                                                                                                                                                                  |
| 20,215,197  | 0          | 1,457,803  | ・修繕料 505,972                                                                                                                                                                                                      |
| 1,797,854   | 0          | 149,146    |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,828,600   | 0          | 400        | 11 役務費 372,254                                                                                                                                                                                                    |
| 14,804,178  | 0          | 979,822    | ・手数料 372,254                                                                                                                                                                                                      |
|             |            |            | 12 委託料 139,000                                                                                                                                                                                                    |
| 14,313,966  | 0          | 302,034    | ・社会科副読本編集委託料 139,000                                                                                                                                                                                              |
| 26,235      | 0          | 55,765     | 13 使用料及び賃借料 1,543,500                                                                                                                                                                                             |
|             |            |            | ・自動車借上料 1,543,500                                                                                                                                                                                                 |
|             |            |            | 17 備品購入費 14,313,966                                                                                                                                                                                               |
| 12,947,848  | 0          | 9,172,152  | ・図書購入費 5,998,072                                                                                                                                                                                                  |
|             |            |            | ・教育用備品費 8,315,894                                                                                                                                                                                                 |
|             |            |            | 18 負担金補助及び交付金 26,235                                                                                                                                                                                              |
|             |            |            | ・通学用ヘルメット補助金 26,235                                                                                                                                                                                               |
|             |            |            | 2 小学校要保護準要保護児童援助費 8,904,906                                                                                                                                                                                       |
|             |            |            | 19 扶助費 8,904,906                                                                                                                                                                                                  |
|             |            |            | ・要保護及び準要保護児童援助費 8,904,906                                                                                                                                                                                         |
|             |            |            | 3 小学校特別支援教育就学奨励費 4,042,942                                                                                                                                                                                        |
|             |            |            | 19 扶助費 4,042,942                                                                                                                                                                                                  |

| 款 項 目        | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|              |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 教育振<br>興費) |           |           |                         |                             |   |     |     |

教育費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                           |
|------|------------|-----|-------------------------------|
|      |            |     | ・特別支援教育就学奨励費 4,042,942        |
|      |            |     | 4 小学校情報教育推進事業 17,299,393      |
|      |            |     | 10 需用費 923,515                |
|      |            |     | ・消耗品費 923,515                 |
|      |            |     | 11 役務費 1,425,600              |
|      |            |     | ・通信運搬費 1,425,600              |
|      |            |     | 12 委託料 1,689,600              |
|      |            |     | ・電算機保守委託料 1,320,000           |
|      |            |     | ・電算業務委託料 369,600              |
|      |            |     | 13 使用料及び賃借料 13,260,678        |
|      |            |     | ・事務機器賃借料 13,260,678           |
|      |            |     | 5 小学校教諭補助員配置事業 51,713,715     |
|      |            |     | 1 報酬 35,235,089               |
|      |            |     | ・一般職報酬 35,235,089             |
|      |            |     | 3 職員手当等 6,763,857             |
|      |            |     | 4 共済費 8,607,285               |
|      |            |     | 8 旅費 1,107,484                |
|      |            |     | ・費用弁償 1,107,484               |
|      |            |     | 6 小学校スクールカウンセラー配置事業 5,045,835 |
|      |            |     | 1 報酬 4,860,000                |
|      |            |     | ・一般職報酬 4,860,000              |
|      |            |     | 4 共済費 14,761                  |
|      |            |     | 8 旅費 171,074                  |
|      |            |     | ・費用弁償 171,074                 |
|      |            |     | 7 小学校図書館司書配置事業 11,150,612     |
|      |            |     | 1 報酬 7,803,782                |
|      |            |     | ・一般職報酬 7,803,782              |
|      |            |     | 3 職員手当等 1,632,086             |

| 款 項 | 目            | 予 算 現 額     |           |                         |                             |             |                           |            |
|-----|--------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|------------|
|     |              | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |            |
|     |              |             |           |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額        |
|     | ( 教育振<br>興費) |             |           |                         |                             |             |                           |            |
| 3   | 中学校<br>費     | 275,710,000 | 0         | 0                       | 0                           | 275,710,000 |                           |            |
|     | 1 学校管<br>理費  | 149,761,000 | 0         | 0                       | 0                           | 149,761,000 |                           |            |
|     |              |             |           |                         |                             |             | 1 報酬                      | 3,156,000  |
|     |              |             |           |                         |                             |             | 10 需用費                    | 55,860,000 |
|     |              |             |           |                         |                             |             | 11 役務費                    | 4,659,000  |
|     |              |             |           |                         |                             |             | 12 委託料                    | 43,201,000 |
|     |              |             |           |                         |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 7,007,000  |
|     |              |             |           |                         |                             |             | 14 工事請<br>負費              | 23,353,000 |
|     |              |             |           |                         |                             |             | 15 原材料<br>費               | 1,207,000  |
|     |              |             |           |                         |                             |             | 17 備品購<br>入費              | 9,793,000  |
|     |              |             |           |                         |                             |             | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1,468,000  |
|     |              |             |           |                         |                             |             | 21 補償補<br>填及び<br>賠償金      | 27,000     |
|     |              |             |           |                         |                             |             | 26 公課費                    | 30,000     |

教育費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            | 4 共済費 <u>1,410,997</u><br><br>8 旅費 <u>279,747</u><br>・費用弁償 279,747<br><br>10 需用費 <u>24,000</u><br>・消耗品費 24,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 228,063,942 | 0          | 47,646,058 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 121,061,775 | 0          | 28,699,225 | 1 中学校施設管理費 <u>80,589,311</u><br><br>10 需用費 <u>24,766,091</u><br>・消耗品費 514,725<br>・燃料費 364,646<br>・光熱水費 21,781,859<br>・修繕料 2,104,861<br><br>11 役務費 <u>3,819,457</u><br>・通信運搬費 2,365,951<br>・手数料 730,550<br>・保険料 722,956<br><br>12 委託料 <u>35,223,338</u><br>・エレベーター等保守点検委託料 2,145,000<br>・害虫等防除委託料 89,320<br>・学校業務委託料 18,968,400<br>・警備委託料 477,840<br>・高圧受電設備清掃委託料 66,000<br>・自家用電気工作物保守委託料 759,000<br>・施設維持管理委託料 385,029<br>・樹木剪定等委託料 2,015,300<br>・浄化槽維持管理等委託料 1,569,957<br>・消防用設備保守点検委託料 905,410<br>・清掃等委託料 977,314<br>・貯水槽清掃委託料 534,270<br>・特殊建築物等調査委託料 6,330,498<br><br>13 使用料及び賃借料 <u>6,047,713</u><br>・放送受信料 71,025<br>・事務機器賃借料 2,224,080<br>・土地等借上料 667,711<br>・LED照明借上料 2,213,640<br>・下水道使用料 690,140<br>・諸借上料 181,117<br><br>15 原材料費 1,058,100 |
| 3,147,500   | 0          | 8,500      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 33,455,353  | 0          | 22,404,647 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4,338,217   | 0          | 320,783    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 38,599,665  | 0          | 4,601,335  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6,292,913   | 0          | 714,087    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23,039,670  | 0          | 313,330    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,058,100   | 0          | 148,900    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9,651,512   | 0          | 141,488    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,455,745   | 0          | 12,255     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0           | 0          | 27,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23,100      | 0          | 6,900      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 款 項 目            | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |     |     |
|------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|                  | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|                  |           |           |                                 |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 学 校 管<br>理 費 ) |           |           |                                 |                             |   |     |     |

教育費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | ・ 原材料費 1,058,100<br><br>17 備品購入費 9,651,512<br>・ 教育用備品費 7,709,938<br>・ 車両購入費 1,941,574<br><br>26 公課費 23,100<br>・ 自動車重量税 23,100<br><br>(中学校施設改修事業へ流用減) 683,000<br><br>2 中学校保健管理費 8,850,374                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |            |     | 1 報酬 3,147,500<br>・ 学校薬剤師 5人 210,000<br>・ 校医 12人 1,215,500<br>・ 産業医 1人 600,000<br>・ 歯科校医 11人 1,122,000<br><br>10 需用費 256,442<br>・ 消耗品費 214,642<br>・ 修繕料 41,800<br><br>11 役務費 518,760<br>・ 手数料 518,760<br><br>12 委託料 3,226,727<br>・ 眼科検診委託料 320,100<br>・ 耳鼻科検診委託料 320,100<br>・ 集団健康診査委託料 2,586,527<br><br>13 使用料及び賃借料 245,200<br>・ 自動車借上料 1,000<br>・ 諸借上料 244,200<br><br>18 負担金補助及び交付金 1,455,745<br>・ 千葉県市町村交通災害共済負担金 29,400<br>・ 独立行政法人日本スポーツ振興センター<br>負担金 1,426,345<br><br>3 中学校施設改修事業 31,622,090 |
|      |            |     | 10 需用費 8,432,820<br>・ 維持補修費 8,432,820<br><br>12 委託料 149,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 款 項 目 |          | 予 算 現 額     |       |               |                             |             |               |            |
|-------|----------|-------------|-------|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|
|       |          | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節             |            |
|       |          |             |       |               |                             |             | 区 分           | 金 額        |
|       | ( 学校管理費) |             |       |               |                             |             |               |            |
|       | 2 教育振興費  | 125,949,000 | 0     | 0             | 0                           | 125,949,000 |               |            |
|       |          |             |       |               |                             |             | 1 報酬          | 52,132,000 |
|       |          |             |       |               |                             |             | 3 職員手当等       | 2,401,000  |
|       |          |             |       |               |                             |             | 4 共済費         | 8,687,000  |
|       |          |             |       |               |                             |             | 7 報償費         | 1,220,000  |
|       |          |             |       |               |                             |             | 8 旅費          | 2,433,000  |
|       |          |             |       |               |                             |             | 10 需用費        | 11,554,000 |
|       |          |             |       |               |                             |             | 11 役務費        | 950,000    |
|       |          |             |       |               |                             |             | 12 委託料        | 610,000    |
|       |          |             |       |               |                             |             | 13 使用料及び賃借料   | 11,578,000 |
|       |          |             |       |               |                             |             | 17 備品購入費      | 9,960,000  |
|       |          |             |       |               |                             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 6,654,000  |
|       |          |             |       |               |                             |             | 19 扶助費        | 17,770,000 |

教育費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備考                                                                                        |
|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            | ・分析調査委託料 149,600<br>14 工事請負費 23,039,670<br>・校舎等改修工事 23,039,670<br>(中学校施設管理費から流用増) 683,000 |
| 107,002,167 | 0          | 18,946,833 | 1 中学校教育振興費 21,756,456                                                                     |
| 48,235,574  | 0          | 3,896,426  | 7 報償費 667,802                                                                             |
| 2,360,307   | 0          | 40,693     | ・報償金 667,802                                                                              |
| 8,391,485   | 0          | 295,515    | 10 需用費 9,915,642                                                                          |
| 1,173,002   | 0          | 46,998     | ・消耗品費 8,418,802                                                                           |
| 1,514,023   | 0          | 918,977    | ・印刷製本費 699,900                                                                            |
| 10,583,478  | 0          | 970,522    | ・修繕料 796,940                                                                              |
| 863,550     | 0          | 86,450     |                                                                                           |
| 608,300     | 0          | 1,700      | 11 役務費 109,800                                                                            |
| 10,849,070  | 0          | 728,930    | ・手数料 109,800                                                                              |
|             |            |            | 12 委託料 92,400                                                                             |
| 9,559,953   | 0          | 400,047    | ・講師派遣委託料 92,400                                                                           |
| 4,861,868   | 0          | 1,792,132  | 13 使用料及び賃借料 612,170                                                                       |
|             |            |            | ・自動車借上料 612,170                                                                           |
|             |            |            | 17 備品購入費 8,155,650                                                                        |
| 8,001,557   | 0          | 9,768,443  | ・図書購入費 2,999,675                                                                          |
|             |            |            | ・教育用備品費 5,155,975                                                                         |
|             |            |            | 18 負担金補助及び交付金 2,202,992                                                                   |
|             |            |            | ・競技会等参加補助金 371,116                                                                        |
|             |            |            | ・実用英語技能検定料補助金 1,140,800                                                                   |
|             |            |            | ・通学用ヘルメット補助金 691,076                                                                      |
|             |            |            | (中学校図書館司書配置事業へ流用減) 272,000                                                                |
|             |            |            | 2 中学校要保護準要保護生徒援助費 5,412,464                                                               |
|             |            |            | 19 扶助費 5,412,464                                                                          |
|             |            |            | ・要保護及び準要保護生徒援助費 5,412,464                                                                 |
|             |            |            | 3 中学校特別支援教育就学奨励費 2,589,093                                                                |
|             |            |            | 19 扶助費 2,589,093                                                                          |
|             |            |            | ・特別支援教育就学奨励費 2,589,093                                                                    |

| 款 項 目         | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|---------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|               | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|               |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 教育振<br>興費 ) |           |           |                         |                             |   |     |     |

教育費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <div>4 中学校情報教育推進事業 5,387,462</div> <hr/> <div>10 需用費 279,400</div> <div>・消耗品費 256,300</div> <div>・修繕料 23,100</div> <div>11 役務費 475,200</div> <div>・通信運搬費 475,200</div> <div>12 委託料 422,400</div> <div>・電算機保守委託料 330,000</div> <div>・電算業務委託料 92,400</div> <div>13 使用料及び賃借料 4,210,462</div> <div>・事務機器賃借料 3,550,462</div> <div>・クラウドサービス使用料 660,000</div> <div>5 中学校教諭補助員配置事業 13,697,148</div> <hr/> <div>1 報酬 9,364,135</div> <div>・一般職報酬 9,364,135</div> <div>3 職員手当等 1,764,824</div> <div>4 共済費 2,162,683</div> <div>8 旅費 405,506</div> <div>・費用弁償 405,506</div> <div>6 中学校英語指導助手配置事業 49,067,168</div> <hr/> <div>1 報酬 32,133,034</div> <div>・一般職報酬 32,133,034</div> <div>4 共済費 5,284,870</div> <div>7 報償費 57,200</div> <div>・報償金 57,200</div> <div>8 旅費 751,761</div> <div>・費用弁償 751,761</div> <div>10 需用費 383,436</div> <div>・消耗品費 318,187</div> <div>・燃料費 65,249</div> <div>11 役務費 273,750</div> |

| 款 項 目        | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|              |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 教育振<br>興費) |           |           |                         |                             |   |     |     |

教育費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                         |
|------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 16,750</li> <li>・手数料 128,260</li> <li>・保険料 128,740</li> </ul> |
|      |            |     | 12 委託料 93,500<br>・清掃等委託料 93,500                                                                             |
|      |            |     | 13 使用料及び賃借料 6,026,438<br>・通行料及び駐車料 2,080<br>・建物等借上料 6,024,358                                               |
|      |            |     | 17 備品購入費 1,404,303<br>・機械器具費 1,404,303                                                                      |
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 2,658,876<br>・外国青年招致事業負担金 2,658,876                                                           |
|      |            |     | 7 課外活動支援事業 4,222,253                                                                                        |
|      |            |     | 1 報酬 3,565,033<br>・一般職報酬 3,565,033                                                                          |
|      |            |     | 4 共済費 12,906                                                                                                |
|      |            |     | 7 報償費 448,000<br>・報償金 448,000                                                                               |
|      |            |     | 8 旅費 191,514<br>・費用弁償 191,514                                                                               |
|      |            |     | 11 役務費 4,800<br>・保険料 4,800                                                                                  |
|      |            |     | 8 中学校図書館司書配置事業 4,870,123                                                                                    |
|      |            |     | 1 報酬 3,173,372<br>・一般職報酬 3,173,372                                                                          |
|      |            |     | 3 職員手当等 595,483                                                                                             |
|      |            |     | 4 共済費 931,026                                                                                               |
|      |            |     | 8 旅費 165,242<br>・費用弁償 165,242                                                                               |
|      |            |     | 10 需用費 5,000                                                                                                |

| 款 項 目         |           | 予 算 現 額     |            |               |                             |             |         |            |
|---------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------------------------|-------------|---------|------------|
|               |           | 当 初 予 算 額   | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節       |            |
|               |           |             |            |               |                             |             | 区 分     | 金 額        |
|               | ( 教育振興費)  |             |            |               |                             |             |         |            |
| 4             | 社会教育費     | 641,657,000 | △1,858,000 | 0             | △980,000                    | 638,819,000 |         |            |
| 1             | 社会教育総務費   | 193,246,000 | 5,230,000  | 0             | △42,000                     | 198,434,000 |         |            |
|               |           |             |            |               |                             |             | 1 報酬    | 10,169,000 |
|               |           |             |            |               |                             |             | 2 給料    | 76,507,000 |
|               |           |             |            |               |                             |             | 3 職員手当等 | 45,013,000 |
|               |           |             |            |               |                             |             | 4 共済費   | 24,069,000 |
|               |           |             |            |               |                             |             | 7 報償費   | 2,151,000  |
|               |           |             |            |               |                             |             | 8 旅費    | 556,000    |
|               |           |             |            |               |                             |             | 10 需用費  | 20,079,000 |
|               |           |             |            |               |                             |             | 11 役務費  | 448,000    |
|               |           |             |            |               |                             |             | 12 委託料  | 9,069,000  |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,105,000 |             |            |               |                             |             |         |            |
| 18 負担金補助及び交付金 | 9,268,000 |             |            |               |                             |             |         |            |

教育費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                     |
|-------------|------------|------------|-----------------------------------------|
|             |            |            | ・ 消耗品費 5,000<br>(中学校教育振興費から流用増) 272,000 |
| 590,044,935 | 0          | 48,774,065 |                                         |
| 178,807,093 | 0          | 19,626,907 | 1 社会教育関係職員給与費 19人 141,794,640           |
|             |            |            | 2 給料 76,428,785                         |
| 7,706,450   | 0          | 2,462,550  |                                         |
| 76,428,785  | 0          | 78,215     | 3 職員手当等 43,193,255                      |
| 44,389,346  | 0          | 623,654    |                                         |
|             |            |            | 4 共済費 22,172,600                        |
| 22,742,650  | 0          | 1,326,350  |                                         |
| 1,823,336   | 0          | 327,664    | (特別職給与費1人から流用増) 127,000                 |
| 305,057     | 0          | 250,943    | (いいおかユートピアセンター関係職員給与費                   |
| 8,896,931   | 0          | 11,182,069 | (4人)へ流用減) 300,000                       |
| 320,861     | 0          | 127,139    |                                         |
| 8,224,429   | 0          | 844,571    | 2 社会教育総務事務費 10,315,277                  |
| 1,016,745   | 0          | 88,255     |                                         |
|             |            |            | 1 報酬 7,472,015                          |
|             |            |            | ・ 社会教育委員 15人 405,000                    |
| 6,952,503   | 0          | 2,315,497  | ・ 一般職報酬 7,067,015                       |
|             |            |            | 3 職員手当等 1,196,091                       |
|             |            |            | 4 共済費 569,797                           |
|             |            |            | 7 報償費 216,760                           |
|             |            |            | ・ 報償金 210,160                           |
|             |            |            | ・ 賞賜金 6,600                             |
|             |            |            | 8 旅費 250,701                            |
|             |            |            | ・ 費用弁償 250,701                          |
|             |            |            | 10 需用費 170,140                          |
|             |            |            | ・ 消耗品費 77,456                           |
|             |            |            | ・ 燃料費 70,815                            |
|             |            |            | ・ 食糧費 3,160                             |
|             |            |            | ・ 印刷製本費 18,709                          |
|             |            |            | 11 役務費 119,073                          |
|             |            |            | ・ 通信運搬費 26,170                          |
|             |            |            | ・ 保険料 92,903                            |
|             |            |            | 18 負担金補助及び交付金 320,700                   |
|             |            |            | ・ 千葉県社会教育振興大会負担金 12,700                 |

| 款 項 目       | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|-------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|             | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|             |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 社会教育総務費 ) |           |           |                         |                             |   |     |     |

教育費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                    |
|------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・東総社会教育連絡協議会負担金 98,000</li> <li>・婦人団体運営事業補助金 210,000</li> </ul> |
|      |            |     | 3 地域子ども教室事業 2,058,651                                                                                  |
|      |            |     | 7 報償費 471,500<br>・報償金 471,500                                                                          |
|      |            |     | 10 需用費 101,601<br>・消耗品費 71,701<br>・印刷製本費 29,900                                                        |
|      |            |     | 12 委託料 1,386,000<br>・公演等委託料 1,386,000                                                                  |
|      |            |     | 13 使用料及び賃借料 99,550<br>・諸借上料 99,550                                                                     |
|      |            |     | 4 二十歳のつどい開催事業 1,361,573                                                                                |
|      |            |     | 7 報償費 935,076<br>・報償金 935,076                                                                          |
|      |            |     | 10 需用費 77,170<br>・消耗品費 56,456<br>・食糧費 6,194<br>・印刷製本費 14,520                                           |
|      |            |     | 11 役務費 39,117<br>・通信運搬費 39,117                                                                         |
|      |            |     | 12 委託料 23,620<br>・手話通訳委託料 23,620                                                                       |
|      |            |     | 13 使用料及び賃借料 286,590<br>・建物等借上料 286,590                                                                 |
|      |            |     | 5 文化財保護事務費 2,971,611                                                                                   |
|      |            |     | 1 報酬 177,897<br>・文化財審議会委員 9人 90,000<br>・一般職報酬 87,897                                                   |
|      |            |     | 4 共済費 253                                                                                              |
|      |            |     | 8 旅費 3,096                                                                                             |

| 款 項 目       | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|-------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|             | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|             |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 社会教育総務費 ) |           |           |                         |                             |   |     |     |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 3,096</li> <li>10 需用費 395,959 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 9,545</li> <li>・食糧費 1,414</li> <li>・印刷製本費 266,200</li> <li>・修繕料 118,800</li> </ul> </li> <li>11 役務費 706 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 706</li> </ul> </li> <li>12 委託料 291,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・害虫等防除委託料 291,500</li> </ul> </li> <li>13 使用料及び賃借料 255,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械借上料 231,000</li> <li>・諸借上料 24,200</li> </ul> </li> <li>18 負担金補助及び交付金 1,847,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県文化財保護協会負担金 7,000</li> <li>・文化財保存事業補助金 1,840,000</li> </ul> </li> <li>(文書館活動費へ流用減) 78,000</li> <li>(予備費充当) 209,000</li> <li>6 家庭教育活動費 1,888,758</li> <li>1 報酬 20,538 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職報酬 20,538</li> </ul> </li> <li>7 報償費 200,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 200,000</li> </ul> </li> <li>8 旅費 7,360 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 7,360</li> </ul> </li> <li>10 需用費 1,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>・食糧費 1,100</li> </ul> </li> <li>11 役務費 1,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 1,100</li> </ul> </li> <li>13 使用料及び賃借料 113,120 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物等借上料 113,120</li> </ul> </li> <li>18 負担金補助及び交付金 1,545,540</li> </ul> |

| 款 項 目       | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |     |     |
|-------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|             | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|             |           |           |                                 |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 社会教育総務費 ) |           |           |                                 |                             |   |     |     |

教育費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                        |
|------|------------|-----|----------------------------|
|      |            |     | ・家庭教育学級運営補助金 1,545,540     |
|      |            |     | 7 青少年健全育成活動費 3,394,313     |
|      |            |     | 1 報酬 36,000                |
|      |            |     | ・青少年問題協議会委員 6人 36,000      |
|      |            |     | 8 旅費 43,900                |
|      |            |     | ・特別旅費 43,900               |
|      |            |     | 10 需用費 2,470               |
|      |            |     | ・印刷製本費 2,470               |
|      |            |     | 13 使用料及び賃借料 72,680         |
|      |            |     | ・建物等借上料 72,680             |
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 3,239,263    |
|      |            |     | ・海匠地区青少年相談員連絡協議会負担金 55,600 |
|      |            |     | ・旭市・茅野市児童交流事業補助金 477,539   |
|      |            |     | ・旭少年少女発明クラブ補助金 270,000     |
|      |            |     | ・子ども会育成連絡協議会補助金 1,409,229  |
|      |            |     | ・青少年育成市民会議補助金 150,758      |
|      |            |     | ・青少年相談員連絡協議会活動費補助金 710,000 |
|      |            |     | ・PTA連絡協議会補助金 76,137        |
|      |            |     | ・ボーイスカウト運営事業補助金 90,000     |
|      |            |     | 8 海上庁舎管理費 15,022,270       |
|      |            |     | 10 需用費 8,148,491           |
|      |            |     | ・消耗品費 30,560               |
|      |            |     | ・燃料費 2,025,014             |
|      |            |     | ・光熱水費 5,732,271            |
|      |            |     | ・修繕料 360,646               |
|      |            |     | 11 役務費 160,865             |
|      |            |     | ・手数料 107,300               |
|      |            |     | ・保険料 53,565                |
|      |            |     | 12 委託料 6,523,309           |
|      |            |     | ・エレベーター等保守点検委託料 699,600    |
|      |            |     | ・空調設備等保守点検委託料 704,000      |
|      |            |     | ・警備委託料 264,000             |
|      |            |     | ・高圧受電設備清掃委託料 49,500        |
|      |            |     | ・自家用電気工作物保守委託料 271,150     |
|      |            |     | ・自動ドア保守委託料 264,000         |
|      |            |     | ・樹木剪定等委託料 1,474,000        |
|      |            |     | ・浄化槽維持管理等委託料 250,360       |

| 款 項 目 |            | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |               |            |
|-------|------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|------------|
|       |            | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節             |            |
|       |            |            |           |                                 |                             |            | 区 分           | 金 額        |
|       | ( 社会教育総務費) |            |           |                                 |                             |            |               |            |
|       | 2 文化振興費    | 17,290,000 | 0         | 0                               | 0                           | 17,290,000 |               |            |
|       |            |            |           |                                 |                             |            | 7 報償費         | 1,853,000  |
|       |            |            |           |                                 |                             |            | 8 旅費          | 8,000      |
|       |            |            |           |                                 |                             |            | 10 需用費        | 1,078,000  |
|       |            |            |           |                                 |                             |            | 11 役務費        | 250,000    |
|       |            |            |           |                                 |                             |            | 12 委託料        | 4,960,000  |
|       |            |            |           |                                 |                             |            | 13 使用料及び賃借料   | 2,100,000  |
|       |            |            |           |                                 |                             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 7,041,000  |
|       | 3 市民会館費    | 42,550,000 | 2,004,000 | 0                               | 195,000                     | 44,749,000 |               |            |
|       |            |            |           |                                 |                             |            | 1 報酬          | 5,639,000  |
|       |            |            |           |                                 |                             |            | 2 給料          | 13,705,000 |
|       |            |            |           |                                 |                             |            | 3 職員手当等       | 7,971,000  |
|       |            |            |           |                                 |                             |            | 4 共済費         | 4,819,000  |

教育費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |           | ・消防用設備保守点検委託料 106,700<br>・清掃等委託料 2,280,499<br>・地下タンク清掃委託料 77,000<br>・貯水槽清掃委託料 82,500<br><br>13 使用料及び賃借料 189,605<br>・諸借上料 189,605                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16,792,748 | 0          | 497,252   | 1 文化振興事業 16,792,748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,769,280  | 0          | 83,720    | 7 報償費 1,769,280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7,680      | 0          | 320       | ・報償金 1,753,780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 956,017    | 0          | 121,983   | ・賞賜金 15,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 215,413    | 0          | 34,587    | 8 旅費 7,680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4,960,000  | 0          | 0         | ・普通旅費 7,680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,034,065  | 0          | 65,935    | 10 需用費 956,017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6,850,293  | 0          | 190,707   | ・消耗品費 167,122<br>・食糧費 39,890<br>・印刷製本費 749,005<br><br>11 役務費 215,413<br>・通信運搬費 6,420<br>・手数料 208,993<br><br>12 委託料 4,960,000<br>・公演等委託料 4,950,000<br>・筆耕委託料 10,000<br><br>13 使用料及び賃借料 2,034,065<br>・建物等借上料 2,034,065<br><br>18 負担金補助及び交付金 6,850,293<br>・文化振興事業共催負担金 3,465,293<br>・あさひ少年少女合唱団補助金 560,000<br>・文化協会補助金 631,000<br>・文化祭開催補助金 1,850,000<br>・文化施設利用助成金 344,000 |
| 42,285,061 | 0          | 2,463,939 | 1 市民会館関係職員給与費 3人(1人) 24,125,456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5,638,030  | 0          | 970       | 2 給料 13,668,639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13,668,639 | 0          | 36,361    | 3 職員手当等 6,779,827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7,970,563  | 0          | 437       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4,816,689  | 0          | 2,311     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 款 項<br>目     | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |                     |           |
|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------|-----------|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                   |           |
|              |           |           |                         |                             |   | 区 分                 | 金 額       |
| ( 市民会<br>館費) |           |           |                         |                             |   | 7 報償費               | 1,615,000 |
|              |           |           |                         |                             |   | 8 旅費                | 171,000   |
|              |           |           |                         |                             |   | 10 需用費              | 4,267,000 |
|              |           |           |                         |                             |   | 11 役務費              | 667,000   |
|              |           |           |                         |                             |   | 12 委託料              | 5,542,000 |
|              |           |           |                         |                             |   | 13 使用料<br>及び賃<br>借料 | 353,000   |

教育費

(単位：円)

| 支出済額      | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                             |
|-----------|------------|-----------|---------------------------------|
| 1,448,900 | 0          | 166,100   | 4 共済費 <u>3,676,990</u>          |
| 159,825   | 0          | 11,175    |                                 |
| 2,635,904 | 0          | 1,631,096 | (公民館関係職員給与費7人(3人)から流用増) 195,000 |
| 625,535   | 0          | 41,465    |                                 |
| 4,969,717 | 0          | 572,283   | 2 市民会館管理費 <u>16,493,881</u>     |
| 351,259   | 0          | 1,741     |                                 |
|           |            |           | 1 報酬 <u>5,638,030</u>           |
|           |            |           | ・一般職報酬 5,638,030                |
|           |            |           | 3 職員手当等 <u>1,190,736</u>        |
|           |            |           | 4 共済費 <u>1,139,699</u>          |
|           |            |           | 8 旅費 <u>159,825</u>             |
|           |            |           | ・費用弁償 159,825                   |
|           |            |           | 10 需用費 <u>2,541,020</u>         |
|           |            |           | ・消耗品費 136,667                   |
|           |            |           | ・燃料費 41,793                     |
|           |            |           | ・光熱水費 2,275,165                 |
|           |            |           | ・修繕料 87,395                     |
|           |            |           | 11 役務費 <u>503,595</u>           |
|           |            |           | ・通信運搬費 272,077                  |
|           |            |           | ・手数料 206,190                    |
|           |            |           | ・保険料 25,328                     |
|           |            |           | 12 委託料 <u>4,969,717</u>         |
|           |            |           | ・受付業務等委託料 1,124,704             |
|           |            |           | ・警備委託料 211,200                  |
|           |            |           | ・高圧受電設備清掃委託料 39,600             |
|           |            |           | ・自家用電気工作物保守委託料 217,800          |
|           |            |           | ・自動ドア保守委託料 154,000              |
|           |            |           | ・樹木剪定等委託料 36,813                |
|           |            |           | ・浄化槽維持管理等委託料 589,600            |
|           |            |           | ・消防用設備保守点検委託料 220,000           |
|           |            |           | ・清掃等委託料 2,376,000               |
|           |            |           | 13 使用料及び賃借料 <u>351,259</u>      |
|           |            |           | ・放送受信料 14,205                   |
|           |            |           | ・事務機器賃借料 207,325                |
|           |            |           | ・諸借上料 129,729                   |
|           |            |           | 3 市民会館活動費 <u>1,665,724</u>      |
|           |            |           | 7 報償費 <u>1,448,900</u>          |

| 款 項 目 |              | 予 算 現 額    |            |                         |                             |            |                           |            |
|-------|--------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|
|       |              | 当 初 予 算 額  | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                         |            |
|       |              |            |            |                         |                             |            | 区 分                       | 金 額        |
|       | ( 市民会<br>館費) |            |            |                         |                             |            |                           |            |
|       | 4 図書館<br>費   | 58,244,000 | △1,073,000 | 0                       | △505,000                    | 56,666,000 |                           |            |
|       |              |            |            |                         |                             |            | 1 報酬                      | 14,641,000 |
|       |              |            |            |                         |                             |            | 2 給料                      | 8,581,000  |
|       |              |            |            |                         |                             |            | 3 職員手<br>当等               | 7,837,000  |
|       |              |            |            |                         |                             |            | 4 共済費                     | 5,304,000  |
|       |              |            |            |                         |                             |            | 7 報償費                     | 24,000     |
|       |              |            |            |                         |                             |            | 8 旅費                      | 452,000    |
|       |              |            |            |                         |                             |            | 10 需用費                    | 4,100,000  |
|       |              |            |            |                         |                             |            | 11 役務費                    | 225,000    |
|       |              |            |            |                         |                             |            | 12 委託料                    | 1,101,000  |
|       |              |            |            |                         |                             |            | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 6,365,000  |
|       |              |            |            |                         |                             |            | 17 備品購<br>入費              | 8,000,000  |
|       |              |            |            |                         |                             |            | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 31,000     |
|       |              |            |            |                         |                             |            | 26 公課費                    | 5,000      |

教育費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                              |
|------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |           | ・報償金 1,448,900<br>10 需用費 94,884<br>・消耗品費 74,884<br>・修繕料 20,000<br>11 役務費 121,940<br>・通信運搬費 3,940<br>・保険料 118,000 |
| 55,631,643 | 0          | 1,034,357 | 1 図書館関係職員給与費 3人(1人) 15,706,854                                                                                   |
| 14,604,637 | 0          | 36,363    | 2 給料 8,547,079                                                                                                   |
| 8,547,079  | 0          | 33,921    |                                                                                                                  |
| 7,835,853  | 0          | 1,147     | 3 職員手当等 4,841,332                                                                                                |
| 5,127,340  | 0          | 176,660   | 4 共済費 2,318,443                                                                                                  |
| 20,000     | 0          | 4,000     |                                                                                                                  |
| 73,324     | 0          | 378,676   | (教育委員会事務局関係職員給与費24人へ流用減) 286,000                                                                                 |
| 3,727,334  | 0          | 372,666   | (いいおかユートピアセンター関係職員給与費                                                                                            |
| 217,929    | 0          | 7,071     | (4人)へ流用減) 219,000                                                                                                |
| 1,079,650  | 0          | 21,350    |                                                                                                                  |
| 6,363,334  | 0          | 1,666     | 2 図書館活動費 39,924,789                                                                                              |
|            |            |           | 1 報酬 14,604,637                                                                                                  |
| 7,999,963  | 0          | 37        | ・図書館協議会委員 6人 36,000                                                                                              |
|            |            |           | ・一般職報酬 14,568,637                                                                                                |
| 30,200     | 0          | 800       | 3 職員手当等 2,994,521                                                                                                |
|            |            |           | 4 共済費 2,808,897                                                                                                  |
| 5,000      | 0          | 0         | 7 報償費 20,000                                                                                                     |
|            |            |           | ・報償金 20,000                                                                                                      |
|            |            |           | 8 旅費 73,324                                                                                                      |
|            |            |           | ・費用弁償 72,244                                                                                                     |
|            |            |           | ・普通旅費 1,080                                                                                                      |
|            |            |           | 10 需用費 3,727,334                                                                                                 |
|            |            |           | ・消耗品費 2,096,823                                                                                                  |
|            |            |           | ・燃料費 77,745                                                                                                      |
|            |            |           | ・食糧費 6,936                                                                                                       |
|            |            |           | ・印刷製本費 159,500                                                                                                   |
|            |            |           | ・光熱水費 1,244,056                                                                                                  |
|            |            |           | ・修繕料 142,274                                                                                                     |

| 款 項 目 |              | 予 算 現 額     |            |                         |                             |             |             |            |
|-------|--------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|
|       |              | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節           |            |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 区 分         | 金 額        |
|       | ( 図書館<br>費 ) |             |            |                         |                             |             |             |            |
|       | 5 文書館<br>費   | 1,416,000   | 0          | 0                       | 78,000                      | 1,494,000   |             |            |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 1 報酬        | 1,156,000  |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 3 職員手<br>当等 | 245,000    |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 4 共済費       | 7,000      |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 8 旅費        | 36,000     |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 10 需用費      | 50,000     |
|       | 6 公民館<br>費   | 125,035,000 | △7,546,000 | 0                       | △1,289,000                  | 116,200,000 |             |            |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 1 報酬        | 6,921,000  |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 2 給料        | 32,749,000 |

教育費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            | 11 役務費 <u>217,929</u><br>・通信運搬費 164,991<br>・手数料 13,700<br>・保険料 39,238<br><br>12 委託料 <u>1,079,650</u><br>・ウェブサイト保守委託料 158,400<br>・電算機保守委託料 831,600<br>・図書マーク作成委託料 89,650<br><br>13 使用料及び賃借料 <u>6,363,334</u><br>・通行料及び駐車料 1,000<br>・事務機器賃借料 6,362,334<br><br>17 備品購入費 <u>7,999,963</u><br>・図書購入費 7,999,963<br><br>18 負担金補助及び交付金 <u>30,200</u><br>・千葉県公共図書館協会負担金 7,200<br>・日本図書館協会負担金 23,000<br><br>26 公課費 <u>5,000</u><br>・自動車重量税 5,000 |
| 1,487,754   | 0          | 6,246      | 1 文書館活動費 <u>1,487,754</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,155,024   | 0          | 976        | 1 報酬 <u>1,155,024</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 244,145     | 0          | 855        | ・一般職報酬 1,155,024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4,018       | 0          | 2,982      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 34,611      | 0          | 1,389      | 3 職員手当等 <u>244,145</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 49,956      | 0          | 44         | 4 共済費 <u>4,018</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |            |            | 8 旅費 <u>34,611</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |            |            | ・費用弁償 34,611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |            |            | 10 需用費 <u>49,956</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |            |            | ・消耗品費 49,956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |            |            | (文化財保護事務費から流用増) 78,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 104,241,940 | 0          | 11,958,060 | 1 公民館関係職員給与費 7人(3人) <u>57,222,621</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6,665,697   | 0          | 255,303    | 2 給料 <u>32,740,968</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 32,740,968  | 0          | 8,032      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 款 項 目 |         | 予 算 現 額   |           |               |                             |   |               |            |
|-------|---------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------|---|---------------|------------|
|       |         | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節             |            |
|       |         |           |           |               |                             |   | 区 分           | 金 額        |
|       | ( 公民館費) |           |           |               |                             |   | 3 職員手当等       | 17,019,000 |
|       |         |           |           |               |                             |   | 4 共済費         | 10,454,000 |
|       |         |           |           |               |                             |   | 7 報償費         | 1,992,000  |
|       |         |           |           |               |                             |   | 8 旅費          | 239,000    |
|       |         |           |           |               |                             |   | 10 需用費        | 17,951,000 |
|       |         |           |           |               |                             |   | 11 役務費        | 1,601,000  |
|       |         |           |           |               |                             |   | 12 委託料        | 14,998,000 |
|       |         |           |           |               |                             |   | 13 使用料及び賃借料   | 996,000    |
|       |         |           |           |               |                             |   | 14 工事請負費      | 10,884,000 |
|       |         |           |           |               |                             |   | 17 備品購入費      | 321,000    |
|       |         |           |           |               |                             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 37,000     |
|       |         |           |           |               |                             |   | 26 公課費        | 38,000     |

教育費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                       |
|------------|------------|-----------|-------------------------------------------|
| 16,752,852 | 0          | 266,148   | 3 職員手当等 <u>15,398,130</u>                 |
| 10,331,032 | 0          | 122,968   | 4 共済費 <u>9,083,523</u>                    |
| 1,627,000  | 0          | 365,000   | (教育委員会事務局関係職員給与費24人へ<br>流用減)              |
| 172,916    | 0          | 66,084    | 1,030,000                                 |
| 9,961,575  | 0          | 7,989,425 | (市民会館関係職員給与費3人(1人)へ流用減) 195,000           |
| 1,497,312  | 0          | 103,688   | (いいおかユートピアセンター関係職員給与費<br>(4人)へ流用減) 64,000 |
| 12,413,445 | 0          | 2,584,555 |                                           |
| 909,974    | 0          | 86,026    | 2 海上公民館管理費 <u>27,990,530</u>              |
| 10,879,000 | 0          | 5,000     | 1 報酬 <u>3,296,318</u>                     |
| 268,169    | 0          | 52,831    | ・一般職報酬 3,296,318                          |
| 22,000     | 0          | 15,000    | 3 職員手当等 <u>689,974</u>                    |
|            |            |           | 4 共済費 <u>614,314</u>                      |
| 0          | 0          | 38,000    | 8 旅費 <u>65,145</u>                        |
|            |            |           | ・費用弁償 65,145                              |
|            |            |           | 10 需用費 <u>4,786,133</u>                   |
|            |            |           | ・消耗品費 256,706                             |
|            |            |           | ・光熱水費 2,954,749                           |
|            |            |           | ・修繕料 1,134,898                            |
|            |            |           | ・維持補修費 439,780                            |
|            |            |           | 11 役務費 <u>454,347</u>                     |
|            |            |           | ・通信運搬費 313,180                            |
|            |            |           | ・手数料 79,140                               |
|            |            |           | ・保険料 62,027                               |
|            |            |           | 12 委託料 <u>6,310,027</u>                   |
|            |            |           | ・受付業務等委託料 1,592,848                       |
|            |            |           | ・空調設備等保守点検委託料 297,000                     |
|            |            |           | ・警備委託料 196,680                            |
|            |            |           | ・自動ドア保守委託料 44,000                         |
|            |            |           | ・樹木剪定等委託料 1,034,000                       |
|            |            |           | ・浄化槽維持管理等委託料 235,400                      |
|            |            |           | ・消防用設備保守点検委託料 135,245                     |
|            |            |           | ・清掃等委託料 2,708,854                         |
|            |            |           | ・特殊建築物等調査委託料 66,000                       |
|            |            |           | 13 使用料及び賃借料 <u>627,103</u>                |
|            |            |           | ・放送受信料 14,205                             |
|            |            |           | ・事務機器賃借料 350,226                          |

| 款 項 目          | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |     |     |
|----------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|                | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|                |           |           |                                 |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 公 民 館<br>費 ) |           |           |                                 |                             |   |     |     |

教育費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備考                                                                                                                                                 |
|------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・諸借上料 262,672</li> </ul>                                                                                    |
|      |            |     | 14 工事請負費 10,879,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公民館等改修工事 10,879,000</li> </ul>                                                         |
|      |            |     | 17 備品購入費 268,169 <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育用備品費 268,169</li> </ul>                                                                 |
|      |            |     | 3 海上公民館活動費 2,637,110                                                                                                                               |
|      |            |     | 1 報酬 138,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公民館運営審議会委員 13人 138,000</li> </ul>                                                             |
|      |            |     | 7 報償費 936,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 936,500</li> </ul>                                                                       |
|      |            |     | 10 需用費 1,149,019 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 155,281</li> <li>・燃料費 175,467</li> <li>・食糧費 2,212</li> <li>・印刷製本費 816,059</li> </ul> |
|      |            |     | 11 役務費 368,371 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 12,600</li> <li>・手数料 237,771</li> <li>・保険料 118,000</li> </ul>                         |
|      |            |     | 12 委託料 23,220 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手話通訳委託料 23,220</li> </ul>                                                                    |
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 22,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県公民館連絡協議会負担金 22,000</li> </ul>                                                      |
|      |            |     | 4 干潟公民館管理費 15,481,633                                                                                                                              |
|      |            |     | 1 報酬 3,231,379 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職報酬 3,231,379</li> </ul>                                                                  |
|      |            |     | 3 職員手当等 664,748                                                                                                                                    |
|      |            |     | 4 共済費 633,195                                                                                                                                      |
|      |            |     | 8 旅費 107,771 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 107,771</li> </ul>                                                                       |
|      |            |     | 10 需用費 3,941,845 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 194,585</li> </ul>                                                                   |

| 款 項 目 |          | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |           |        |           |
|-------|----------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|--------|-----------|
|       |          | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計         | 節      |           |
|       |          |           |           |                                 |                             |           | 区 分    | 金 額       |
|       | ( 公民館費 ) |           |           |                                 |                             |           |        |           |
|       | 7 ふれあい館費 | 3,147,000 | 0         | 0                               | 0                           | 3,147,000 |        |           |
|       |          |           |           |                                 |                             |           | 10 需用費 | 1,298,000 |
|       |          |           |           |                                 |                             |           | 11 役務費 | 167,000   |
|       |          |           |           |                                 |                             |           | 12 委託料 | 1,656,000 |

教育費

(単位：円)

| 支出済額      | 翌年度<br>繰越額 | 不用額     | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |            |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料費 63,486</li> <li>・光熱水費 3,327,979</li> <li>・修繕料 355,795</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |            |         | 11 役務費 539,626 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 352,983</li> <li>・手数料 122,720</li> <li>・保険料 63,923</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |            |         | 12 委託料 6,080,198 <ul style="list-style-type: none"> <li>・受付業務等委託料 1,200,400</li> <li>・エレベーター等保守点検委託料 726,000</li> <li>・空調設備等保守点検委託料 310,200</li> <li>・警備委託料 256,608</li> <li>・高圧受電設備清掃委託料 27,500</li> <li>・自家用電気工作物保守委託料 124,850</li> <li>・自動ドア保守委託料 105,600</li> <li>・樹木剪定等委託料 242,000</li> <li>・浄化槽維持管理等委託料 564,080</li> <li>・消防用設備保守点検委託料 206,800</li> <li>・清掃等委託料 2,048,640</li> <li>・貯水槽清掃委託料 88,000</li> <li>・特殊建築物等調査委託料 179,520</li> </ul> |
|           |            |         | 13 使用料及び賃借料 282,871 <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 14,205</li> <li>・事務機器賃借料 99,020</li> <li>・諸借上料 169,646</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |            |         | 5 干潟公民館活動費 910,046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |            |         | 7 報償費 690,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 690,500</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |            |         | 10 需用費 84,578 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 84,578</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |            |         | 11 役務費 134,968 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 16,968</li> <li>・保険料 118,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2,960,915 | 0          | 186,085 | 1 海上ふれあい館管理費 2,960,915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1,117,936 | 0          | 180,064 | 10 需用費 1,117,936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 165,575   | 0          | 1,425   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 3,880</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,652,617 | 0          | 3,383   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・光熱水費 481,556</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 款 項 目                    | 予 算 現 額    |            |                         |                             |            |                     |            |
|--------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|------------|
|                          | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                   |            |
|                          |            |            |                         |                             |            | 区 分                 | 金 額        |
| (ふれあい館費)                 |            |            |                         |                             |            | 13 使用料<br>及び賃<br>借料 | 26,000     |
| 8 ユート<br>ピアセ<br>ンター<br>費 | 58,692,000 | △1,223,000 | 0                       | 608,000                     | 58,077,000 |                     |            |
|                          |            |            |                         |                             |            | 1 報酬                | 2,266,000  |
|                          |            |            |                         |                             |            | 2 給料                | 7,619,000  |
|                          |            |            |                         |                             |            | 3 職員手<br>当等         | 2,402,000  |
|                          |            |            |                         |                             |            | 4 共済費               | 2,223,000  |
|                          |            |            |                         |                             |            | 7 報償費               | 1,183,000  |
|                          |            |            |                         |                             |            | 8 旅費                | 14,000     |
|                          |            |            |                         |                             |            | 10 需用費              | 10,321,000 |
|                          |            |            |                         |                             |            | 11 役務費              | 551,000    |
|                          |            |            |                         |                             |            | 12 委託料              | 5,975,000  |
|                          |            |            |                         |                             |            | 13 使用料<br>及び賃<br>借料 | 1,170,000  |
|                          |            |            |                         |                             |            | 14 工事請<br>負費        | 24,138,000 |
|                          |            |            |                         |                             |            | 17 備品購<br>入費        | 215,000    |

教育費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24,787     | 0          | 1,213     | ・修繕料 632,500<br><br>11 役務費 165,575<br>・通信運搬費 32,477<br>・手数料 129,690<br>・保険料 3,408<br><br>12 委託料 1,652,617<br>・施設維持管理委託料 900,000<br>・浄化槽維持管理等委託料 13,200<br>・清掃等委託料 739,417<br><br>13 使用料及び賃借料 24,787<br>・放送受信料 14,205<br>・諸借上料 10,582                        |
| 55,018,106 | 0          | 3,058,894 | 1 いいおかユートピアセンター関係職員給与費<br>(4人) 11,272,910<br><br>2 給料 7,613,440<br><br>3 職員手当等 1,918,926<br><br>4 共済費 1,740,544<br><br>(社会教育関係職員給与費19人から流用増) 300,000<br>(図書館関係職員給与費3人(1人)から流用増) 219,000<br>(公民館関係職員給与費7人(3人)から流用増) 64,000<br>(大原幽学記念館関係職員給与費2人から流用増) 25,000 |
| 2,139,040  | 0          | 126,960   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7,613,440  | 0          | 5,560     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,401,710  | 0          | 290       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,013,581  | 0          | 209,419   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1,163,000  | 0          | 20,000    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13,680     | 0          | 320       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8,696,184  | 0          | 1,624,816 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 530,856    | 0          | 20,144    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5,247,494  | 0          | 727,506   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1,080,741  | 0          | 89,259    | 2 いいおかユートピアセンター管理費 42,423,361<br><br>1 報酬 2,139,040<br>・一般職報酬 2,139,040                                                                                                                                                                                     |
| 23,928,300 | 0          | 209,700   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 190,080    | 0          | 24,920    | 3 職員手当等 482,784<br><br>4 共済費 273,037<br><br>8 旅費 13,680<br>・費用弁償 13,680<br><br>10 需用費 8,672,149<br>・消耗品費 250,712<br>・燃料費 116,224<br>・光熱水費 4,565,461<br>・修繕料 296,752                                                                                         |

| 款 項 目                      | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |     |     |
|----------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|                            | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|                            |           |           |                                 |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( ユート<br>ピアセ<br>ンター<br>費 ) |           |           |                                 |                             |   |     |     |

教育費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | ・維持補修費 3,443,000<br>11 役務費 396,056<br>・通信運搬費 168,138<br>・手数料 77,655<br>・保険料 150,263<br>12 委託料 5,247,494<br>・受付業務等委託料 824,614<br>・エレベーター等保守点検委託料 375,760<br>・空調設備等保守点検委託料 319,000<br>・警備委託料 388,080<br>・高圧受電設備清掃委託料 38,500<br>・自家用電気工作物保守委託料 264,000<br>・自動ドア保守委託料 99,000<br>・浄化槽維持管理等委託料 94,380<br>・消防用設備保守点検委託料 163,900<br>・清掃等委託料 2,505,360<br>・貯水槽清掃委託料 42,900<br>・特殊建築物等調査委託料 132,000<br>13 使用料及び賃借料 1,080,741<br>・放送受信料 14,205<br>・事務機器賃借料 97,306<br>・土地等借上料 600,000<br>・諸借上料 369,230<br>14 工事請負費 23,928,300<br>・外壁・屋根改修工事 21,233,300<br>・空調設備改修工事 2,695,000<br>17 備品購入費 190,080<br>・教育用備品費 190,080<br>3 いいおかユートピアセンター活動費 1,321,835<br>7 報償費 1,163,000<br>・報償金 1,163,000<br>10 需用費 24,035<br>・消耗品費 24,035<br>11 役務費 134,800<br>・通信運搬費 16,800<br>・保険料 118,000 |

| 款 項 目              | 予 算 現 額     |           |                         |                             |             |  | 節                         |            |
|--------------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------------|------------|
|                    | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |  | 区 分                       | 金 額        |
|                    |             |           |                         |                             |             |  |                           |            |
| 9 大原幽<br>学記念<br>館費 | 109,393,000 | 750,000   | 0                       | △25,000                     | 110,118,000 |  |                           |            |
|                    |             |           |                         |                             |             |  | 1 報酬                      | 6,596,000  |
|                    |             |           |                         |                             |             |  | 2 給料                      | 8,182,000  |
|                    |             |           |                         |                             |             |  | 3 職員手<br>当等               | 5,335,000  |
|                    |             |           |                         |                             |             |  | 4 共済費                     | 3,385,000  |
|                    |             |           |                         |                             |             |  | 7 報償費                     | 1,015,000  |
|                    |             |           |                         |                             |             |  | 8 旅費                      | 503,000    |
|                    |             |           |                         |                             |             |  | 10 需用費                    | 11,064,000 |
|                    |             |           |                         |                             |             |  | 11 役務費                    | 514,000    |
|                    |             |           |                         |                             |             |  | 12 委託料                    | 17,317,000 |
|                    |             |           |                         |                             |             |  | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 810,000    |
|                    |             |           |                         |                             |             |  | 14 工事請<br>負費              | 53,371,000 |
|                    |             |           |                         |                             |             |  | 16 公有財<br>産購入<br>費        | 1,648,000  |
|                    |             |           |                         |                             |             |  | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 378,000    |

教育費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                       |
|-------------|------------|-----------|-------------------------------------------|
| 100,872,359 | 0          | 9,245,641 | 1 大原幽学記念館関係職員給与費 2人 14,312,927            |
|             |            |           | 2 給料 8,097,440                            |
| 6,595,002   | 0          | 998       |                                           |
| 8,097,440   | 0          | 84,560    | 3 職員手当等 4,094,643                         |
| 5,167,302   | 0          | 167,698   |                                           |
|             |            |           | 4 共済費 2,120,844                           |
| 3,216,963   | 0          | 168,037   |                                           |
| 1,015,000   | 0          | 0         | (いいおかユートピアセンター関係職員給与費<br>(4人)へ流用減) 25,000 |
| 208,504     | 0          | 294,496   |                                           |
| 8,353,381   | 0          | 2,710,619 | 2 大原幽学記念館管理費 9,113,933                    |
| 512,314     | 0          | 1,686     |                                           |
| 13,718,806  | 0          | 3,598,194 | 10 需用費 6,634,410                          |
| 734,647     | 0          | 75,353    | ・消耗品費 26,739                              |
|             |            |           | ・燃料費 61,463                               |
| 53,240,000  | 0          | 131,000   | ・光熱水費 3,525,718                           |
|             |            |           | ・修繕料 3,020,490                            |
| 0           | 0          | 1,648,000 | 11 役務費 214,812                            |
|             |            |           | ・手数料 156,700                              |
| 13,000      | 0          | 365,000   | ・保険料 58,112                               |
|             |            |           | 12 委託料 2,135,155                          |
|             |            |           | ・エレベーター等保守点検委託料 363,550                   |
|             |            |           | ・害虫等防除委託料 662,860                         |
|             |            |           | ・警備委託料 72,600                             |
|             |            |           | ・高圧受電設備清掃委託料 27,500                       |
|             |            |           | ・自家用電気工作物保守委託料 237,600                    |
|             |            |           | ・浄化槽維持管理等委託料 118,800                      |
|             |            |           | ・消防用設備保守点検委託料 155,595                     |
|             |            |           | ・清掃等委託料 496,650                           |
|             |            |           | 13 使用料及び賃借料 116,556                       |
|             |            |           | ・放送受信料 12,276                             |
|             |            |           | ・諸借上料 104,280                             |
|             |            |           | 18 負担金補助及び交付金 13,000                      |
|             |            |           | ・千葉県史料保存連絡協議会負担金 8,000                    |
|             |            |           | ・千葉県博物館協会負担金 5,000                        |
|             |            |           | 3 大原幽学記念館活動費 9,777,648                    |
|             |            |           | 1 報酬 3,721,470                            |
|             |            |           | ・一般職報酬 3,721,470                          |

| 款 項 目               | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |     |     |
|---------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|                     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|                     |           |           |                                 |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 大原幽<br>学記念<br>館費) |           |           |                                 |                             |   |     |     |

教育費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | 3 職員手当等 <u>660,925</u><br>4 共済費 <u>661,676</u><br>7 報償費 <u>1,015,000</u><br>・報償金 1,015,000<br>8 旅費 <u>96,625</u><br>・費用弁償 96,625<br>10 需用費 <u>1,491,755</u><br>・消耗品費 366,197<br>・食糧費 918<br>・印刷製本費 1,124,640<br>11 役務費 <u>215,992</u><br>・通信運搬費 125,992<br>・手数料 90,000<br>12 委託料 <u>1,765,390</u><br>・撮影委託料 60,500<br>・動画制作委託料 1,704,890<br>13 使用料及び賃借料 <u>148,815</u><br>・事務機器賃借料 148,815<br>4 大原幽学遺跡史跡公園管理費 <u>67,667,851</u><br>1 報酬 <u>2,873,532</u><br>・一般職報酬 2,873,532<br>3 職員手当等 <u>411,734</u><br>4 共済費 <u>434,443</u><br>8 旅費 <u>111,879</u><br>・費用弁償 111,879<br>10 需用費 <u>227,216</u><br>・消耗品費 142,327<br>・燃料費 18,901<br>・印刷製本費 9,360<br>・光熱水費 31,185<br>・修繕料 25,443<br>11 役務費 <u>81,510</u> |

| 款 項 目 |                      | 予 算 現 額    |       |                         |                             |            |                     |            |
|-------|----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|------------|
|       |                      | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                   |            |
|       |                      |            |       |                         |                             |            | 区 分                 | 金 額        |
|       | ( 大原幽<br>学記念<br>館費)  |            |       |                         |                             |            |                     |            |
|       | 10 キャン<br>プ場費        | 22,015,000 | 0     | 0                       | 0                           | 22,015,000 |                     |            |
|       |                      |            |       |                         |                             |            | 10 需用費              | 2,150,000  |
|       |                      |            |       |                         |                             |            | 11 役務費              | 65,000     |
|       |                      |            |       |                         |                             |            | 12 委託料              | 19,800,000 |
|       | 11 コミュ<br>ニティ<br>施設費 | 10,629,000 | 0     | 0                       | 0                           | 10,629,000 |                     |            |
|       |                      |            |       |                         |                             |            | 1 報酬                | 3,199,000  |
|       |                      |            |       |                         |                             |            | 3 職員手<br>当等         | 672,000    |
|       |                      |            |       |                         |                             |            | 4 共済費               | 508,000    |
|       |                      |            |       |                         |                             |            | 8 旅費                | 84,000     |
|       |                      |            |       |                         |                             |            | 10 需用費              | 3,863,000  |
|       |                      |            |       |                         |                             |            | 11 役務費              | 374,000    |
|       |                      |            |       |                         |                             |            | 12 委託料              | 1,795,000  |
|       |                      |            |       |                         |                             |            | 13 使用料<br>及び賃<br>借料 | 134,000    |

教育費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |         | ・手数料 81,510<br>12 委託料 9,818,261<br>・公園維持管理委託料 5,093,000<br>・浄化槽維持管理等委託料 26,400<br>・消防用設備保守点検委託料 70,290<br>・設計・監理委託料 4,207,500<br>・文化財維持管理委託料 421,071<br>13 使用料及び賃借料 469,276<br>・土地等借上料 469,276<br>14 工事請負費 53,240,000<br>・公園改修工事 53,240,000 |
| 21,804,799 | 0          | 210,201 | 1 海上キャンプ場運営事業 21,804,799                                                                                                                                                                                                                    |
| 1,940,180  | 0          | 209,820 | 10 需用費 1,940,180                                                                                                                                                                                                                            |
| 64,619     | 0          | 381     | ・修繕料 323,180                                                                                                                                                                                                                                |
| 19,800,000 | 0          | 0       | ・維持補修費 1,617,000                                                                                                                                                                                                                            |
|            |            |         | 11 役務費 64,619                                                                                                                                                                                                                               |
|            |            |         | ・保険料 64,619                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |            |         | 12 委託料 19,800,000                                                                                                                                                                                                                           |
|            |            |         | ・指定管理料 19,800,000                                                                                                                                                                                                                           |
| 10,142,517 | 0          | 486,483 | 1 コミュニティ施設管理費 10,142,517                                                                                                                                                                                                                    |
|            |            |         | 1 報酬 3,198,382                                                                                                                                                                                                                              |
| 3,198,382  | 0          | 618     | ・一般職報酬 3,198,382                                                                                                                                                                                                                            |
| 671,172    | 0          | 828     | 3 職員手当等 671,172                                                                                                                                                                                                                             |
| 366,404    | 0          | 141,596 | 4 共済費 366,404                                                                                                                                                                                                                               |
| 79,641     | 0          | 4,359   | 8 旅費 79,641                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3,571,574  | 0          | 291,426 | ・費用弁償 79,641                                                                                                                                                                                                                                |
| 371,996    | 0          | 2,004   | 10 需用費 3,571,574                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,755,773  | 0          | 39,227  | ・消耗品費 89,956                                                                                                                                                                                                                                |
| 127,575    | 0          | 6,425   | ・光熱水費 2,207,928                                                                                                                                                                                                                             |
|            |            |         | ・維持補修費 1,273,690                                                                                                                                                                                                                            |
|            |            |         | 11 役務費 371,996                                                                                                                                                                                                                              |
|            |            |         | ・通信運搬費 99,014                                                                                                                                                                                                                               |
|            |            |         | ・手数料 245,126                                                                                                                                                                                                                                |

| 款 項 | 目            | 予 算 現 額     |            |                                 |                             |             |               |            |
|-----|--------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|
|     |              | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節             |            |
|     |              |             |            |                                 |                             |             | 区 分           | 金 額        |
|     | ( コミュニティ施設費) |             |            |                                 |                             |             |               |            |
| 5   | 保健体育費        | 786,547,000 | 17,890,000 | 0                               | 0                           | 804,437,000 |               |            |
|     | 1 保健体育総務費    | 26,655,000  | 0          | 0                               | 0                           | 26,655,000  |               |            |
|     |              |             |            |                                 |                             |             | 1 報酬          | 990,000    |
|     |              |             |            |                                 |                             |             | 8 旅費          | 14,000     |
|     |              |             |            |                                 |                             |             | 10 需用費        | 827,000    |
|     |              |             |            |                                 |                             |             | 11 役務費        | 2,000      |
|     |              |             |            |                                 |                             |             | 13 使用料及び賃借料   | 45,000     |
|     |              |             |            |                                 |                             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 24,777,000 |

教育費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            | ・保険料 27,856<br>12 委託料 1,755,773<br>・受付業務等委託料 576,028<br>・警備委託料 205,260<br>・樹木剪定等委託料 619,075<br>・浄化槽維持管理等委託料 76,340<br>・消防用設備保守点検委託料 126,720<br>・清掃等委託料 152,350<br>13 使用料及び賃借料 127,575<br>・放送受信料 42,615<br>・土地等借上料 20,280<br>・諸借上料 64,680                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 781,106,101 | 0          | 23,330,899 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23,926,747  | 0          | 2,728,253  | 1 保健体育総務事務費 2,093,933<br>1 報酬 990,000<br>・スポーツ推進委員 30人 990,000<br>10 需用費 826,693<br>・消耗品費 817,881<br>・食糧費 8,812<br>11 役務費 1,040<br>・通信運搬費 1,040<br>18 負担金補助及び交付金 276,200<br>・職員研修負担金 1,200<br>・スポーツ推進委員活動事業補助金 275,000<br>2 スポーツ振興事業 21,288,029<br>13 使用料及び賃借料 36,300<br>・システム使用料 36,300<br>18 負担金補助及び交付金 21,251,729<br>・東総地区三市交流野球教室負担金 170,000<br>・あさひスポーツフェスティバル開催補助金 3,279,293<br>・飯岡しおさいマラソン大会補助金 6,790,871<br>・関東高等学校駅伝大会補助金 500,000<br>・県民体育大会開催補助金 467,400<br>・千葉県高等学校駅伝大会補助金 600,000<br>・市スポーツ協会補助金 2,389,000<br>・市民駅伝大会補助金 1,873,000 |
| 990,000     | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0           | 0          | 14,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 826,693     | 0          | 307        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,040       | 0          | 960        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 36,300      | 0          | 8,700      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22,072,714  | 0          | 2,704,286  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 款 項 目              |             | 予 算 現 額     |           |                         |                             |             |                           |             |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|                    |             | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |             |
|                    |             |             |           |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額         |
| （ 保健体<br>育総務<br>費） | 2 体育施<br>設費 | 137,656,000 | 6,547,000 | 0                       | 0                           | 144,203,000 |                           |             |
|                    |             |             |           |                         |                             |             | 4 共済費                     | 34,000      |
|                    |             |             |           |                         |                             |             | 10 需用費                    | 1,960,000   |
|                    |             |             |           |                         |                             |             | 11 役務費                    | 733,000     |
|                    |             |             |           |                         |                             |             | 12 委託料                    | 123,338,000 |
|                    |             |             |           |                         |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 2,621,000   |
|                    |             |             |           |                         |                             |             | 14 工事請<br>負費              | 15,383,000  |
|                    |             |             |           |                         |                             |             | 15 原材料<br>費               | 113,000     |
|                    |             |             |           |                         |                             |             | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 6,000       |
|                    |             |             |           |                         |                             |             | 26 公課費                    | 15,000      |
|                    |             |             |           |                         |                             |             |                           |             |

教育費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |           | ・市民スポーツ大会補助金 808,641<br>・スポーツ少年団育成補助金 316,665<br>・スポーツ大会招致・開催補助金 1,984,859<br>・スポーツ大会出場奨励金 795,000<br>・地域スポーツ振興補助金 243,000<br>・東部五市体育大会補助金 534,000<br>・日独交流事業開催補助金 500,000<br>3 日本一身近な海づくり推進事業 544,785<br>18 負担金補助及び交付金 544,785<br>・日本一身近な海づくり推進事業補助金 544,785 |
| 141,380,721 | 0          | 2,822,279 | 1 スポーツ施設管理運営費 126,321,721                                                                                                                                                                                                                                     |
| 33,093      | 0          | 907       | 4 共済費 33,093                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,929,357   | 0          | 30,643    | 10 需用費 1,929,357                                                                                                                                                                                                                                              |
| 679,985     | 0          | 53,015    | ・消耗品費 98,919                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 120,727,054 | 0          | 2,610,946 | ・燃料費 4,038                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2,619,142   | 0          | 1,858     | ・光熱水費 182,648                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |            |           | ・修繕料 1,544,752                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15,358,530  | 0          | 24,470    | ・維持補修費 99,000                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12,760      | 0          | 100,240   | 11 役務費 679,985                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6,000       | 0          | 0         | ・手数料 75,667                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |            |           | ・保険料 604,318                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |            |           | 12 委託料 120,727,054                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |            |           | ・公園維持管理委託料 8,313,193                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14,800      | 0          | 200       | ・指定管理料 111,918,861                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |            |           | ・樹木剪定等委託料 495,000                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |            |           | 13 使用料及び賃借料 2,619,142                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |            |           | ・機械借上料 2,036,760                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |            |           | ・土地等借上料 554,530                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |            |           | ・下水道使用料 15,840                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |            |           | ・諸借上料 12,012                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |            |           | 14 工事請負費 299,530                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |            |           | ・照明灯改修工事 299,530                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |            |           | 15 原材料費 12,760                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |            |           | ・原材料費 12,760                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |            |           | 18 負担金補助及び交付金 6,000                                                                                                                                                                                                                                           |

| 款 項 目    | 予 算 現 額     |            |                         |                             |             |               |             |
|----------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|
|          | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節             |             |
|          |             |            |                         |                             |             | 区 分           | 金 額         |
| ( 体育施設費) |             |            |                         |                             |             |               |             |
| 3 学校給食費  | 622,236,000 | 11,343,000 | 0                       | 0                           | 633,579,000 |               |             |
|          |             |            |                         |                             |             | 1 報酬          | 72,000      |
|          |             |            |                         |                             |             | 2 給料          | 15,702,000  |
|          |             |            |                         |                             |             | 3 職員手当等       | 9,927,000   |
|          |             |            |                         |                             |             | 4 共済費         | 5,008,000   |
|          |             |            |                         |                             |             | 10 需用費        | 372,271,000 |
|          |             |            |                         |                             |             | 11 役務費        | 3,167,000   |
|          |             |            |                         |                             |             | 12 委託料        | 207,271,000 |
|          |             |            |                         |                             |             | 13 使用料及び賃借料   | 6,171,000   |
|          |             |            |                         |                             |             | 14 工事請負費      | 4,730,000   |
|          |             |            |                         |                             |             | 17 備品購入費      | 9,181,000   |
|          |             |            |                         |                             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 28,000      |
|          |             |            |                         |                             |             | 26 公課費        | 51,000      |

教育費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                           |
|-------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県体育施設協会負担金 6,000</li> </ul>                                                                                         |
|             |            |            | 26 公課費 14,800<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 14,800</li> </ul>                                                                             |
|             |            |            | 2 社会体育施設改修事業 15,059,000                                                                                                                                       |
|             |            |            | 14 工事請負費 15,059,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・体育館改修工事 6,726,500</li> <li>・野球場改修工事 8,332,500</li> </ul>                                       |
| 615,798,633 | 0          | 17,780,367 | 1 給食センター関係職員給与費 4人(1人) 30,404,540                                                                                                                             |
| 72,000      | 0          | 0          | 2 給料 15,687,120                                                                                                                                               |
| 15,687,120  | 0          | 14,880     |                                                                                                                                                               |
| 9,856,299   | 0          | 70,701     | 3 職員手当等 9,856,299                                                                                                                                             |
| 4,861,121   | 0          | 146,879    | 4 共済費 4,861,121                                                                                                                                               |
| 356,070,412 | 0          | 16,200,588 |                                                                                                                                                               |
| 2,317,435   | 0          | 849,565    | 2 学校給食センター共通管理費 186,404                                                                                                                                       |
| 206,871,764 | 0          | 399,236    |                                                                                                                                                               |
| 6,100,832   | 0          | 70,168     | 1 報酬 72,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・学校給食センター運営委員 6人 72,000</li> </ul>                                                                      |
| 4,713,500   | 0          | 16,500     | 10 需用費 81,884<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・食糧費 924</li> <li>・印刷製本費 80,960</li> </ul>                                                            |
| 9,178,950   | 0          | 2,050      |                                                                                                                                                               |
| 28,000      | 0          | 0          | 13 使用料及び賃借料 4,520<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・通行料及び駐車料 4,520</li> </ul>                                                                        |
|             |            |            | 18 負担金補助及び交付金 28,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・栄養士会負担金 28,000</li> </ul>                                                                     |
| 41,200      | 0          | 9,800      | 3 第一学校給食センター管理費 34,607,132                                                                                                                                    |
|             |            |            | 10 需用費 14,217,462<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 688,773</li> <li>・燃料費 151,054</li> <li>・修繕料 12,112,635</li> <li>・維持補修費 1,265,000</li> </ul> |
|             |            |            | 11 役務費 1,378,990<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 220,249</li> <li>・手数料 999,792</li> <li>・保険料 158,949</li> </ul>                              |

| 款 項<br>目      | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |     |     |
|---------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|               | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|               |           |           |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 学校給<br>食費 ) |           |           |                         |                             |   |     |     |

教育費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | 12 委託料 <u>5,321,404</u><br>・ 衛生管理委託料 163,900<br>・ 警備委託料 92,400<br>・ 自家用電気工作物保守委託料 297,000<br>・ システム用データ作成委託料 266,464<br>・ 消防用設備保守点検委託料 60,940<br>・ 清掃等委託料 660,000<br>・ 貯水槽清掃委託料 41,800<br>・ 厨房設備保守委託料 3,738,900<br><br>13 使用料及び賃借料 <u>5,484,886</u><br>・ 放送受信料 14,205<br>・ 事務機器賃借料 1,518,337<br>・ 下水道使用料 3,935,184<br>・ 諸借上料 17,160<br><br>17 備品購入費 <u>8,183,890</u><br>・ 教育用備品費 8,183,890<br><br>26 公課費 <u>20,500</u><br>・ 自動車重量税 20,500<br><br>(第一学校給食センター運営費から流用増) 4,556,000<br><br>4 第一学校給食センター運営費 <u>292,461,042</u><br><br>10 需用費 <u>188,324,042</u><br>・ 消耗品費 3,295,754<br>・ 光熱水費 22,009,887<br>・ 賄材料費 163,018,401<br><br>12 委託料 <u>104,137,000</u><br>・ 給食運搬業務委託料 18,392,000<br>・ 調理業務委託料 85,745,000<br><br>(第一学校給食センター管理費へ流用減) 4,556,000<br><br>5 第二学校給食センター管理費 <u>32,392,349</u><br><br>10 需用費 <u>15,556,858</u><br>・ 消耗品費 2,556,015<br>・ 燃料費 125,041<br>・ 修繕料 12,875,802<br><br>11 役務費 <u>938,445</u><br>・ 通信運搬費 364,843<br>・ 手数料 360,430 |

| 款 項 目 |              | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |       |     |     |
|-------|--------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------|-----|-----|
|       |              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計     | 節   |     |
|       |              |           |           |                                 |                             |       | 区 分 | 金 額 |
|       | ( 学校給<br>食費) |           |           |                                 |                             |       |     |     |
| 11    | 災害復<br>旧費    | 7,000     | 0         | 0                               | 0                           | 7,000 |     |     |

災害復旧費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額   | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 213,172</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |            |       | 12 委託料 9,556,360 <ul style="list-style-type: none"> <li>・衛生管理委託料 522,500</li> <li>・エレベーター等保守点検委託料 74,800</li> <li>・空調設備等保守点検委託料 693,000</li> <li>・警備委託料 118,800</li> <li>・高圧受電設備清掃委託料 104,500</li> <li>・自家用電気工作物保守委託料 792,000</li> <li>・自動ドア保守委託料 1,301,300</li> <li>・浄化槽維持管理等委託料 1,996,500</li> <li>・消防用設備保守点検委託料 111,760</li> <li>・清掃等委託料 903,100</li> <li>・厨房設備保守委託料 2,938,100</li> </ul> |
|      |            |       | 13 使用料及び賃借料 611,426 <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 14,205</li> <li>・事務機器賃借料 166,901</li> <li>・LED照明借上料 430,320</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |            |       | 14 工事請負費 4,713,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・給食センター施設改修工事 4,713,500</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |            |       | 17 備品購入費 995,060 <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育用備品費 995,060</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |            |       | 26 公課費 20,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 20,700</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |            |       | (第二学校給食センター運営費から流用増) 4,723,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |            |       | 6 第二学校給食センター運営費 225,747,166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |            |       | 10 需用費 137,890,166 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 4,199,285</li> <li>・光熱水費 22,899,321</li> <li>・賄材料費 110,791,560</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |            |       | 12 委託料 87,857,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・給食運搬業務委託料 18,392,000</li> <li>・調理業務委託料 69,465,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |            |       | (第二学校給食センター管理費へ流用減) 4,723,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0    | 0          | 7,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 款 項 目 |                   | 予 算 現 額                 |               |                         |                             |              |               |                         |                   |       |   |       |       |       |              |       |
|-------|-------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------|-------|---|-------|-------|-------|--------------|-------|
|       |                   | 当 初 予 算 額               | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計            | 節             |                         |                   |       |   |       |       |       |              |       |
|       |                   |                         |               |                         |                             |              | 区 分           | 金 額                     |                   |       |   |       |       |       |              |       |
|       | 1                 | 厚生労働施設<br>災害復旧費         | 1,000         | 0                       | 0                           | 0            | 1,000         |                         |                   |       |   |       |       |       |              |       |
|       | 1                 | 民生施設災害<br>復旧費           | 1,000         | 0                       | 0                           | 0            | 1,000         |                         |                   |       |   |       |       |       |              |       |
|       |                   |                         |               |                         |                             |              |               | 14 工事請<br>負費            | 1,000             |       |   |       |       |       |              |       |
|       | 2                 | 農林水<br>産施設<br>災害復<br>旧費 | 3,000         | 0                       | 0                           | 0            | 3,000         |                         |                   |       |   |       |       |       |              |       |
|       | 1                 | 農地災<br>害復旧<br>費         | 2,000         | 0                       | 0                           | 0            | 2,000         |                         |                   |       |   |       |       |       |              |       |
|       |                   |                         |               |                         |                             |              |               | 14 工事請<br>負費            | 1,000             |       |   |       |       |       |              |       |
|       |                   |                         |               |                         |                             |              |               | 15 原材料<br>費             | 1,000             |       |   |       |       |       |              |       |
|       | 2                 | 農業用<br>施設災<br>害復旧<br>費  | 1,000         | 0                       | 0                           | 0            | 1,000         |                         |                   |       |   |       |       |       |              |       |
|       |                   |                         |               |                         |                             |              |               | 14 工事請<br>負費            | 1,000             |       |   |       |       |       |              |       |
|       | 3                 | 公共土<br>木施設<br>災害復<br>旧費 | 2,000         | 0                       | 0                           | 0            | 2,000         |                         |                   |       |   |       |       |       |              |       |
|       |                   |                         |               |                         |                             |              |               | 1                       | 道路橋<br>梁災害<br>復旧費 | 2,000 | 0 | 0     | 0     | 2,000 |              |       |
|       |                   |                         |               |                         |                             |              |               |                         |                   |       |   |       |       |       | 14 工事請<br>負費 | 1,000 |
|       |                   |                         |               |                         |                             |              | 15 原材料<br>費   | 1,000                   |                   |       |   |       |       |       |              |       |
| 4     | 文教施<br>設災害<br>復旧費 | 1,000                   | 0             | 0                       | 0                           | 1,000        |               |                         |                   |       |   |       |       |       |              |       |
|       |                   |                         |               |                         |                             |              | 1             | 公立学<br>校施設<br>災害復<br>旧費 | 1,000             | 0     | 0 | 1,000 |       |       |              |       |
|       |                   |                         |               |                         |                             | 14 工事請<br>負費 |               |                         |                   |       |   |       | 1,000 |       |              |       |
| 12    |                   | 公債費                     | 3,262,242,000 | 0                       | 0                           | 0            | 3,262,242,000 |                         |                   |       |   |       |       |       |              |       |

公債費

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考 |
|---------------|----------------|-----------|-----|
| 0             | 0              | 1,000     |     |
| 0             | 0              | 1,000     |     |
| 0             | 0              | 1,000     |     |
| 0             | 0              | 3,000     |     |
| 0             | 0              | 2,000     |     |
| 0             | 0              | 1,000     |     |
| 0             | 0              | 1,000     |     |
| 0             | 0              | 1,000     |     |
| 0             | 0              | 1,000     |     |
| 0             | 0              | 2,000     |     |
| 0             | 0              | 2,000     |     |
| 0             | 0              | 1,000     |     |
| 0             | 0              | 1,000     |     |
| 0             | 0              | 1,000     |     |
| 0             | 0              | 1,000     |     |
| 0             | 0              | 1,000     |     |
| 0             | 0              | 1,000     |     |
| 3,258,101,049 | 0              | 4,140,951 |     |

| 款 項 目   |                     | 予 算 現 額        |               |                         |                             |                |                           |               |
|---------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|         |                     | 当 初 予 算 額      | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計              | 節                         |               |
|         |                     |                |               |                         |                             |                | 区 分                       | 金 額           |
| 1       | 公債費                 | 3,262,242,000  | 0             | 0                       | 0                           | 3,262,242,000  |                           |               |
|         | 1 元金                | 3,171,098,000  | 0             | 0                       | 698,000                     | 3,171,796,000  | 22 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 3,171,796,000 |
|         |                     |                |               |                         |                             |                |                           |               |
|         | 2 利子                | 91,144,000     | 0             | 0                       | △698,000                    | 90,446,000     | 22 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 90,446,000    |
| 13      | 諸支出<br>金            | 178,110,000    | 0             | 0                       | 0                           | 178,110,000    |                           |               |
| 1       | 普通財<br>産取得<br>費     | 10,000         | 0             | 0                       | 0                           | 10,000         |                           |               |
|         | 1 土地取<br>得費         | 10,000         | 0             | 0                       | 0                           | 10,000         | 16 公有財<br>産購入<br>費        | 10,000        |
|         |                     |                |               |                         |                             |                |                           |               |
| 2       | 公営企<br>業費           | 178,100,000    | 0             | 0                       | 0                           | 178,100,000    |                           |               |
|         | 1 水道事<br>業公営<br>企業費 | 178,100,000    | 0             | 0                       | 0                           | 178,100,000    | 23 投資及<br>び出資<br>金        | 97,200,000    |
| 27 繰出金  |                     |                |               |                         |                             |                | 80,900,000                |               |
|         |                     |                |               |                         |                             |                |                           |               |
| 14      | 予備費                 | 50,000,000     | 0             | 0                       | △14,030,000                 | 35,970,000     |                           |               |
| 1       | 予備費                 | 50,000,000     | 0             | 0                       | △14,030,000                 | 35,970,000     |                           |               |
|         | 1 予備費               | 50,000,000     | 0             | 0                       | △14,030,000                 | 35,970,000     |                           |               |
| 歳 出 合 計 |                     | 30,500,000,000 | 3,156,000,000 | 919,913,331             | 0                           | 34,575,913,331 |                           |               |

(単位：円)

| 支出済額           | 翌年度<br>繰越額                                    | 不用額           | 備 考                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3,258,101,049  | 0                                             | 4,140,951     |                                                                               |
| 3,171,795,824  | 0                                             | 176           | 1 借入金償還費 3,171,795,824                                                        |
| 3,171,795,824  | 0                                             | 176           | 22 償還金利子及び割引料 3,171,795,824<br>・償還元金 3,171,795,824<br>(借入金利子支払費から流用増) 698,000 |
| 86,305,225     | 0                                             | 4,140,775     | 1 借入金利子支払費 86,305,225                                                         |
| 86,305,225     | 0                                             | 4,140,775     | 22 償還金利子及び割引料 86,305,225<br>・償還利子 86,305,225<br>(借入金償還費へ流用減) 698,000          |
| 115,366,000    | 事故繰越し<br>17,600,000                           | 45,144,000    |                                                                               |
| 0              | 0                                             | 10,000        |                                                                               |
| 0              | 0                                             | 10,000        |                                                                               |
| 0              | 0                                             | 10,000        |                                                                               |
| 115,366,000    | 事故繰越し<br>17,600,000                           | 45,134,000    |                                                                               |
| 115,366,000    | 事故繰越し<br>17,600,000                           | 45,134,000    | 1 水道事業会計繰出金 80,366,000                                                        |
| 35,000,000     | 事故繰越し<br>17,600,000                           | 44,600,000    | 27 繰出金 80,366,000<br>・水道事業会計繰出金 80,366,000                                    |
| 80,366,000     | 0                                             | 534,000       | 2 水道事業会計出資金 35,000,000                                                        |
|                |                                               |               | 23 投資及び出資金 35,000,000<br>・水道事業会計出資金 35,000,000                                |
| 0              | 0                                             | 35,970,000    |                                                                               |
| 0              | 0                                             | 35,970,000    |                                                                               |
| 0              | 0                                             | 35,970,000    |                                                                               |
| 31,359,360,971 | 繰越明許費<br>1,153,421,000<br>事故繰越し<br>17,600,000 | 2,045,531,360 |                                                                               |

# 令和 5 年 度

## 旭市一般会計 実質収支に関する調書

(単位:千円)

| 区 分                                    |              | 金 額        |
|----------------------------------------|--------------|------------|
| 1. 歳 入                                 | 総 額          | 32,751,340 |
| 2. 歳 出                                 | 総 額          | 31,359,361 |
| 3. 歳 入 歳 出                             | 差 引 額        | 1,391,979  |
| 4. 翌年度へ繰り<br>越すべき財源                    | (1) 継続費通次繰越額 | 0          |
|                                        | (2) 繰越明許費繰越額 | 180,598    |
|                                        | (3) 事故繰越し繰越額 | 0          |
|                                        | 計            | 180,598    |
| 5. 実 質                                 | 収 支 額        | 1,211,381  |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 |              | 0          |



令和 5 年 度

旭市病院事業債管理特別会計

## 令和 5 年 度

### 旭市病院事業債管理特別会計歳入歳出決算書

| 歳 入       |  |  |  |                |
|-----------|--|--|--|----------------|
| 歳 入 予 算 額 |  |  |  | 2,831,000,000円 |
| 歳 入 決 算 額 |  |  |  | 2,830,854,955円 |
| 歳 出       |  |  |  |                |
| 歳 出 予 算 額 |  |  |  | 2,831,000,000円 |
| 歳 出 決 算 額 |  |  |  | 2,830,854,955円 |

歳入

| 款     | 項         | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|-------|-----------|---------------|---------------|
| 1 諸収入 |           | 2,000,000,000 | 1,999,854,955 |
|       | 1 貸付金元利収入 | 2,000,000,000 | 1,999,854,955 |
| 2 市債  |           | 831,000,000   | 831,000,000   |
|       | 1 市債      | 831,000,000   | 831,000,000   |
| 歳 入   | 合 計       | 2,831,000,000 | 2,830,854,955 |

(単位：円)

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 1,999,854,955 | 0         | 0         | △ 145,045                    |
| 1,999,854,955 | 0         | 0         | △ 145,045                    |
| 831,000,000   | 0         | 0         | 0                            |
| 831,000,000   | 0         | 0         | 0                            |
| 2,830,854,955 | 0         | 0         | △ 145,045                    |

歳出

| 款     | 項     | 予 算 現 額       |
|-------|-------|---------------|
| 1 事業費 |       | 831,000,000   |
|       | 1 貸付金 | 831,000,000   |
| 2 公債費 |       | 2,000,000,000 |
|       | 1 公債費 | 2,000,000,000 |
| 歳 出   | 合 計   | 2,831,000,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|---------|------------------------------|
| 831,000,000   | 0           | 0       | 0                            |
| 831,000,000   | 0           | 0       | 0                            |
| 1,999,854,955 | 0           | 145,045 | 145,045                      |
| 1,999,854,955 | 0           | 145,045 | 145,045                      |
| 2,830,854,955 | 0           | 145,045 | 145,045                      |

歳入歳出差引残額

0円

令和6年9月3日

旭市長 米本 弥一郎

## 令和5年度

### 旭市病院事業債管理特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

# 歳入総括表

| 款       | 予 算           |           | 現 額                                        |               |
|---------|---------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|
|         | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             |
| 1. 諸収入  | 2,000,000,000 | 0         | 0                                          | 2,000,000,000 |
| 2. 市債   | 831,000,000   | 0         | 0                                          | 831,000,000   |
| 歳 入 合 計 | 2,831,000,000 | 0         | 0                                          | 2,831,000,000 |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-----|
| 1,999,854,955 | 1,999,854,955 | 0         | 0         |     |
| 831,000,000   | 831,000,000   | 0         | 0         |     |
| 2,830,854,955 | 2,830,854,955 | 0         | 0         |     |

歳入

| 款 項 目   |               | 予 算 現 額       |           |                                            |               |               |               |
|---------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|         |               | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節             |               |
|         |               |               |           |                                            |               | 区 分           | 金 額           |
| 1       | 諸収入           | 2,000,000,000 | 0         | 0                                          | 2,000,000,000 |               |               |
|         | 1 貸付金元<br>利収入 | 2,000,000,000 | 0         | 0                                          | 2,000,000,000 |               |               |
|         | 1 貸付金元<br>利収入 | 2,000,000,000 | 0         | 0                                          | 2,000,000,000 |               |               |
|         |               |               |           |                                            |               | 1 貸付金元利<br>収入 | 2,000,000,000 |
| 2       | 市債            | 831,000,000   | 0         | 0                                          | 831,000,000   |               |               |
|         | 1 市債          | 831,000,000   | 0         | 0                                          | 831,000,000   |               |               |
|         | 1 病院債         | 831,000,000   | 0         | 0                                          | 831,000,000   |               |               |
|         |               |               |           |                                            |               | 1 病院債         | 831,000,000   |
| 歳 入 合 計 |               | 2,831,000,000 | 0         | 0                                          | 2,831,000,000 |               |               |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                          |
|---------------|---------------|-------|-------|------------------------------|
| 1,999,854,955 | 1,999,854,955 | 0     | 0     |                              |
| 1,999,854,955 | 1,999,854,955 | 0     | 0     |                              |
| 1,999,854,955 | 1,999,854,955 | 0     | 0     |                              |
| 1,999,854,955 | 1,999,854,955 | 0     | 0     | 1 旭中央病院貸付金元利収入 1,999,854,955 |
| 831,000,000   | 831,000,000   | 0     | 0     |                              |
| 831,000,000   | 831,000,000   | 0     | 0     |                              |
| 831,000,000   | 831,000,000   | 0     | 0     |                              |
| 831,000,000   | 831,000,000   | 0     | 0     | 1 病院事業債 831,000,000          |
| 2,830,854,955 | 2,830,854,955 | 0     | 0     |                              |

# 歳出総括表

| 款       | 予 算 現 額       |           |                                 |                             |               |
|---------|---------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
|         | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
| 1. 事業費  | 831,000,000   | 0         | 0                               | 0                           | 831,000,000   |
| 2. 公債費  | 2,000,000,000 | 0         | 0                               | 0                           | 2,000,000,000 |
| 歳 出 合 計 | 2,831,000,000 | 0         | 0                               | 0                           | 2,831,000,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不 用 額   | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|---------|-----|
|               | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |         |     |
| 831,000,000   | 0           | 0         | 0         | 0       |     |
| 1,999,854,955 | 0           | 0         | 0         | 145,045 |     |
| 2,830,854,955 | 0           | 0         | 0         | 145,045 |     |

歳出

| 款 項 目   |     | 予 算 現 額       |       |               |                             |               |                   |               |
|---------|-----|---------------|-------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------|
|         |     | 当 初 予 算 額     | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                 |               |
|         |     |               |       |               |                             |               | 区 分               | 金 額           |
| 1       | 事業費 | 831,000,000   | 0     | 0             | 0                           | 831,000,000   |                   |               |
| 1       | 貸付金 | 831,000,000   | 0     | 0             | 0                           | 831,000,000   |                   |               |
| 1       | 貸付金 | 831,000,000   | 0     | 0             | 0                           | 831,000,000   | 20 貸付金            | 831,000,000   |
| 2       | 公債費 | 2,000,000,000 | 0     | 0             | 0                           | 2,000,000,000 |                   |               |
| 1       | 公債費 | 2,000,000,000 | 0     | 0             | 0                           | 2,000,000,000 |                   |               |
| 1       | 元金  | 1,719,461,000 | 0     | 0             | 0                           | 1,719,461,000 | 22 償還金<br>利子及び割引料 | 1,719,461,000 |
| 2       | 利子  | 280,539,000   | 0     | 0             | 0                           | 280,539,000   | 22 償還金<br>利子及び割引料 | 280,539,000   |
| 歳 出 合 計 |     | 2,831,000,000 | 0     | 0             | 0                           | 2,831,000,000 |                   |               |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額 | 不用額     | 備 考                                                   |
|---------------|------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 831,000,000   | 0          | 0       |                                                       |
| 831,000,000   | 0          | 0       |                                                       |
| 831,000,000   | 0          | 0       | 1 旭中央病院貸付金 831,000,000                                |
| 831,000,000   | 0          | 0       | 20 貸付金 831,000,000<br>・ 旭中央病院医療機器等整備事業貸付金 831,000,000 |
| 1,999,854,955 | 0          | 145,045 |                                                       |
| 1,999,854,955 | 0          | 145,045 |                                                       |
| 1,719,460,005 | 0          | 995     | 1 借入金償還費 1,719,460,005                                |
| 1,719,460,005 | 0          | 995     | 22 償還金利子及び割引料 1,719,460,005<br>・ 償還元金 1,719,460,005   |
| 280,394,950   | 0          | 144,050 | 1 借入金利子支払費 280,394,950                                |
| 280,394,950   | 0          | 144,050 | 22 償還金利子及び割引料 280,394,950<br>・ 償還利子 280,394,950       |
| 2,830,854,955 | 0          | 145,045 |                                                       |

## 令和 5 年 度

### 旭市病院事業債管理特別会計 実質収支に関する調書

(単位:千円)

| 区 分                 |                                     | 金 額       |
|---------------------|-------------------------------------|-----------|
| 1. 歳 入              | 総 額                                 | 2,830,855 |
| 2. 歳 出              | 総 額                                 | 2,830,855 |
| 3. 歳 入 歳 出          | 差 引 額                               | 0         |
| 4. 翌年度へ繰り<br>越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額                        | 0         |
|                     | (2) 繰越明許費繰越額                        | 0         |
|                     | (3) 事故繰越し繰越額                        | 0         |
|                     | 計                                   | 0         |
| 5. 実 質              | 収 支 額                               | 0         |
| 6.                  | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 | 0         |



令和 5 年 度

旭市国民健康保険事業特別会計

## 令和 5 年 度

### 旭市国民健康保険事業特別会計 (事業勘定) 歳入歳出決算書

| 歳 入       |                |
|-----------|----------------|
| 歳 入 予 算 額 | 8,427,000,000円 |
| 歳 入 決 算 額 | 8,154,459,842円 |
| 歳 出       |                |
| 歳 出 予 算 額 | 8,427,000,000円 |
| 歳 出 決 算 額 | 7,974,570,562円 |

歳入

| 款          | 項         | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|------------|-----------|---------------|---------------|
| 1 国民健康保険税  |           | 1,677,118,000 | 1,880,956,392 |
|            | 1 国民健康保険税 | 1,677,118,000 | 1,880,956,392 |
| 2 一部負担金    |           | 1,000         | 0             |
|            | 1 一部負担金   | 1,000         | 0             |
| 3 使用料及び手数料 |           | 1,000         | 4,940         |
|            | 1 手数料     | 1,000         | 4,940         |
| 4 国庫支出金    |           | 3,000         | 363,000       |
|            | 1 国庫補助金   | 3,000         | 363,000       |
| 5 県支出金     |           | 5,895,034,000 | 5,520,456,074 |
|            | 1 県交付金    | 5,895,034,000 | 5,520,456,074 |
| 6 財産収入     |           | 80,000        | 23,566        |
|            | 1 財産運用収入  | 80,000        | 23,566        |
| 7 繰入金      |           | 826,137,000   | 755,174,436   |
|            | 1 他会計繰入金  | 491,137,000   | 475,174,436   |
|            | 2 基金繰入金   | 335,000,000   | 280,000,000   |
| 8 繰越金      |           | 3,001,000     | 173,275,445   |
|            | 1 繰越金     | 3,001,000     | 173,275,445   |
| 9 諸収入      |           | 25,625,000    | 31,298,043    |
|            | 1 延滞金及び過料 | 19,001,000    | 20,382,725    |
|            | 2 預金利子    | 1,000         | 0             |
|            | 3 雑入      | 6,623,000     | 10,915,318    |
| 歳 入 合 計    |           | 8,427,000,000 | 8,361,551,896 |

(単位：円)

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|------------|-------------|------------------------------|
| 1,674,870,045 | 14,177,131 | 194,073,716 | △ 2,247,955                  |
| 1,674,870,045 | 14,177,131 | 194,073,716 | △ 2,247,955                  |
| 0             | 0          | 0           | △ 1,000                      |
| 0             | 0          | 0           | △ 1,000                      |
| 4,940         | 0          | 0           | 3,940                        |
| 4,940         | 0          | 0           | 3,940                        |
| 363,000       | 0          | 0           | 360,000                      |
| 363,000       | 0          | 0           | 360,000                      |
| 5,520,456,074 | 0          | 0           | △ 374,577,926                |
| 5,520,456,074 | 0          | 0           | △ 374,577,926                |
| 23,566        | 0          | 0           | △ 56,434                     |
| 23,566        | 0          | 0           | △ 56,434                     |
| 755,174,436   | 0          | 0           | △ 70,962,564                 |
| 475,174,436   | 0          | 0           | △ 15,962,564                 |
| 280,000,000   | 0          | 0           | △ 55,000,000                 |
| 173,275,445   | 0          | 0           | 170,274,445                  |
| 173,275,445   | 0          | 0           | 170,274,445                  |
| 30,292,336    | 0          | 1,005,707   | 4,667,336                    |
| 20,382,725    | 0          | 0           | 1,381,725                    |
| 0             | 0          | 0           | △ 1,000                      |
| 9,909,611     | 0          | 1,005,707   | 3,286,611                    |
| 8,154,459,842 | 14,177,131 | 195,079,423 | △ 272,540,158                |

歳出

| 款          | 項            | 予 算 現 額       |
|------------|--------------|---------------|
| 1 総務費      |              | 49,770,000    |
|            | 1 総務管理費      | 29,344,000    |
|            | 2 徴税費        | 20,261,000    |
|            | 3 運営協議会費     | 165,000       |
| 2 保険給付費    |              | 5,798,138,000 |
|            | 1 療養諸費       | 4,992,285,000 |
|            | 2 高額療養費      | 771,090,000   |
|            | 3 移送費        | 501,000       |
|            | 4 出産育児諸費     | 27,512,000    |
|            | 5 葬祭諸費       | 6,750,000     |
| 3 保険事業費納付金 |              | 2,424,198,000 |
|            | 1 保険事業費納付金   | 2,424,198,000 |
| 4 保健事業費    |              | 93,999,000    |
|            | 1 保健事業費      | 93,999,000    |
| 5 基金積立金    |              | 80,000        |
|            | 1 基金積立金      | 80,000        |
| 6 公債費      |              | 1,000         |
|            | 1 公債費        | 1,000         |
| 7 諸支出金     |              | 37,862,000    |
|            | 1 償還金及び還付加算金 | 16,861,000    |
|            | 2 延滞金        | 1,000         |
|            | 3 直営診療施設補助金  | 20,700,000    |
|            | 4 繰出金        | 300,000       |
| 8 予備費      |              | 22,952,000    |
|            | 1 予備費        | 22,952,000    |
| 歳 出        | 合 計          | 8,427,000,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 46,655,359    | 0           | 3,114,641   | 3,114,641                    |
| 27,266,073    | 0           | 2,077,927   | 2,077,927                    |
| 19,242,624    | 0           | 1,018,376   | 1,018,376                    |
| 146,662       | 0           | 18,338      | 18,338                       |
| 5,388,099,374 | 0           | 410,038,626 | 410,038,626                  |
| 4,617,617,683 | 0           | 374,667,317 | 374,667,317                  |
| 738,718,981   | 0           | 32,371,019  | 32,371,019                   |
| 0             | 0           | 501,000     | 501,000                      |
| 25,562,710    | 0           | 1,949,290   | 1,949,290                    |
| 6,200,000     | 0           | 550,000     | 550,000                      |
| 2,424,196,029 | 0           | 1,971       | 1,971                        |
| 2,424,196,029 | 0           | 1,971       | 1,971                        |
| 83,938,670    | 0           | 10,060,330  | 10,060,330                   |
| 83,938,670    | 0           | 10,060,330  | 10,060,330                   |
| 23,566        | 0           | 56,434      | 56,434                       |
| 23,566        | 0           | 56,434      | 56,434                       |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                        |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                        |
| 31,657,564    | 0           | 6,204,436   | 6,204,436                    |
| 16,623,564    | 0           | 237,436     | 237,436                      |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                        |
| 14,734,000    | 0           | 5,966,000   | 5,966,000                    |
| 300,000       | 0           | 0           | 0                            |
| 0             | 0           | 22,952,000  | 22,952,000                   |
| 0             | 0           | 22,952,000  | 22,952,000                   |
| 7,974,570,562 | 0           | 452,429,438 | 452,429,438                  |

歳入歳出差引残額 179,889,280円

うち基金繰入額 90,000,000円

令和6年9月3日

旭市長 米本 弥一郎

## 令和 5 年 度

### 旭市国民健康保険事業特別会計 (施設勘定) 歳入歳出決算書

| 歳 入       |  |  |  |             |
|-----------|--|--|--|-------------|
| 歳 入 予 算 額 |  |  |  | 80,000,000円 |
| 歳 入 決 算 額 |  |  |  | 77,302,411円 |
| 歳 出       |  |  |  |             |
| 歳 出 予 算 額 |  |  |  | 80,000,000円 |
| 歳 出 決 算 額 |  |  |  | 63,655,585円 |

歳入

| 款          | 項          | 予 算 現 額    | 調 定 額      |
|------------|------------|------------|------------|
| 1 診療収入     |            | 51,376,000 | 55,646,732 |
|            | 1 外来収入     | 46,811,000 | 50,926,891 |
|            | 2 その他の診療収入 | 4,565,000  | 4,719,841  |
| 2 使用料及び手数料 |            | 38,000     | 50,360     |
|            | 1 使用料      | 8,000      | 9,000      |
|            | 2 手数料      | 30,000     | 41,360     |
| 3 財産収入     |            | 11,000     | 1,418      |
|            | 1 財産運用収入   | 10,000     | 1,418      |
|            | 2 財産売払収入   | 1,000      | 0          |
| 4 繰入金      |            | 25,400,000 | 15,400,000 |
|            | 1 他会計繰入金   | 7,400,000  | 7,400,000  |
|            | 2 基金繰入金    | 18,000,000 | 8,000,000  |
| 5 繰越金      |            | 2,942,000  | 5,935,671  |
|            | 1 繰越金      | 2,942,000  | 5,935,671  |
| 6 諸収入      |            | 233,000    | 268,230    |
|            | 1 預金利子     | 1,000      | 0          |
|            | 2 雑入       | 232,000    | 268,230    |
| 歳 入 合 計    |            | 80,000,000 | 77,302,411 |

(単位：円)

| 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 55,646,732 | 0         | 0         | 4,270,732                    |
| 50,926,891 | 0         | 0         | 4,115,891                    |
| 4,719,841  | 0         | 0         | 154,841                      |
| 50,360     | 0         | 0         | 12,360                       |
| 9,000      | 0         | 0         | 1,000                        |
| 41,360     | 0         | 0         | 11,360                       |
| 1,418      | 0         | 0         | △ 9,582                      |
| 1,418      | 0         | 0         | △ 8,582                      |
| 0          | 0         | 0         | △ 1,000                      |
| 15,400,000 | 0         | 0         | △ 10,000,000                 |
| 7,400,000  | 0         | 0         | 0                            |
| 8,000,000  | 0         | 0         | △ 10,000,000                 |
| 5,935,671  | 0         | 0         | 2,993,671                    |
| 5,935,671  | 0         | 0         | 2,993,671                    |
| 268,230    | 0         | 0         | 35,230                       |
| 0          | 0         | 0         | △ 1,000                      |
| 268,230    | 0         | 0         | 36,230                       |
| 77,302,411 | 0         | 0         | △ 2,697,589                  |

歳出

| 款       | 項       | 予 算 現 額    |
|---------|---------|------------|
| 1 総務費   |         | 47,638,000 |
|         | 1 施設管理費 | 47,511,000 |
|         | 2 研究研修費 | 127,000    |
| 2 医業費   |         | 30,350,000 |
|         | 1 医業費   | 30,350,000 |
| 3 基金積立金 |         | 10,000     |
|         | 1 基金積立金 | 10,000     |
| 4 公債費   |         | 1,000      |
|         | 1 公債費   | 1,000      |
| 5 諸支出金  |         | 1,000      |
|         | 1 償還金   | 1,000      |
| 6 予備費   |         | 2,000,000  |
|         | 1 予備費   | 2,000,000  |
| 歳 出     | 合 計     | 80,000,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|------------|-------------|------------|------------------------------|
| 43,366,957 | 0           | 4,271,043  | 4,271,043                    |
| 43,284,559 | 0           | 4,226,441  | 4,226,441                    |
| 82,398     | 0           | 44,602     | 44,602                       |
| 20,287,210 | 0           | 10,062,790 | 10,062,790                   |
| 20,287,210 | 0           | 10,062,790 | 10,062,790                   |
| 1,418      | 0           | 8,582      | 8,582                        |
| 1,418      | 0           | 8,582      | 8,582                        |
| 0          | 0           | 1,000      | 1,000                        |
| 0          | 0           | 1,000      | 1,000                        |
| 0          | 0           | 1,000      | 1,000                        |
| 0          | 0           | 1,000      | 1,000                        |
| 0          | 0           | 2,000,000  | 2,000,000                    |
| 0          | 0           | 2,000,000  | 2,000,000                    |
| 63,655,585 | 0           | 16,344,415 | 16,344,415                   |

歳入歳出差引残額 13,646,826円

うち基金繰入額 7,000,000円

令和6年9月3日

旭市長 米本 弥一郎

## 令和 5 年 度

### 旭市国民健康保険事業特別会計 (事業勘定) 歳入歳出決算事項別明細書

# 歳入総括表

| 款           | 予 算           |           |                                            | 現 額           |
|-------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|
|             | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             |
| 1. 国民健康保険税  | 1,677,118,000 | 0         | 0                                          | 1,677,118,000 |
| 2. 一部負担金    | 1,000         | 0         | 0                                          | 1,000         |
| 3. 使用料及び手数料 | 1,000         | 0         | 0                                          | 1,000         |
| 4. 国庫支出金    | 3,000         | 0         | 0                                          | 3,000         |
| 5. 県支出金     | 5,895,034,000 | 0         | 0                                          | 5,895,034,000 |
| 6. 財産収入     | 80,000        | 0         | 0                                          | 80,000        |
| 7. 繰入金      | 826,137,000   | 0         | 0                                          | 826,137,000   |
| 8. 繰越金      | 1,000         | 3,000,000 | 0                                          | 3,001,000     |
| 9. 諸収入      | 25,625,000    | 0         | 0                                          | 25,625,000    |
| 歳 入 合 計     | 8,424,000,000 | 3,000,000 | 0                                          | 8,427,000,000 |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 備 考                 |
|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------|
| 1,880,956,392 | 1,674,870,045 | 14,177,131 | 194,073,716 | 過誤納金還付未済額 2,164,500 |
| 0             | 0             | 0          | 0           |                     |
| 4,940         | 4,940         | 0          | 0           |                     |
| 363,000       | 363,000       | 0          | 0           |                     |
| 5,520,456,074 | 5,520,456,074 | 0          | 0           |                     |
| 23,566        | 23,566        | 0          | 0           |                     |
| 755,174,436   | 755,174,436   | 0          | 0           |                     |
| 173,275,445   | 173,275,445   | 0          | 0           |                     |
| 31,298,043    | 30,292,336    | 0          | 1,005,707   |                     |
| 8,361,551,896 | 8,154,459,842 | 14,177,131 | 195,079,423 |                     |

歳入

| 款 項 目 |                              | 予 算 現 額       |           |                                            |               |                 |               |
|-------|------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|       |                              | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節               |               |
|       |                              |               |           |                                            |               | 区 分             | 金 額           |
| 1     | 国民健康<br>保険税                  | 1,677,118,000 | 0         | 0                                          | 1,677,118,000 |                 |               |
| 1     | 国民健康<br>保険税                  | 1,677,118,000 | 0         | 0                                          | 1,677,118,000 |                 |               |
|       | 1 一般被保<br>険者国民<br>健康保険<br>税  | 1,677,115,000 | 0         | 0                                          | 1,677,115,000 |                 |               |
|       |                              |               |           |                                            |               | 1 医療給付費<br>分    | 1,135,800,000 |
|       |                              |               |           |                                            |               | 2 後期高齢者<br>支援金分 | 385,909,000   |
|       |                              |               |           |                                            |               | 3 介護納付金<br>分    | 155,406,000   |
|       | 2 退職被保<br>険者等国<br>民健康保<br>険税 | 3,000         | 0         | 0                                          | 3,000         |                 |               |
|       |                              |               |           |                                            |               | 1 医療給付費<br>分    | 1,000         |
|       |                              |               |           |                                            |               | 2 後期高齢者<br>支援金分 | 1,000         |
|       |                              |               |           |                                            |               | 3 介護納付金<br>分    | 1,000         |
| 2     | 一部負担<br>金                    | 1,000         | 0         | 0                                          | 1,000         |                 |               |
| 1     | 一部負担<br>金                    | 1,000         | 0         | 0                                          | 1,000         |                 |               |
|       | 1 一部負担<br>金                  | 1,000         | 0         | 0                                          | 1,000         |                 |               |
|       |                              |               |           |                                            |               | 1 一部負担金         | 1,000         |
| 3     | 使用料及<br>び手数料                 | 1,000         | 0         | 0                                          | 1,000         |                 |               |
| 1     | 手数料                          | 1,000         | 0         | 0                                          | 1,000         |                 |               |
|       | 1 督促手数<br>料                  | 1,000         | 0         | 0                                          | 1,000         |                 |               |
|       |                              |               |           |                                            |               | 1 督促手数料         | 1,000         |
| 4     | 国庫支出<br>金                    | 3,000         | 0         | 0                                          | 3,000         |                 |               |

国庫支出金

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備 考                                                                                                      |
|---------------|---------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,880,956,392 | 1,674,870,045 | 14,177,131 | 194,073,716 | 過誤納金還付未済額 2,164,500                                                                                      |
| 1,880,956,392 | 1,674,870,045 | 14,177,131 | 194,073,716 | 過誤納金還付未済額 2,164,500                                                                                      |
| 1,880,844,787 | 1,674,870,045 | 14,177,131 | 193,962,111 | 過誤納金還付未済額 2,164,500                                                                                      |
| 1,279,583,731 | 1,139,683,315 | 9,690,564  | 131,670,764 | 1 医療給付費分現年課税分 1,086,918,745<br>・ 過誤納金還付未済額 1,267,011<br>2 医療給付費分滞納繰越分 51,303,658<br>・ 過誤納金還付未済額 193,901  |
| 431,781,046   | 385,775,243   | 3,180,126  | 43,318,965  | 1 後期高齢者支援金分現年課税分 368,017,693<br>・ 過誤納金還付未済額 424,961<br>2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 17,264,262<br>・ 過誤納金還付未済額 68,327 |
| 169,480,010   | 149,411,487   | 1,306,441  | 18,972,382  | 1 介護納付金分現年課税分 141,320,368<br>・ 過誤納金還付未済額 171,128<br>2 介護納付金分滞納繰越分 7,880,819<br>・ 過誤納金還付未済額 39,172        |
| 111,605       | 0             | 0          | 111,605     |                                                                                                          |
| 24,183        | 0             | 0          | 24,183      |                                                                                                          |
| 10,411        | 0             | 0          | 10,411      |                                                                                                          |
| 77,011        | 0             | 0          | 77,011      |                                                                                                          |
| 0             | 0             | 0          | 0           |                                                                                                          |
| 0             | 0             | 0          | 0           |                                                                                                          |
| 0             | 0             | 0          | 0           |                                                                                                          |
| 0             | 0             | 0          | 0           |                                                                                                          |
| 4,940         | 4,940         | 0          | 0           |                                                                                                          |
| 4,940         | 4,940         | 0          | 0           |                                                                                                          |
| 4,940         | 4,940         | 0          | 0           |                                                                                                          |
| 4,940         | 4,940         | 0          | 0           | 1 督促手数料 4,940                                                                                            |
| 363,000       | 363,000       | 0          | 0           |                                                                                                          |

| 款 項 目            | 予 算 現 額       |           |                                            |               |                  |               |
|------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
|                  | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節                |               |
|                  |               |           |                                            |               | 区 分              | 金 額           |
| 1 国庫補助金          | 3,000         | 0         | 0                                          | 3,000         |                  |               |
| 1 災害臨時特例補助金      | 1,000         | 0         | 0                                          | 1,000         |                  |               |
|                  |               |           |                                            |               | 1 災害臨時特例補助金      | 1,000         |
| 2 国保制度関係業務事業費補助金 | 1,000         | 0         | 0                                          | 1,000         |                  |               |
|                  |               |           |                                            |               | 1 国保制度関係業務事業費補助金 | 1,000         |
| 3 システム整備費補助金     | 1,000         | 0         | 0                                          | 1,000         |                  |               |
|                  |               |           |                                            |               | 1 システム整備費補助金     | 1,000         |
| 4 出産育児一時金補助金     | 0             | 0         | 0                                          | 0             |                  |               |
|                  |               |           |                                            |               | 1 出産育児一時金補助金     | 0             |
| 5 県支出金           | 5,895,034,000 | 0         | 0                                          | 5,895,034,000 |                  |               |
| 1 県交付金           | 5,895,034,000 | 0         | 0                                          | 5,895,034,000 |                  |               |
| 1 保険給付費等交付金      | 5,895,034,000 | 0         | 0                                          | 5,895,034,000 |                  |               |
|                  |               |           |                                            |               | 1 保険給付費等交付金      | 5,895,034,000 |
| 6 財産収入           | 80,000        | 0         | 0                                          | 80,000        |                  |               |
| 1 財産運用収入         | 80,000        | 0         | 0                                          | 80,000        |                  |               |
| 1 利子及び配当金        | 80,000        | 0         | 0                                          | 80,000        |                  |               |
|                  |               |           |                                            |               | 1 基金利子           | 80,000        |
| 7 繰入金            | 826,137,000   | 0         | 0                                          | 826,137,000   |                  |               |
| 1 他会計繰入金         | 491,137,000   | 0         | 0                                          | 491,137,000   |                  |               |
| 1 一般会計繰入金        | 491,137,000   | 0         | 0                                          | 491,137,000   |                  |               |
|                  |               |           |                                            |               | 1 保険基盤安定繰入金      | 402,988,000   |
|                  |               |           |                                            |               | 2 職員給与費等繰入金      | 46,700,000    |

繰入金

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                |
|---------------|---------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 363,000       | 363,000       | 0     | 0     |                                                                    |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                                                    |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                                                    |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                                                    |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                                                    |
| 101,000       | 101,000       | 0     | 0     |                                                                    |
| 101,000       | 101,000       | 0     | 0     | 1 社会保障・税番号制度システム整備費<br>補助金 101,000                                 |
| 262,000       | 262,000       | 0     | 0     |                                                                    |
| 262,000       | 262,000       | 0     | 0     | 1 出産育児一時金臨時補助金 262,000                                             |
| 5,520,456,074 | 5,520,456,074 | 0     | 0     |                                                                    |
| 5,520,456,074 | 5,520,456,074 | 0     | 0     |                                                                    |
| 5,520,456,074 | 5,520,456,074 | 0     | 0     |                                                                    |
| 5,520,456,074 | 5,520,456,074 | 0     | 0     | 1 保険給付費等普通交付金 5,347,752,074<br>2 保険給付費等特別交付金 172,704,000           |
| 23,566        | 23,566        | 0     | 0     |                                                                    |
| 23,566        | 23,566        | 0     | 0     |                                                                    |
| 23,566        | 23,566        | 0     | 0     |                                                                    |
| 23,566        | 23,566        | 0     | 0     | 1 財政調整基金利子 23,566                                                  |
| 755,174,436   | 755,174,436   | 0     | 0     |                                                                    |
| 475,174,436   | 475,174,436   | 0     | 0     |                                                                    |
| 475,174,436   | 475,174,436   | 0     | 0     |                                                                    |
| 389,796,856   | 389,796,856   | 0     | 0     | 1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 250,065,600<br>2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 139,731,256 |
| 42,608,000    | 42,608,000    | 0     | 0     | 1 職員給与費等繰入金 42,608,000                                             |

| 款 項 目          | 予 算 現 額   |             |                                            |   |                    |             |
|----------------|-----------|-------------|--------------------------------------------|---|--------------------|-------------|
|                | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計 | 節                  |             |
|                |           |             |                                            |   | 区 分                | 金 額         |
| ( 一般会計<br>繰入金) |           |             |                                            |   | 3 出産育児一時金等繰入金      | 18,608,000  |
|                |           |             |                                            |   | 4 財政安定化支援事業繰入金     | 17,880,000  |
|                |           |             |                                            |   | 5 未就学児保険税均等割軽減分繰入金 | 4,961,000   |
|                |           |             |                                            |   | 6 産前産後保険税軽減分繰入金    | 0           |
| 2              | 基金繰入金     | 335,000,000 | 0                                          | 0 | 335,000,000        |             |
| 1              | 財政調整基金繰入金 | 335,000,000 | 0                                          | 0 | 335,000,000        |             |
|                |           |             |                                            |   | 1 財政調整基金繰入金        | 335,000,000 |
| 8              | 繰越金       | 1,000       | 3,000,000                                  | 0 | 3,001,000          |             |
| 1              | 繰越金       | 1,000       | 3,000,000                                  | 0 | 3,001,000          |             |
| 1              | 繰越金       | 1,000       | 3,000,000                                  | 0 | 3,001,000          |             |
|                |           |             |                                            |   | 1 繰越金              | 3,001,000   |
| 9              | 諸収入       | 25,625,000  | 0                                          | 0 | 25,625,000         |             |
| 1              | 延滞金及び過料   | 19,001,000  | 0                                          | 0 | 19,001,000         |             |
| 1              | 延滞金及び過料   | 19,001,000  | 0                                          | 0 | 19,001,000         |             |
|                |           |             |                                            |   | 1 延滞金及び過料          | 19,001,000  |
| 2              | 預金利子      | 1,000       | 0                                          | 0 | 1,000              |             |
| 1              | 預金利子      | 1,000       | 0                                          | 0 | 1,000              |             |
|                |           |             |                                            |   | 1 預金利子             | 1,000       |
| 3              | 雑入        | 6,623,000   | 0                                          | 0 | 6,623,000          |             |
| 1              | 第三者納付金    | 2,392,000   | 0                                          | 0 | 2,392,000          |             |
|                |           |             |                                            |   | 1 一般被保険者第三者納付金     | 2,390,000   |
|                |           |             |                                            |   | 2 退職被保険者等第三者納付金    | 2,000       |
| 2              | 返納金       | 4,229,000   | 0                                          | 0 | 4,229,000          |             |
|                |           |             |                                            |   | 1 一般被保険者返納金        | 4,227,000   |

諸収入

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備 考                                             |
|-------------|-------------|-------|-----------|-------------------------------------------------|
| 17,034,000  | 17,034,000  | 0     | 0         | 1 出産育児一時金等繰入金 17,034,000                        |
| 21,174,000  | 21,174,000  | 0     | 0         | 1 財政安定化支援事業繰入金 21,174,000                       |
| 4,318,450   | 4,318,450   | 0     | 0         | 1 未就学児保険税均等割軽減分繰入金 4,318,450                    |
| 243,130     | 243,130     | 0     | 0         | 1 産前産後保険税軽減分繰入金 243,130                         |
| 280,000,000 | 280,000,000 | 0     | 0         |                                                 |
| 280,000,000 | 280,000,000 | 0     | 0         |                                                 |
| 280,000,000 | 280,000,000 | 0     | 0         | 1 財政調整基金繰入金 280,000,000                         |
| 173,275,445 | 173,275,445 | 0     | 0         |                                                 |
| 173,275,445 | 173,275,445 | 0     | 0         |                                                 |
| 173,275,445 | 173,275,445 | 0     | 0         |                                                 |
| 173,275,445 | 173,275,445 | 0     | 0         | 1 前年度繰越金 173,275,445                            |
| 31,298,043  | 30,292,336  | 0     | 1,005,707 |                                                 |
| 20,382,725  | 20,382,725  | 0     | 0         |                                                 |
| 20,382,725  | 20,382,725  | 0     | 0         |                                                 |
| 20,382,725  | 20,382,725  | 0     | 0         | 1 一般被保険者延滞金 20,382,725                          |
| 0           | 0           | 0     | 0         |                                                 |
| 0           | 0           | 0     | 0         |                                                 |
| 0           | 0           | 0     | 0         |                                                 |
| 10,915,318  | 9,909,611   | 0     | 1,005,707 |                                                 |
| 3,210,937   | 3,210,937   | 0     | 0         |                                                 |
| 3,210,937   | 3,210,937   | 0     | 0         | 1 一般被保険者第三者納付金 3,210,937                        |
| 0           | 0           | 0     | 0         |                                                 |
| 7,676,564   | 6,670,857   | 0     | 1,005,707 |                                                 |
| 7,676,564   | 6,670,857   | 0     | 1,005,707 | 1 一般被保険者返納金 6,641,600<br>2 一般被保険者過年度分返納金 29,257 |

| 款 項 目   |         | 予 算 現 額       |           |                                            |               |                  |       |
|---------|---------|---------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|------------------|-------|
|         |         | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節                |       |
|         |         |               |           |                                            |               | 区 分              | 金 額   |
|         | ( 返納金 ) |               |           |                                            |               | 2 退職被保険<br>者等返納金 | 2,000 |
|         | 3 雑入    | 2,000         | 0         | 0                                          | 2,000         |                  |       |
|         |         |               |           |                                            |               | 1 雑入             | 2,000 |
| 歳 入 合 計 |         | 8,424,000,000 | 3,000,000 | 0                                          | 8,427,000,000 |                  |       |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備 考                             |
|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------|
| 0             | 0             | 0          | 0           |                                 |
| 27,817        | 27,817        | 0          | 0           |                                 |
| 27,817        | 27,817        | 0          | 0           | 1 労災等保険料本人負担分 27,752<br>2 雑入 65 |
| 8,361,551,896 | 8,154,459,842 | 14,177,131 | 195,079,423 |                                 |

# 歳出総括表

| 款           | 予 算 現 額       |           |                                 |                             |               |
|-------------|---------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
|             | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
| 1. 総務費      | 46,700,000    | 3,000,000 | 0                               | 70,000                      | 49,770,000    |
| 2. 保険給付費    | 5,798,138,000 | 0         | 0                               | 0                           | 5,798,138,000 |
| 3. 保険事業費納付金 | 2,424,198,000 | 0         | 0                               | 0                           | 2,424,198,000 |
| 4. 保健事業費    | 93,999,000    | 0         | 0                               | 0                           | 93,999,000    |
| 5. 基金積立金    | 80,000        | 0         | 0                               | 0                           | 80,000        |
| 6. 公債費      | 1,000         | 0         | 0                               | 0                           | 1,000         |
| 7. 諸支出金     | 30,884,000    | 0         | 0                               | 6,978,000                   | 37,862,000    |
| 8. 予備費      | 30,000,000    | 0         | 0                               | △ 7,048,000                 | 22,952,000    |
| 歳 出 合 計     | 8,424,000,000 | 3,000,000 | 0                               | 0                           | 8,427,000,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額         |              |              | 不 用 額       | 備 考 |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----|
|               | 継 続 費<br>通 次 繰<br>越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |             |     |
| 46,655,359    | 0                   | 0            | 0            | 3,114,641   |     |
| 5,388,099,374 | 0                   | 0            | 0            | 410,038,626 |     |
| 2,424,196,029 | 0                   | 0            | 0            | 1,971       |     |
| 83,938,670    | 0                   | 0            | 0            | 10,060,330  |     |
| 23,566        | 0                   | 0            | 0            | 56,434      |     |
| 0             | 0                   | 0            | 0            | 1,000       |     |
| 31,657,564    | 0                   | 0            | 0            | 6,204,436   |     |
| 0             | 0                   | 0            | 0            | 22,952,000  |     |
| 7,974,570,562 | 0                   | 0            | 0            | 452,429,438 |     |

## 歳出

| 款 項 目 |               | 予 算 現 額    |           |               |                             |            |            |     |
|-------|---------------|------------|-----------|---------------|-----------------------------|------------|------------|-----|
|       |               | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節          |     |
|       |               |            |           |               |                             |            | 区 分        | 金 額 |
| 1     | 総務費           | 46,700,000 | 3,000,000 | 0             | 70,000                      | 49,770,000 |            |     |
|       | 1 総務管理費       | 26,274,000 | 3,000,000 | 0             | 70,000                      | 29,344,000 |            |     |
|       | 1 一般管理費       | 26,274,000 | 3,000,000 | 0             | 70,000                      | 29,344,000 |            |     |
|       | 1 報酬          |            |           |               |                             |            | 3,727,000  |     |
|       | 3 職員手当等       |            |           |               |                             |            | 788,000    |     |
|       | 4 共済費         |            |           |               |                             |            | 742,000    |     |
|       | 8 旅費          |            |           |               |                             |            | 177,000    |     |
|       | 10 需用費        |            |           |               |                             |            | 1,688,000  |     |
|       | 11 役務費        |            |           |               |                             |            | 13,163,000 |     |
|       | 12 委託料        |            |           |               |                             |            | 5,490,000  |     |
|       | 13 使用料及び賃借料   |            |           |               |                             |            | 591,000    |     |
|       | 18 負担金補助及び交付金 |            |           |               |                             |            | 2,908,000  |     |
|       | 26 公課費        | 70,000     |           |               |                             |            |            |     |

総務費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                        |
|------------|------------|-----------|----------------------------|
| 46,655,359 | 0          | 3,114,641 |                            |
| 27,266,073 | 0          | 2,077,927 |                            |
| 27,266,073 | 0          | 2,077,927 | 1 国民健康保険一般事務費 24,932,673   |
| 3,726,576  | 0          | 424       | 1 報酬 3,726,576             |
| 787,622    | 0          | 378       | ・一般職報酬 3,726,576           |
| 741,454    | 0          | 546       | 3 職員手当等 787,622            |
| 114,951    | 0          | 62,049    | 4 共済費 741,454              |
| 1,666,335  | 0          | 21,665    | 8 旅費 114,951               |
| 11,603,192 | 0          | 1,559,808 | ・費用弁償 110,951              |
| 5,213,932  | 0          | 276,068   | ・普通旅費 4,000                |
| 545,550    | 0          | 45,450    | 10 需用費 1,666,335           |
|            |            |           | ・消耗品費 484,759              |
|            |            |           | ・燃料費 9,181                 |
|            |            |           | ・印刷製本費 1,172,395           |
| 2,796,561  | 0          | 111,439   | 11 役務費 11,603,192          |
|            |            |           | ・通信運搬費 4,676,938           |
|            |            |           | ・手数料 6,926,254             |
|            |            |           | 12 委託料 5,213,932           |
|            |            |           | ・電算機保守委託料 352,000          |
|            |            |           | ・電算業務委託料 3,806,000         |
|            |            |           | ・レセプト点検業務委託料 1,055,932     |
|            |            |           | 13 使用料及び賃借料 545,550        |
|            |            |           | ・通行料及び駐車料 17,550           |
|            |            |           | ・事務機器賃借料 528,000           |
|            |            |           | 18 負担金補助及び交付金 463,161      |
|            |            |           | ・システム運営費等負担金 463,044       |
|            |            |           | ・共同事業事務費拠出金 117            |
|            |            |           | 26 公課費 69,900              |
|            |            |           | ・消費税及び地方消費税 69,900         |
|            |            |           | (予備費充当) 70,000             |
|            |            |           | 2 国民健康保険団体連合会負担金 2,333,400 |
|            |            |           | 18 負担金補助及び交付金 2,333,400    |
|            |            |           | ・国保団体連合会負担金 2,333,400      |

| 款 項 | 目            | 予 算 現 額       |           |                         |                             |               | 節                         |               |
|-----|--------------|---------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|     |              | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 区 分                       |               |
|     |              |               |           |                         |                             |               | 金 額                       | 金 額           |
| 2   | 徴税費          | 20,261,000    | 0         | 0                       | 0                           | 20,261,000    |                           |               |
|     | 1 賦課徴<br>収費  | 20,261,000    | 0         | 0                       | 0                           | 20,261,000    |                           |               |
|     |              |               |           |                         |                             |               | 10 需用費                    | 1,110,000     |
|     |              |               |           |                         |                             |               | 11 役務費                    | 5,706,000     |
|     |              |               |           |                         |                             |               | 12 委託料                    | 11,643,000    |
|     |              |               |           |                         |                             |               | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 1,664,000     |
|     |              |               |           |                         |                             |               | 17 備品購<br>入費              | 138,000       |
| 3   | 運営協<br>議会費   | 165,000       | 0         | 0                       | 0                           | 165,000       |                           |               |
|     | 1 運営協<br>議会費 | 165,000       | 0         | 0                       | 0                           | 165,000       |                           |               |
|     |              |               |           |                         |                             |               | 1 報酬                      | 162,000       |
|     |              |               |           |                         |                             |               | 10 需用費                    | 3,000         |
| 2   | 保険給<br>付費    | 5,798,138,000 | 0         | 0                       | 0                           | 5,798,138,000 |                           |               |
|     | 1 療養諸<br>費   | 4,992,285,000 | 0         | 0                       | 0                           | 4,992,285,000 |                           |               |
|     | 1 療養給<br>付費  | 4,925,114,000 | 0         | 0                       | △127,000                    | 4,924,987,000 |                           |               |
|     |              |               |           |                         |                             |               | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 4,924,987,000 |
|     | 2 療養費        | 51,723,000    | 0         | 0                       | 0                           | 51,723,000    |                           |               |
|     |              |               |           |                         |                             |               | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 51,723,000    |

保険給付費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額 | 不用額         | 備 考                         |
|---------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 19,242,624    | 0          | 1,018,376   |                             |
| 19,242,624    | 0          | 1,018,376   | 1 国保賦課徴収一般事務費 19,242,624    |
| 826,969       | 0          | 283,031     | 10 需用費 826,969              |
| 4,972,555     | 0          | 733,445     | ・消耗品費 69,982                |
| 11,642,400    | 0          | 600         | ・印刷製本費 756,987              |
| 1,663,200     | 0          | 800         | 11 役務費 4,972,555            |
|               |            |             | ・通信運搬費 3,036,201            |
|               |            |             | ・手数料 1,936,354              |
| 137,500       | 0          | 500         | 12 委託料 11,642,400           |
|               |            |             | ・電算機保守委託料 11,642,400        |
|               |            |             | 13 使用料及び賃借料 1,663,200       |
|               |            |             | ・事務機器賃借料 1,663,200          |
|               |            |             | 17 備品購入費 137,500            |
|               |            |             | ・事務用備品費 137,500             |
| 146,662       | 0          | 18,338      |                             |
| 146,662       | 0          | 18,338      | 1 国民健康保険運営協議会費 146,662      |
| 144,000       | 0          | 18,000      | 1 報酬 144,000                |
| 2,662         | 0          | 338         | ・国民健康保険運営協議会委員 9人 144,000   |
|               |            |             | 10 需用費 2,662                |
|               |            |             | ・食糧費 2,662                  |
| 5,388,099,374 | 0          | 410,038,626 |                             |
| 4,617,617,683 | 0          | 374,667,317 |                             |
| 4,556,538,087 | 0          | 368,448,913 | 1 一般被保険者療養給付費 4,556,538,087 |
| 4,556,538,087 | 0          | 368,448,913 | 18 負担金補助及び交付金 4,556,538,087 |
|               |            |             | ・診療報酬 4,556,538,087         |
|               |            |             | (妊産婦付加金へ流用減) 127,000        |
| 47,638,478    | 0          | 4,084,522   | 1 一般被保険者療養費 47,638,478      |
| 47,638,478    | 0          | 4,084,522   | 18 負担金補助及び交付金 47,638,478    |
|               |            |             | ・療養費 47,638,478             |

| 款 項 目             |                     | 予 算 現 額     |       |                         |                             |                           |                           |             |
|-------------------|---------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
|                   |                     | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                         | 節                         |             |
|                   |                     |             |       |                         |                             |                           | 区 分                       | 金 額         |
|                   | 3 妊産婦<br>付加金        | 3,040,000   | 0     | 0                       | 127,000                     | 3,167,000                 |                           |             |
|                   |                     |             |       |                         |                             |                           | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 3,167,000   |
|                   | 4 傷病手<br>当金         | 2,100,000   | 0     | 0                       | 0                           | 2,100,000                 |                           |             |
|                   |                     |             |       |                         |                             |                           | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 2,100,000   |
|                   | 5 審査支<br>払手数<br>料   | 10,308,000  | 0     | 0                       | 0                           | 10,308,000                |                           |             |
|                   |                     |             |       |                         |                             |                           | 11 役務費                    | 10,308,000  |
|                   | 2 高額療<br>養費         | 771,090,000 | 0     | 0                       | 0                           | 771,090,000               |                           |             |
|                   | 1 高額療<br>養費         | 770,089,000 | 0     | 0                       | 0                           | 770,089,000               |                           |             |
|                   |                     |             |       |                         |                             |                           | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 770,089,000 |
|                   | 2 高額介<br>護合算<br>療養費 | 1,001,000   | 0     | 0                       | 0                           | 1,001,000                 |                           |             |
|                   |                     |             |       |                         |                             |                           | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1,001,000   |
| 3 移送費             | 501,000             | 0           | 0     | 0                       | 501,000                     |                           |                           |             |
| 1 移送費             | 501,000             | 0           | 0     | 0                       | 501,000                     |                           |                           |             |
|                   |                     |             |       |                         |                             | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 501,000                   |             |
| 4 出産育<br>児諸費      | 27,512,000          | 0           | 0     | 0                       | 27,512,000                  |                           |                           |             |
| 1 出産育<br>児一時<br>金 | 27,512,000          | 0           | 0     | 0                       | 27,512,000                  |                           |                           |             |
|                   |                     |             |       |                         |                             | 11 役務費                    | 12,000                    |             |

保険給付費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                             |
|-------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3,166,366   | 0          | 634        | 1 妊産婦付加金 3,166,366                                                              |
| 3,166,366   | 0          | 634        | 18 負担金補助及び交付金 3,166,366<br>・ 妊産婦付加金 3,166,366<br><br>(一般被保険者療養給付費から流用増) 127,000 |
| 554,916     | 0          | 1,545,084  | 1 傷病手当金 554,916                                                                 |
| 554,916     | 0          | 1,545,084  | 18 負担金補助及び交付金 554,916<br>・ 傷病手当金 554,916                                        |
| 9,719,836   | 0          | 588,164    | 1 国保審査支払手数料 9,719,836                                                           |
| 9,719,836   | 0          | 588,164    | 11 役務費 9,719,836<br>・ 手数料 9,719,836                                             |
| 738,718,981 | 0          | 32,371,019 |                                                                                 |
| 737,903,830 | 0          | 32,185,170 | 1 一般被保険者高額療養費 737,903,830                                                       |
| 737,903,830 | 0          | 32,185,170 | 18 負担金補助及び交付金 737,903,830<br>・ 高額療養費 737,903,830                                |
| 815,151     | 0          | 185,849    | 1 一般被保険者高額介護合算療養費 815,151                                                       |
| 815,151     | 0          | 185,849    | 18 負担金補助及び交付金 815,151<br>・ 高額介護合算療養費 815,151                                    |
| 0           | 0          | 501,000    |                                                                                 |
| 0           | 0          | 501,000    |                                                                                 |
| 0           | 0          | 501,000    |                                                                                 |
| 25,562,710  | 0          | 1,949,290  |                                                                                 |
| 25,562,710  | 0          | 1,949,290  | 1 出産育児一時金 25,562,710                                                            |
| 10,710      | 0          | 1,290      | 11 役務費 10,710<br>・ 手数料 10,710<br><br>18 負担金補助及び交付金 25,552,000                   |

| 款 項 目 |             | 予 算 現 額       |       |               |                             |               |               |               |
|-------|-------------|---------------|-------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|       |             | 当 初 予 算 額     | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節             |               |
|       |             |               |       |               |                             |               | 区 分           | 金 額           |
|       | ( 出産育児一時金)  |               |       |               |                             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 27,500,000    |
| 5     | 葬祭諸費        | 6,750,000     | 0     | 0             | 0                           | 6,750,000     |               |               |
|       | 1 葬祭費       | 6,750,000     | 0     | 0             | 0                           | 6,750,000     |               |               |
|       |             |               |       |               |                             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 6,750,000     |
| 3     | 保険事業費納付金    | 2,424,198,000 | 0     | 0             | 0                           | 2,424,198,000 |               |               |
| 1     | 保険事業費納付金    | 2,424,198,000 | 0     | 0             | 0                           | 2,424,198,000 |               |               |
|       | 1 医療給付費分    | 1,561,783,000 | 0     | 0             | 1,000                       | 1,561,784,000 |               |               |
|       |             |               |       |               |                             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 1,561,784,000 |
|       | 2 後期高齢者支援金分 | 617,776,000   | 0     | 0             | △1,000                      | 617,775,000   |               |               |
|       |             |               |       |               |                             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 617,775,000   |
|       | 3 介護分       | 244,639,000   | 0     | 0             | 0                           | 244,639,000   |               |               |
|       |             |               |       |               |                             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 244,639,000   |
| 4     | 保健事業費       | 93,999,000    | 0     | 0             | 0                           | 93,999,000    |               |               |

保健事業費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                            |
|---------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 25,552,000    | 0          | 1,948,000  | ・ 出産育児一時金 25,552,000                                           |
| 6,200,000     | 0          | 550,000    |                                                                |
| 6,200,000     | 0          | 550,000    | 1 葬祭費 6,200,000                                                |
| 6,200,000     | 0          | 550,000    | 18 負担金補助及び交付金 6,200,000<br>・ 葬祭費 6,200,000                     |
| 2,424,196,029 | 0          | 1,971      |                                                                |
| 2,424,196,029 | 0          | 1,971      |                                                                |
| 1,561,783,638 | 0          | 362        | 1 一般被保険者医療給付費分納付金 1,561,781,778                                |
| 1,561,783,638 | 0          | 362        | 18 負担金補助及び交付金 1,561,781,778<br>・ 一般被保険者医療給付費分納付金 1,561,781,778 |
|               |            |            | 2 退職被保険者等医療給付費分納付金 1,860                                       |
|               |            |            | 18 負担金補助及び交付金 1,860<br>・ 退職被保険者等医療給付費分納付金 1,860                |
|               |            |            | (退職被保険者等後期高齢者支援金分納付金から<br>流用増) 1,000                           |
| 617,774,380   | 0          | 620        | 1 一般被保険者後期高齢者支援金分納付金 617,774,380                               |
| 617,774,380   | 0          | 620        | 18 負担金補助及び交付金 617,774,380<br>・ 一般被保険者後期高齢者支援金分納付金 617,774,380  |
|               |            |            | 2 退職被保険者等後期高齢者支援金分納付金 0                                        |
|               |            |            | (退職被保険者等医療給付費分納付金へ流用減) 1,000                                   |
| 244,638,011   | 0          | 989        | 1 介護分納付金 244,638,011                                           |
| 244,638,011   | 0          | 989        | 18 負担金補助及び交付金 244,638,011<br>・ 介護分納付金 244,638,011              |
| 83,938,670    | 0          | 10,060,330 |                                                                |

| 款 項 目   |               | 予 算 現 額    |       |               |                             |            |             |            |
|---------|---------------|------------|-------|---------------|-----------------------------|------------|-------------|------------|
|         |               | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節           |            |
|         |               |            |       |               |                             |            | 区 分         | 金 額        |
| 1 保健事業費 | 1 保健事業費       | 93,999,000 | 0     | 0             | 0                           | 93,999,000 |             |            |
|         | 1 保健事業費       | 93,999,000 | 0     | 0             | 0                           | 93,999,000 |             |            |
|         |               |            |       |               |                             |            | 1 報酬        | 2,104,000  |
|         |               |            |       |               |                             |            | 3 職員手当等     | 425,000    |
|         |               |            |       |               |                             |            | 8 旅費        | 104,000    |
|         |               |            |       |               |                             |            | 10 需用費      | 943,000    |
|         |               |            |       |               |                             |            | 11 役務費      | 5,222,000  |
|         |               |            |       |               |                             |            | 12 委託料      | 84,648,000 |
|         |               |            |       |               |                             |            | 13 使用料及び賃借料 | 319,000    |
|         | 18 負担金補助及び交付金 | 234,000    |       |               |                             |            |             |            |

保健事業費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                          |
|------------|------------|------------|------------------------------|
| 83,938,670 | 0          | 10,060,330 |                              |
| 83,938,670 | 0          | 10,060,330 | 1 特定健康診査等事業 55,545,091       |
| 2,102,838  | 0          | 1,162      | 1 報酬 57,186                  |
| 424,621    | 0          | 379        | ・一般職報酬 57,186                |
| 41,727     | 0          | 62,273     | 8 旅費 3,170                   |
| 798,350    | 0          | 144,650    | ・費用弁償 3,170                  |
| 4,639,393  | 0          | 582,607    | 10 需用費 539,950               |
| 75,814,041 | 0          | 8,833,959  | ・消耗品費 506,950                |
| 117,700    | 0          | 201,300    | ・印刷製本費 33,000                |
| 0          | 0          | 234,000    | 11 役務費 2,515,231             |
|            |            |            | ・通信運搬費 1,687,853             |
|            |            |            | ・手数料 827,378                 |
|            |            |            | 12 委託料 52,429,554            |
|            |            |            | ・計画策定支援業務委託料 6,600,000       |
|            |            |            | ・除草業務等委託料 18,954             |
|            |            |            | ・特定健康診査等委託料 42,804,292       |
|            |            |            | ・特定健康診査等通知業務委託料 806,308      |
|            |            |            | ・特定健康診査未受診者対策業務委託料 2,200,000 |
|            |            |            | 2 特定保健指導事業 3,196,114         |
|            |            |            | 1 報酬 2,045,652               |
|            |            |            | ・一般職報酬 2,045,652             |
|            |            |            | 3 職員手当等 424,621              |
|            |            |            | 8 旅費 38,557                  |
|            |            |            | ・費用弁償 38,557                 |
|            |            |            | 10 需用費 258,400               |
|            |            |            | ・消耗品費 197,250                |
|            |            |            | ・燃料費 24,850                  |
|            |            |            | ・印刷製本費 36,300                |
|            |            |            | 11 役務費 116,484               |
|            |            |            | ・通信運搬費 102,704               |
|            |            |            | ・手数料 13,780                  |
|            |            |            | 12 委託料 194,700               |
|            |            |            | ・特定保健指導委託料 194,700           |

| 款 項 目 |             | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |                   |           |
|-------|-------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|-----------|
|       |             | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                 |           |
|       |             |            |           |                                 |                             |            | 区 分               | 金 額       |
|       | ( 保健事業費)    |            |           |                                 |                             |            |                   |           |
| 5     | 基金積立金       | 80,000     | 0         | 0                               | 0                           | 80,000     |                   |           |
| 1     | 基金積立金       | 80,000     | 0         | 0                               | 0                           | 80,000     |                   |           |
|       | 1 財政調整基金積立金 | 80,000     | 0         | 0                               | 0                           | 80,000     |                   |           |
|       |             |            |           |                                 |                             |            | 24 積立金            | 80,000    |
| 6     | 公債費         | 1,000      | 0         | 0                               | 0                           | 1,000      |                   |           |
| 1     | 公債費         | 1,000      | 0         | 0                               | 0                           | 1,000      |                   |           |
|       | 1 公債費       | 1,000      | 0         | 0                               | 0                           | 1,000      |                   |           |
|       |             |            |           |                                 |                             |            | 22 償還金<br>利子及び割引料 | 1,000     |
| 7     | 諸支出金        | 30,884,000 | 0         | 0                               | 6,978,000                   | 37,862,000 |                   |           |
| 1     | 償還金及び還付加算金  | 9,883,000  | 0         | 0                               | 6,978,000                   | 16,861,000 |                   |           |
|       | 1 償還金       | 1,673,000  | 0         | 0                               | 0                           | 1,673,000  |                   |           |
|       |             |            |           |                                 |                             |            | 22 償還金<br>利子及び割引料 | 1,673,000 |
|       | 2 保険税還付金    | 8,210,000  | 0         | 0                               | 6,978,000                   | 15,188,000 |                   |           |

諸支出金

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |           | 13 使用料及び賃借料 <span style="float:right">117,700</span><br>・システム使用料 <span style="float:right">117,700</span><br>3 短期人間ドック事業 <span style="float:right">23,187,030</span><br>12 委託料 <span style="float:right">23,187,030</span><br>・人間ドック委託料 <span style="float:right">23,187,030</span><br>4 医療費通知事業 <span style="float:right">2,010,435</span><br>11 役務費 <span style="float:right">2,007,678</span><br>・通信運搬費 <span style="float:right">1,996,223</span><br>・手数料 <span style="float:right">11,455</span><br>12 委託料 <span style="float:right">2,757</span><br>・コールセンター業務委託料 <span style="float:right">2,757</span> |
| 23,566     | 0          | 56,434    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23,566     | 0          | 56,434    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23,566     | 0          | 56,434    | 1 国保事業勘定財政調整基金積立金 <span style="float:right">23,566</span><br>24 積立金 <span style="float:right">23,566</span><br>・財政調整基金積立金 <span style="float:right">23,566</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23,566     | 0          | 56,434    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0          | 0          | 1,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0          | 0          | 1,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0          | 0          | 1,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0          | 0          | 1,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31,657,564 | 0          | 6,204,436 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16,623,564 | 0          | 237,436   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,556,000  | 0          | 117,000   | 1 償還金 <span style="float:right">1,556,000</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1,556,000  | 0          | 117,000   | 22 償還金利子及び割引料 <span style="float:right">1,556,000</span><br>・返還金 <span style="float:right">1,556,000</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15,067,564 | 0          | 120,436   | 1 一般被保険者保険税還付金 <span style="float:right">15,067,564</span><br>22 償還金利子及び割引料 <span style="float:right">15,067,564</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 款 項 目   |                   | 予 算 現 額       |           |                         |                             |               |                           |            |
|---------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|------------|
|         |                   | 当 初 予 算 額     | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                         |            |
|         |                   |               |           |                         |                             |               | 区 分                       | 金 額        |
|         | ( 保険税<br>還付金)     |               |           |                         |                             |               | 22 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 15,188,000 |
| 2       | 延滞金               | 1,000         | 0         | 0                       | 0                           | 1,000         |                           |            |
| 1       | 延滞金               | 1,000         | 0         | 0                       | 0                           | 1,000         | 21 補償補<br>填及び<br>賠償金      | 1,000      |
| 3       | 直営診<br>療施設<br>補助金 | 20,700,000    | 0         | 0                       | 0                           | 20,700,000    |                           |            |
| 1       | 直営診<br>療施設<br>補助金 | 20,700,000    | 0         | 0                       | 0                           | 20,700,000    | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 20,700,000 |
| 4       | 繰出金               | 300,000       | 0         | 0                       | 0                           | 300,000       |                           |            |
| 1       | 施設勘<br>定繰出<br>金   | 300,000       | 0         | 0                       | 0                           | 300,000       | 27 繰出金                    | 300,000    |
| 8       | 予備費               | 30,000,000    | 0         | 0                       | △7,048,000                  | 22,952,000    |                           |            |
| 1       | 予備費               | 30,000,000    | 0         | 0                       | △7,048,000                  | 22,952,000    |                           |            |
| 1       | 予備費               | 30,000,000    | 0         | 0                       | △7,048,000                  | 22,952,000    |                           |            |
| 歳 出 合 計 |                   | 8,424,000,000 | 3,000,000 | 0                       | 0                           | 8,427,000,000 |                           |            |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額 | 不用額         | 備 考                                                                        |
|---------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 15,067,564    | 0          | 120,436     | ・保険税還付金 14,977,564<br>・還付加算金 90,000<br>(予備費充当) 6,978,000                   |
| 0             | 0          | 1,000       |                                                                            |
| 0             | 0          | 1,000       |                                                                            |
| 0             | 0          | 1,000       |                                                                            |
| 14,734,000    | 0          | 5,966,000   |                                                                            |
| 14,734,000    | 0          | 5,966,000   | 1 直営診療施設補助金 14,734,000<br>18 負担金補助及び交付金 14,734,000<br>・旭中央病院補助金 14,734,000 |
| 14,734,000    | 0          | 5,966,000   |                                                                            |
| 300,000       | 0          | 0           |                                                                            |
| 300,000       | 0          | 0           | 1 施設勘定繰出金 300,000<br>27 繰出金 300,000<br>・施設勘定繰出金 300,000                    |
| 300,000       | 0          | 0           |                                                                            |
| 0             | 0          | 22,952,000  |                                                                            |
| 0             | 0          | 22,952,000  |                                                                            |
| 0             | 0          | 22,952,000  |                                                                            |
| 7,974,570,562 | 0          | 452,429,438 |                                                                            |



## 令和 5 年 度

### 旭市国民健康保険事業特別会計 (施設勘定) 歳入歳出決算事項別明細書

# 歳入総括表

| 款           | 予 算        |           | 現 額                                        |            |
|-------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------|
|             | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計          |
| 1. 診療収入     | 51,376,000 | 0         | 0                                          | 51,376,000 |
| 2. 使用料及び手数料 | 38,000     | 0         | 0                                          | 38,000     |
| 3. 財産収入     | 11,000     | 0         | 0                                          | 11,000     |
| 4. 繰入金      | 25,400,000 | 0         | 0                                          | 25,400,000 |
| 5. 繰越金      | 2,942,000  | 0         | 0                                          | 2,942,000  |
| 6. 諸収入      | 233,000    | 0         | 0                                          | 233,000    |
| 歳 入 合 計     | 80,000,000 | 0         | 0                                          | 80,000,000 |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 55,646,732 | 55,646,732 | 0         | 0         |     |
| 50,360     | 50,360     | 0         | 0         |     |
| 1,418      | 1,418      | 0         | 0         |     |
| 15,400,000 | 15,400,000 | 0         | 0         |     |
| 5,935,671  | 5,935,671  | 0         | 0         |     |
| 268,230    | 268,230    | 0         | 0         |     |
| 77,302,411 | 77,302,411 | 0         | 0         |     |

歳入

| 款 項 目 |                        | 予 算 現 額    |           |                                            |            |         |            |
|-------|------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------|---------|------------|
|       |                        | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計          | 節       |            |
|       |                        |            |           |                                            |            | 区 分     | 金 額        |
| 1     | 診療収入                   | 51,376,000 | 0         | 0                                          | 51,376,000 |         |            |
|       | 1 外来収入                 | 46,811,000 | 0         | 0                                          | 46,811,000 |         |            |
|       | 1 国民健康<br>保険診療<br>報酬収入 | 9,855,000  | 0         | 0                                          | 9,855,000  |         |            |
|       |                        |            |           |                                            |            | 1 現年分   | 9,855,000  |
|       | 2 社会保険<br>診療報酬<br>収入   | 7,837,000  | 0         | 0                                          | 7,837,000  |         |            |
|       |                        |            |           |                                            |            | 1 現年分   | 7,837,000  |
|       | 3 後期高齢<br>者診療報<br>酬収入  | 20,567,000 | 0         | 0                                          | 20,567,000 |         |            |
|       |                        |            |           |                                            |            | 1 現年分   | 20,567,000 |
|       | 4 その他の<br>診療報酬<br>収入   | 369,000    | 0         | 0                                          | 369,000    |         |            |
|       |                        |            |           |                                            |            | 1 現年分   | 368,000    |
|       |                        |            |           |                                            |            | 2 未収繰越分 | 1,000      |
|       | 5 一部負担<br>金収入          | 8,183,000  | 0         | 0                                          | 8,183,000  |         |            |
|       |                        |            |           |                                            |            | 1 現年分   | 8,182,000  |
|       |                        |            |           |                                            |            | 2 未収繰越分 | 1,000      |
|       | 2 その他の<br>診療収入         | 4,565,000  | 0         | 0                                          | 4,565,000  |         |            |
|       | 1 諸検査等<br>収入           | 4,565,000  | 0         | 0                                          | 4,565,000  |         |            |
|       |                        |            |           |                                            |            | 1 現年分   | 4,565,000  |
| 2     | 使用料及<br>び手数料           | 38,000     | 0         | 0                                          | 38,000     |         |            |
|       | 1 使用料                  | 8,000      | 0         | 0                                          | 8,000      |         |            |
|       | 1 自動車使<br>用料           | 8,000      | 0         | 0                                          | 8,000      |         |            |
|       |                        |            |           |                                            |            | 1 現年分   | 7,000      |
|       |                        |            |           |                                            |            | 2 未収繰越分 | 1,000      |
|       | 2 手数料                  | 30,000     | 0         | 0                                          | 30,000     |         |            |
|       | 1 文書料                  | 30,000     | 0         | 0                                          | 30,000     |         |            |
|       |                        |            |           |                                            |            | 1 現年分   | 29,000     |
|       |                        |            |           |                                            | 2 未収繰越分    | 1,000   |            |
| 3     | 財産収入                   | 11,000     | 0         | 0                                          | 11,000     |         |            |
|       | 1 財産運用<br>収入           | 10,000     | 0         | 0                                          | 10,000     |         |            |
|       | 1 利子及び<br>配当金          | 10,000     | 0         | 0                                          | 10,000     |         |            |
|       |                        |            |           |                                            |            | 1 基金利子  | 10,000     |

財産収入

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                          |
|------------|------------|-------|-------|----------------------------------------------|
| 55,646,732 | 55,646,732 | 0     | 0     |                                              |
| 50,926,891 | 50,926,891 | 0     | 0     |                                              |
| 10,205,290 | 10,205,290 | 0     | 0     |                                              |
| 10,205,290 | 10,205,290 | 0     | 0     | 1 国保診療報酬収入 10,205,290                        |
| 10,380,378 | 10,380,378 | 0     | 0     |                                              |
| 10,380,378 | 10,380,378 | 0     | 0     | 1 社保診療報酬収入 10,380,378                        |
| 20,668,730 | 20,668,730 | 0     | 0     |                                              |
| 20,668,730 | 20,668,730 | 0     | 0     | 1 後期高齢者診療報酬収入 20,668,730                     |
| 232,930    | 232,930    | 0     | 0     |                                              |
| 232,930    | 232,930    | 0     | 0     | 1 児童福祉法による診療報酬収入 232,930                     |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                              |
| 9,439,563  | 9,439,563  | 0     | 0     |                                              |
| 9,439,563  | 9,439,563  | 0     | 0     | 1 一部負担金 9,439,563                            |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                              |
| 4,719,841  | 4,719,841  | 0     | 0     |                                              |
| 4,719,841  | 4,719,841  | 0     | 0     |                                              |
| 4,719,841  | 4,719,841  | 0     | 0     | 1 一般健康診査料等 2,980,558<br>2 その他の諸検査料 1,739,283 |
| 50,360     | 50,360     | 0     | 0     |                                              |
| 9,000      | 9,000      | 0     | 0     |                                              |
| 9,000      | 9,000      | 0     | 0     |                                              |
| 9,000      | 9,000      | 0     | 0     | 1 往診車使用料 9,000                               |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                              |
| 41,360     | 41,360     | 0     | 0     |                                              |
| 41,360     | 41,360     | 0     | 0     |                                              |
| 41,360     | 41,360     | 0     | 0     | 1 文書交付手数料 41,360                             |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                              |
| 1,418      | 1,418      | 0     | 0     |                                              |
| 1,418      | 1,418      | 0     | 0     |                                              |
| 1,418      | 1,418      | 0     | 0     |                                              |
| 1,418      | 1,418      | 0     | 0     | 1 財政調整基金利子 1,418                             |

| 款 項 目    | 予 算 現 額    |           |                                            |            |             |            |
|----------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------|-------------|------------|
|          | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計          | 節           |            |
|          |            |           |                                            |            | 区 分         | 金 額        |
| 2 財産売払収入 | 1,000      | 0         | 0                                          | 1,000      |             |            |
| 1 物品売払収入 | 1,000      | 0         | 0                                          | 1,000      | 1 物品売払収入    | 1,000      |
| 4 繰入金    | 25,400,000 | 0         | 0                                          | 25,400,000 |             |            |
| 1 他会計繰入金 | 7,400,000  | 0         | 0                                          | 7,400,000  |             |            |
| 1 他会計繰入金 | 7,400,000  | 0         | 0                                          | 7,400,000  | 1 一般会計繰入金   | 7,100,000  |
|          |            |           |                                            |            | 2 事業勘定繰入金   | 300,000    |
| 2 基金繰入金  | 18,000,000 | 0         | 0                                          | 18,000,000 |             |            |
| 1 基金繰入金  | 18,000,000 | 0         | 0                                          | 18,000,000 | 1 財政調整基金繰入金 | 18,000,000 |
| 5 繰越金    | 2,942,000  | 0         | 0                                          | 2,942,000  |             |            |
| 1 繰越金    | 2,942,000  | 0         | 0                                          | 2,942,000  |             |            |
| 1 繰越金    | 2,942,000  | 0         | 0                                          | 2,942,000  | 1 繰越金       | 2,942,000  |
| 6 諸収入    | 233,000    | 0         | 0                                          | 233,000    |             |            |
| 1 預金利子   | 1,000      | 0         | 0                                          | 1,000      |             |            |
| 1 預金利子   | 1,000      | 0         | 0                                          | 1,000      | 1 預金利子      | 1,000      |
| 2 雑入     | 232,000    | 0         | 0                                          | 232,000    |             |            |
| 1 雑入     | 232,000    | 0         | 0                                          | 232,000    | 1 雑入        | 232,000    |
| 歳 入 合 計  | 80,000,000 | 0         | 0                                          | 80,000,000 |             |            |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                        |
|------------|------------|-------|-------|------------------------------------------------------------|
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                                            |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                                            |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                                            |
| 15,400,000 | 15,400,000 | 0     | 0     |                                                            |
| 7,400,000  | 7,400,000  | 0     | 0     |                                                            |
| 7,400,000  | 7,400,000  | 0     | 0     |                                                            |
| 7,100,000  | 7,100,000  | 0     | 0     | 1 一般会計繰入金 7,100,000                                        |
| 300,000    | 300,000    | 0     | 0     | 1 事業勘定繰入金 300,000                                          |
| 8,000,000  | 8,000,000  | 0     | 0     |                                                            |
| 8,000,000  | 8,000,000  | 0     | 0     |                                                            |
| 8,000,000  | 8,000,000  | 0     | 0     | 1 財政調整基金繰入金 8,000,000                                      |
| 5,935,671  | 5,935,671  | 0     | 0     |                                                            |
| 5,935,671  | 5,935,671  | 0     | 0     |                                                            |
| 5,935,671  | 5,935,671  | 0     | 0     |                                                            |
| 5,935,671  | 5,935,671  | 0     | 0     | 1 前年度繰越金 5,935,671                                         |
| 268,230    | 268,230    | 0     | 0     |                                                            |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                                            |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                                            |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                                            |
| 268,230    | 268,230    | 0     | 0     |                                                            |
| 268,230    | 268,230    | 0     | 0     |                                                            |
| 268,230    | 268,230    | 0     | 0     | 1 介護保険意見書料 174,900<br>2 労災等保険料本人負担分 35,650<br>3 その他 57,680 |
| 77,302,411 | 77,302,411 | 0     | 0     |                                                            |

# 歳出総括表

| 款        | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|----------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|          | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
| 1. 総務費   | 47,638,000 | 0         | 0                               | 0                           | 47,638,000 |
| 2. 医業費   | 30,350,000 | 0         | 0                               | 0                           | 30,350,000 |
| 3. 基金積立金 | 10,000     | 0         | 0                               | 0                           | 10,000     |
| 4. 公債費   | 1,000      | 0         | 0                               | 0                           | 1,000      |
| 5. 諸支出金  | 1,000      | 0         | 0                               | 0                           | 1,000      |
| 6. 予備費   | 2,000,000  | 0         | 0                               | 0                           | 2,000,000  |
| 歳 出 合 計  | 80,000,000 | 0         | 0                               | 0                           | 80,000,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額    |              |              | 不 用 額      | 備 考 |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|-----|
|            | 継 続 費<br>通 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |     |
| 43,366,957 | 0              | 0            | 0            | 4,271,043  |     |
| 20,287,210 | 0              | 0            | 0            | 10,062,790 |     |
| 1,418      | 0              | 0            | 0            | 8,582      |     |
| 0          | 0              | 0            | 0            | 1,000      |     |
| 0          | 0              | 0            | 0            | 1,000      |     |
| 0          | 0              | 0            | 0            | 2,000,000  |     |
| 63,655,585 | 0              | 0            | 0            | 16,344,415 |     |

## 歳出

| 款 項 目   | 予 算 現 額    |           |                         |                             |            |  | 節             |            |
|---------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|
|         | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          |  |               |            |
|         |            |           |                         |                             |            |  | 区 分           | 金 額        |
| 1 総務費   | 47,638,000 | 0         | 0                       | 0                           | 47,638,000 |  |               |            |
| 1 施設管理費 | 47,511,000 | 0         | 0                       | 0                           | 47,511,000 |  |               |            |
| 1 一般管理費 | 47,511,000 | 0         | 0                       | 0                           | 47,511,000 |  |               |            |
|         |            |           |                         |                             |            |  | 1 報酬          | 6,354,000  |
|         |            |           |                         |                             |            |  | 2 給料          | 11,710,000 |
|         |            |           |                         |                             |            |  | 3 職員手当等       | 16,613,000 |
|         |            |           |                         |                             |            |  | 4 共済費         | 5,132,000  |
|         |            |           |                         |                             |            |  | 8 旅費          | 221,000    |
|         |            |           |                         |                             |            |  | 10 需用費        | 1,670,000  |
|         |            |           |                         |                             |            |  | 11 役務費        | 627,000    |
|         |            |           |                         |                             |            |  | 12 委託料        | 2,595,000  |
|         |            |           |                         |                             |            |  | 13 使用料及び賃借料   | 739,000    |
|         |            |           |                         |                             |            |  | 17 備品購入費      | 10,000     |
|         |            |           |                         |                             |            |  | 18 負担金補助及び交付金 | 1,840,000  |

総務費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                        |
|------------|------------|-----------|----------------------------|
| 43,366,957 | 0          | 4,271,043 |                            |
| 43,284,559 | 0          | 4,226,441 |                            |
| 43,284,559 | 0          | 4,226,441 | 1 診療所関係職員給与費 2人 29,858,096 |
| 6,120,846  | 0          | 233,154   | 2 給料 10,234,137            |
| 10,234,137 | 0          | 1,475,863 | 3 職員手当等 14,475,706         |
| 15,490,733 | 0          | 1,122,267 | 4 共済費 3,926,459            |
| 4,921,906  | 0          | 210,094   | 18 負担金補助及び交付金 1,221,794    |
| 162,714    | 0          | 58,286    | ・ 千葉県市町村職員互助会負担金 5,652     |
| 771,552    | 0          | 898,448   | ・ 職員公務災害補償負担金 26,142       |
| 573,888    | 0          | 53,112    | ・ 退職手当負担金 1,190,000        |
| 2,442,882  | 0          | 152,118   | 2 診療所総務事務費 11,954,500      |
| 734,107    | 0          | 4,893     | 1 報酬 6,120,846             |
| 0          | 0          | 10,000    | ・ 一般職報酬 6,120,846          |
| 1,831,794  | 0          | 8,206     | 3 職員手当等 1,015,027          |
|            |            |           | 4 共済費 995,447              |
|            |            |           | 8 旅費 162,714               |
|            |            |           | ・ 費用弁償 162,714             |
|            |            |           | 10 需用費 287,563             |
|            |            |           | ・ 消耗品費 257,499             |
|            |            |           | ・ 燃料費 8,611                |
|            |            |           | ・ 修繕料 21,453               |
|            |            |           | 11 役務費 480,109             |
|            |            |           | ・ 通信運搬費 334,467            |
|            |            |           | ・ 手数料 17,950               |
|            |            |           | ・ 保険料 127,692              |
|            |            |           | 12 委託料 1,569,994           |
|            |            |           | ・ 医療用検査委託料 1,244,394       |
|            |            |           | ・ 電算機保守委託料 325,600         |
|            |            |           | 13 使用料及び賃借料 712,800        |
|            |            |           | ・ 事務機器賃借料 448,800          |
|            |            |           | ・ システム使用料 264,000          |
|            |            |           | 18 負担金補助及び交付金 610,000      |

| 款 項 目 |                    | 予 算 現 額    |           |                         |                             |            |                           |         |
|-------|--------------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---------|
|       |                    | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                         |         |
|       |                    |            |           |                         |                             |            | 区 分                       | 金 額     |
|       | ( 一般管<br>理費)       |            |           |                         |                             |            |                           |         |
| 2     | 研究研<br>修費          | 127,000    | 0         | 0                       | 0                           | 127,000    |                           |         |
|       | 1 研究研<br>修費        | 127,000    | 0         | 0                       | 0                           | 127,000    |                           |         |
|       |                    |            |           |                         |                             |            | 8 旅費                      | 71,000  |
|       |                    |            |           |                         |                             |            | 10 需用費                    | 30,000  |
|       |                    |            |           |                         |                             |            | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 26,000  |
| 2     | 医業費                | 30,350,000 | 0         | 0                       | 0                           | 30,350,000 |                           |         |
|       | 1 医業費              | 30,350,000 | 0         | 0                       | 0                           | 30,350,000 |                           |         |
|       | 1 医療用<br>機械器<br>具費 | 1,991,000  | 0         | 0                       | 0                           | 1,991,000  |                           |         |
|       |                    |            |           |                         |                             |            | 10 需用費                    | 100,000 |
|       |                    |            |           |                         |                             |            | 11 役務費                    | 6,000   |

医業費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師会負担金 305,000</li> <li>・全国国保診療施設協会費 65,000</li> <li>・千葉県直診協会負担金 240,000</li> </ul>                                                                   |
|            |            |            | 3 診療所施設管理費 1,471,963                                                                                                                                                                          |
|            |            |            | 10 需用費 483,989 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 22,498</li> <li>・燃料費 20,410</li> <li>・光熱水費 301,921</li> <li>・修繕料 139,160</li> </ul>                                               |
|            |            |            | 11 役務費 93,779 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 90,444</li> <li>・保険料 3,335</li> </ul>                                                                                               |
|            |            |            | 12 委託料 872,888 <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備委託料 210,468</li> <li>・樹木剪定等委託料 143,000</li> <li>・浄化槽維持管理等委託料 14,520</li> <li>・消防用設備保守管理委託料 9,900</li> <li>・清掃等委託料 495,000</li> </ul> |
|            |            |            | 13 使用料及び賃借料 21,307 <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 21,307</li> </ul>                                                                                                            |
| 82,398     | 0          | 44,602     |                                                                                                                                                                                               |
| 82,398     | 0          | 44,602     | 1 研究研修費 82,398                                                                                                                                                                                |
| 65,118     | 0          | 5,882      | 8 旅費 65,118                                                                                                                                                                                   |
| 5,280      | 0          | 24,720     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 2,738</li> <li>・特別旅費 62,380</li> </ul>                                                                                                           |
| 12,000     | 0          | 14,000     | 10 需用費 5,280 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 5,280</li> </ul>                                                                                                                    |
|            |            |            | 18 負担金補助及び交付金 12,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・医学研究研修負担金 12,000</li> </ul>                                                                                                      |
| 20,287,210 | 0          | 10,062,790 |                                                                                                                                                                                               |
| 20,287,210 | 0          | 10,062,790 |                                                                                                                                                                                               |
| 1,084,600  | 0          | 906,400    | 1 医療用機械器具費 1,084,600                                                                                                                                                                          |
|            |            |            | 11 役務費 5,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 5,500</li> </ul>                                                                                                                     |
| 0          | 0          | 100,000    |                                                                                                                                                                                               |
| 5,500      | 0          | 500        |                                                                                                                                                                                               |

| 款 項 目   |             | 予 算 現 額    |       |               |                             |            |             |            |   |   |        |                   |        |
|---------|-------------|------------|-------|---------------|-----------------------------|------------|-------------|------------|---|---|--------|-------------------|--------|
|         |             | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節           |            |   |   |        |                   |        |
|         |             |            |       |               |                             |            | 区 分         | 金 額        |   |   |        |                   |        |
|         | ( 医療用機械器具費) |            |       |               |                             |            | 13 使用料及び賃借料 | 1,885,000  |   |   |        |                   |        |
|         | 2 医療用消耗器材費  | 759,000    | 0     | 0             | 223,000                     | 982,000    |             |            |   |   |        |                   |        |
|         |             |            |       |               |                             |            | 10 需用費      | 943,000    |   |   |        |                   |        |
|         |             |            |       |               |                             |            | 12 委託料      | 39,000     |   |   |        |                   |        |
|         | 3 医薬品衛生材料費  | 27,600,000 | 0     | 0             | △223,000                    | 27,377,000 |             |            |   |   |        |                   |        |
|         |             |            |       |               |                             |            | 10 需用費      | 27,377,000 |   |   |        |                   |        |
| 3       | 基金積立金       | 10,000     | 0     | 0             | 0                           | 10,000     |             |            |   |   |        |                   |        |
|         | 1 基金積立金     | 10,000     | 0     | 0             | 0                           | 10,000     |             |            |   |   |        |                   |        |
|         |             |            |       |               |                             |            | 1 財政調整基金積立金 | 10,000     | 0 | 0 | 10,000 |                   |        |
|         |             |            |       |               |                             |            |             |            |   |   |        | 24 積立金            | 10,000 |
| 4       | 公債費         | 1,000      | 0     | 0             | 0                           | 1,000      |             |            |   |   |        |                   |        |
|         | 1 公債費       | 1,000      | 0     | 0             | 0                           | 1,000      |             |            |   |   |        |                   |        |
|         |             |            |       |               |                             |            | 1 利子        | 1,000      | 0 | 0 | 1,000  |                   |        |
|         |             |            |       |               |                             |            |             |            |   |   |        | 22 償還金<br>利子及び割引料 | 1,000  |
| 5       | 諸支出金        | 1,000      | 0     | 0             | 0                           | 1,000      |             |            |   |   |        |                   |        |
|         | 1 償還金       | 1,000      | 0     | 0             | 0                           | 1,000      |             |            |   |   |        |                   |        |
|         |             |            |       |               |                             |            | 1 償還金       | 1,000      | 0 | 0 | 1,000  |                   |        |
|         |             |            |       |               |                             |            |             |            |   |   |        | 22 償還金<br>利子及び割引料 | 1,000  |
| 6       | 予備費         | 2,000,000  | 0     | 0             | 0                           | 2,000,000  |             |            |   |   |        |                   |        |
|         | 1 予備費       | 2,000,000  | 0     | 0             | 0                           | 2,000,000  |             |            |   |   |        |                   |        |
|         |             |            |       |               |                             |            | 1 予備費       | 2,000,000  | 0 | 0 | 0      | 2,000,000         |        |
| 歳 出 合 計 |             | 80,000,000 | 0     | 0             | 0                           | 80,000,000 |             |            |   |   |        |                   |        |

予備費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                              |
|------------|------------|------------|--------------------------------------------------|
| 1,079,100  | 0          | 805,900    | 13 使用料及び賃借料<br>・ 機械借上料<br>1,079,100<br>1,079,100 |
| 977,824    | 0          | 4,176      | 1 医療用消耗器材費<br>977,824                            |
| 942,074    | 0          | 926        | 10 需用費<br>・ 消耗品費<br>942,074<br>942,074           |
| 35,750     | 0          | 3,250      | 12 委託料<br>・ 廃棄物収集運搬処理委託料<br>35,750<br>35,750     |
|            |            |            | (医薬品衛生材料費から流用増)<br>223,000                       |
| 18,224,786 | 0          | 9,152,214  | 1 医薬品衛生材料費<br>18,224,786                         |
| 18,224,786 | 0          | 9,152,214  | 10 需用費<br>・ 医薬材料費<br>18,224,786<br>18,224,786    |
|            |            |            | (医療用消耗器材費へ流用減)<br>223,000                        |
| 1,418      | 0          | 8,582      |                                                  |
| 1,418      | 0          | 8,582      |                                                  |
| 1,418      | 0          | 8,582      | 1 国保施設勘定財政調整基金積立金<br>1,418                       |
| 1,418      | 0          | 8,582      | 24 積立金<br>・ 財政調整基金積立金<br>1,418<br>1,418          |
| 0          | 0          | 1,000      |                                                  |
| 0          | 0          | 1,000      |                                                  |
| 0          | 0          | 1,000      |                                                  |
| 0          | 0          | 1,000      |                                                  |
| 0          | 0          | 1,000      |                                                  |
| 0          | 0          | 1,000      |                                                  |
| 0          | 0          | 1,000      |                                                  |
| 0          | 0          | 1,000      |                                                  |
| 0          | 0          | 2,000,000  |                                                  |
| 0          | 0          | 2,000,000  |                                                  |
| 0          | 0          | 2,000,000  |                                                  |
| 63,655,585 | 0          | 16,344,415 |                                                  |

# 令和 5 年 度

## 旭市国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

（単位：千円）

| 区 分                 |                                     | 金 額       |
|---------------------|-------------------------------------|-----------|
| 1. 歳 入              | 総 額                                 | 8,154,460 |
| 2. 歳 出              | 総 額                                 | 7,974,571 |
| 3. 歳 入 歳 出          | 差 引 額                               | 179,889   |
| 4. 翌年度へ繰り<br>越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額                        | 0         |
|                     | (2) 繰越明許費繰越額                        | 0         |
|                     | (3) 事故繰越し繰越額                        | 0         |
|                     | 計                                   | 0         |
| 5. 実 質              | 収 支 額                               | 179,889   |
| 6.                  | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 | 90,000    |

# 令和 5 年 度

## 旭市国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

（単位：千円）

| 区 分                 |                                     | 金 額    |
|---------------------|-------------------------------------|--------|
| 1. 歳 入              | 総 額                                 | 77,302 |
| 2. 歳 出              | 総 額                                 | 63,655 |
| 3. 歳 入 歳 出          | 差 引 額                               | 13,647 |
| 4. 翌年度へ繰り<br>越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額                        | 0      |
|                     | (2) 繰越明許費繰越額                        | 0      |
|                     | (3) 事故繰越し繰越額                        | 0      |
|                     | 計                                   | 0      |
| 5. 実 質              | 収 支 額                               | 13,647 |
| 6.                  | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 | 7,000  |

令和 5 年 度

旭市後期高齢者医療特別会計

## 令和 5 年 度

### 旭市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

| 歳 入       |  |  |  |              |
|-----------|--|--|--|--------------|
| 歳 入 予 算 額 |  |  |  | 810,000,000円 |
| 歳 入 決 算 額 |  |  |  | 816,545,445円 |
| 歳 出       |  |  |  |              |
| 歳 出 予 算 額 |  |  |  | 810,000,000円 |
| 歳 出 決 算 額 |  |  |  | 801,148,587円 |

歳入

| 款       | 項            | 予 算 現 額     | 調 定 額       |
|---------|--------------|-------------|-------------|
| 1 保険料   |              | 569,219,000 | 575,622,250 |
|         | 1 後期高齢者医療保険料 | 569,219,000 | 575,622,250 |
| 2 繰入金   |              | 201,463,000 | 199,687,536 |
|         | 1 一般会計繰入金    | 201,463,000 | 199,687,536 |
| 3 繰越金   |              | 5,000,000   | 14,398,051  |
|         | 1 繰越金        | 5,000,000   | 14,398,051  |
| 4 諸収入   |              | 34,318,000  | 31,327,858  |
|         | 1 延滞金及び過料    | 2,000       | 45,500      |
|         | 2 償還金及び還付加算金 | 1,883,000   | 511,200     |
|         | 3 受託事業収入     | 32,432,000  | 30,771,158  |
|         | 4 雑入         | 1,000       | 0           |
| 歳 入 合 計 |              | 810,000,000 | 821,035,695 |

(単位：円)

| 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|-------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 571,132,000 | 1,002,350 | 5,013,200 | 1,913,000                    |
| 571,132,000 | 1,002,350 | 5,013,200 | 1,913,000                    |
| 199,687,536 | 0         | 0         | △ 1,775,464                  |
| 199,687,536 | 0         | 0         | △ 1,775,464                  |
| 14,398,051  | 0         | 0         | 9,398,051                    |
| 14,398,051  | 0         | 0         | 9,398,051                    |
| 31,327,858  | 0         | 0         | △ 2,990,142                  |
| 45,500      | 0         | 0         | 43,500                       |
| 511,200     | 0         | 0         | △ 1,371,800                  |
| 30,771,158  | 0         | 0         | △ 1,660,842                  |
| 0           | 0         | 0         | △ 1,000                      |
| 816,545,445 | 1,002,350 | 5,013,200 | 6,545,445                    |

# 歳出

| 款         | 項            | 予 算 現 額     |
|-----------|--------------|-------------|
| 1 総務費     |              | 22,084,000  |
|           | 1 総務管理費      | 18,814,000  |
|           | 2 徴収費        | 3,270,000   |
| 2 広域連合納付金 |              | 750,135,000 |
|           | 1 広域連合納付金    | 750,135,000 |
| 3 保健事業費   |              | 30,895,000  |
|           | 1 保健増進事業費    | 30,895,000  |
| 4 諸支出金    |              | 1,886,000   |
|           | 1 償還金及び還付加算金 | 1,886,000   |
| 5 予備費     |              | 5,000,000   |
|           | 1 予備費        | 5,000,000   |
| 歳 出       | 合 計          | 810,000,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|-------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 21,267,439  | 0           | 816,561   | 816,561                      |
| 18,407,137  | 0           | 406,863   | 406,863                      |
| 2,860,302   | 0           | 409,698   | 409,698                      |
| 749,944,696 | 0           | 190,304   | 190,304                      |
| 749,944,696 | 0           | 190,304   | 190,304                      |
| 29,301,252  | 0           | 1,593,748 | 1,593,748                    |
| 29,301,252  | 0           | 1,593,748 | 1,593,748                    |
| 635,200     | 0           | 1,250,800 | 1,250,800                    |
| 635,200     | 0           | 1,250,800 | 1,250,800                    |
| 0           | 0           | 5,000,000 | 5,000,000                    |
| 0           | 0           | 5,000,000 | 5,000,000                    |
| 801,148,587 | 0           | 8,851,413 | 8,851,413                    |

歳入歳出差引残額 15,396,858円

令和6年9月3日

旭市長 米本 弥一郎

## 令和 5 年 度

### 旭市後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

# 歳入総括表

| 款       | 予 算         |           | 現 額                                        |             |
|---------|-------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|
|         | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           |
| 1. 保険料  | 569,219,000 | 0         | 0                                          | 569,219,000 |
| 2. 繰入金  | 201,463,000 | 0         | 0                                          | 201,463,000 |
| 3. 繰越金  | 5,000,000   | 0         | 0                                          | 5,000,000   |
| 4. 諸収入  | 34,318,000  | 0         | 0                                          | 34,318,000  |
| 歳 入 合 計 | 810,000,000 | 0         | 0                                          | 810,000,000 |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------------|
| 575,622,250 | 571,132,000 | 1,002,350 | 5,013,200 | 過誤納金還付未済額 1,525,300 |
| 199,687,536 | 199,687,536 | 0         | 0         |                     |
| 14,398,051  | 14,398,051  | 0         | 0         |                     |
| 31,327,858  | 31,327,858  | 0         | 0         |                     |
| 821,035,695 | 816,545,445 | 1,002,350 | 5,013,200 |                     |

歳入

| 款 項 目          | 予 算 現 額     |           |                                            |             |                |             |
|----------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
|                | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節              |             |
|                |             |           |                                            |             | 区 分            | 金 額         |
| 1 保険料          | 569,219,000 | 0         | 0                                          | 569,219,000 |                |             |
| 1 1 後期高齢者医療保険料 | 569,219,000 | 0         | 0                                          | 569,219,000 |                |             |
| 1 1 後期高齢者医療保険料 | 569,219,000 | 0         | 0                                          | 569,219,000 |                |             |
|                |             |           |                                            |             | 1 現年度分特別徴収保険料  | 382,210,000 |
|                |             |           |                                            |             | 2 現年度分普通徴収保険料  | 184,725,000 |
|                |             |           |                                            |             | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 2,284,000   |
| 2 繰入金          | 201,463,000 | 0         | 0                                          | 201,463,000 |                |             |
| 1 一般会計繰入金      | 201,463,000 | 0         | 0                                          | 201,463,000 |                |             |
| 1 一般会計繰入金      | 201,463,000 | 0         | 0                                          | 201,463,000 |                |             |
|                |             |           |                                            |             | 1 事務費繰入金       | 20,547,000  |
|                |             |           |                                            |             | 2 保険基盤安定繰入金    | 180,916,000 |
| 3 繰越金          | 5,000,000   | 0         | 0                                          | 5,000,000   |                |             |
| 1 繰越金          | 5,000,000   | 0         | 0                                          | 5,000,000   |                |             |
| 1 繰越金          | 5,000,000   | 0         | 0                                          | 5,000,000   |                |             |
|                |             |           |                                            |             | 1 繰越金          | 5,000,000   |
| 4 諸収入          | 34,318,000  | 0         | 0                                          | 34,318,000  |                |             |
| 1 延滞金及び過料      | 2,000       | 0         | 0                                          | 2,000       |                |             |
| 1 延滞金          | 1,000       | 0         | 0                                          | 1,000       |                |             |
|                |             |           |                                            |             | 1 延滞金          | 1,000       |
| 2 過料           | 1,000       | 0         | 0                                          | 1,000       |                |             |
|                |             |           |                                            |             | 1 過料           | 1,000       |
| 2 償還金及び還付加算金   | 1,883,000   | 0         | 0                                          | 1,883,000   |                |             |
| 1 保険料還付金       | 1,883,000   | 0         | 0                                          | 1,883,000   |                |             |
|                |             |           |                                            |             | 1 保険料還付金       | 1,883,000   |
| 3 受託事業収入       | 32,432,000  | 0         | 0                                          | 32,432,000  |                |             |

諸収入

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額     | 収入未済額     | 備 考                                                |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|
| 575,622,250 | 571,132,000 | 1,002,350 | 5,013,200 | 過誤納金還付未済額 1,525,300                                |
| 575,622,250 | 571,132,000 | 1,002,350 | 5,013,200 | 過誤納金還付未済額 1,525,300                                |
| 575,622,250 | 571,132,000 | 1,002,350 | 5,013,200 | 過誤納金還付未済額 1,525,300                                |
| 368,902,100 | 370,099,600 | 0         | 0         | 1 現年度分特別徴収保険料 368,902,100<br>・ 過誤納金還付未済額 1,197,500 |
| 201,967,500 | 199,409,600 | 9,700     | 2,858,000 | 1 現年度分普通徴収保険料 199,099,800<br>・ 過誤納金還付未済額 309,800   |
| 4,752,650   | 1,622,800   | 992,650   | 2,155,200 | 1 滞納繰越分普通徴収保険料 1,604,800<br>・ 過誤納金還付未済額 18,000     |
| 199,687,536 | 199,687,536 | 0         | 0         |                                                    |
| 199,687,536 | 199,687,536 | 0         | 0         |                                                    |
| 199,687,536 | 199,687,536 | 0         | 0         |                                                    |
| 20,547,000  | 20,547,000  | 0         | 0         | 1 事務費繰入金 20,547,000                                |
| 179,140,536 | 179,140,536 | 0         | 0         | 1 保険基盤安定繰入金 179,140,536                            |
| 14,398,051  | 14,398,051  | 0         | 0         |                                                    |
| 14,398,051  | 14,398,051  | 0         | 0         |                                                    |
| 14,398,051  | 14,398,051  | 0         | 0         |                                                    |
| 14,398,051  | 14,398,051  | 0         | 0         | 1 前年度繰越金 14,398,051                                |
| 31,327,858  | 31,327,858  | 0         | 0         |                                                    |
| 45,500      | 45,500      | 0         | 0         |                                                    |
| 45,500      | 45,500      | 0         | 0         |                                                    |
| 45,500      | 45,500      | 0         | 0         | 1 延滞金 45,500                                       |
| 0           | 0           | 0         | 0         |                                                    |
| 0           | 0           | 0         | 0         |                                                    |
| 511,200     | 511,200     | 0         | 0         |                                                    |
| 511,200     | 511,200     | 0         | 0         |                                                    |
| 511,200     | 511,200     | 0         | 0         | 1 保険料還付金 511,200                                   |
| 30,771,158  | 30,771,158  | 0         | 0         |                                                    |

| 款 項 目   |                     | 予 算 現 額     |           |                                            |             |                     |            |
|---------|---------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|
|         |                     | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節                   |            |
|         |                     |             |           |                                            |             | 区 分                 | 金 額        |
|         | 1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | 32,432,000  | 0         | 0                                          | 32,432,000  |                     |            |
|         |                     |             |           |                                            |             | 1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | 32,432,000 |
| 4       | 雑入                  | 1,000       | 0         | 0                                          | 1,000       |                     |            |
|         | 1 雑入                | 1,000       | 0         | 0                                          | 1,000       |                     |            |
|         |                     |             |           |                                            |             | 1 雑入                | 1,000      |
| 歳 入 合 計 |                     | 810,000,000 | 0         | 0                                          | 810,000,000 |                     |            |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額     | 収入未済額     | 備 考                            |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 30,771,158  | 30,771,158  | 0         | 0         |                                |
| 30,771,158  | 30,771,158  | 0         | 0         | 1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 30,771,158 |
| 0           | 0           | 0         | 0         |                                |
| 0           | 0           | 0         | 0         |                                |
| 0           | 0           | 0         | 0         |                                |
| 821,035,695 | 816,545,445 | 1,002,350 | 5,013,200 |                                |

# 歳出総括表

| 款          | 予 算 現 額     |           |                                 |                             |             |
|------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|            | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
| 1. 総務費     | 22,084,000  | 0         | 0                               | 0                           | 22,084,000  |
| 2. 広域連合納付金 | 750,135,000 | 0         | 0                               | 0                           | 750,135,000 |
| 3. 保健事業費   | 30,895,000  | 0         | 0                               | 0                           | 30,895,000  |
| 4. 諸支出金    | 1,886,000   | 0         | 0                               | 0                           | 1,886,000   |
| 5. 予備費     | 5,000,000   | 0         | 0                               | 0                           | 5,000,000   |
| 歳 出 合 計    | 810,000,000 | 0         | 0                               | 0                           | 810,000,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額    |              |              | 不 用 額     | 備 考 |
|-------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-----|
|             | 継 続 費<br>通 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |     |
| 21,267,439  | 0              | 0            | 0            | 816,561   |     |
| 749,944,696 | 0              | 0            | 0            | 190,304   |     |
| 29,301,252  | 0              | 0            | 0            | 1,593,748 |     |
| 635,200     | 0              | 0            | 0            | 1,250,800 |     |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 5,000,000 |     |
| 801,148,587 | 0              | 0            | 0            | 8,851,413 |     |

## 歳出

| 款 項 | 目                 | 予 算 現 額     |           |                         |                             |             |  | 節                         |             |
|-----|-------------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------|
|     |                   | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |  | 区 分                       | 金 額         |
|     |                   |             |           |                         |                             |             |  |                           |             |
| 1   | 総務費               | 22,084,000  | 0         | 0                       | 0                           | 22,084,000  |  |                           |             |
| 1   | 総務管理費             | 18,814,000  | 0         | 0                       | 0                           | 18,814,000  |  |                           |             |
|     | 1 一般管理費           | 18,814,000  | 0         | 0                       | 0                           | 18,814,000  |  |                           |             |
|     |                   |             |           |                         |                             |             |  | 8 旅費                      | 33,000      |
|     |                   |             |           |                         |                             |             |  | 10 需用費                    | 54,000      |
|     |                   |             |           |                         |                             |             |  | 11 役務費                    | 855,000     |
|     |                   |             |           |                         |                             |             |  | 12 委託料                    | 13,551,000  |
|     |                   |             |           |                         |                             |             |  | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 4,321,000   |
| 2   | 徴収費               | 3,270,000   | 0         | 0                       | 0                           | 3,270,000   |  |                           |             |
|     | 1 徴収費             | 3,270,000   | 0         | 0                       | 0                           | 3,270,000   |  |                           |             |
|     |                   |             |           |                         |                             |             |  | 10 需用費                    | 866,000     |
|     |                   |             |           |                         |                             |             |  | 11 役務費                    | 1,898,000   |
|     |                   |             |           |                         |                             |             |  | 12 委託料                    | 506,000     |
| 2   | 広域連<br>合納付<br>金   | 750,135,000 | 0         | 0                       | 0                           | 750,135,000 |  |                           |             |
|     | 1 広域連<br>合納付<br>金 | 750,135,000 | 0         | 0                       | 0                           | 750,135,000 |  |                           |             |
|     | 1 広域連<br>合納付<br>金 | 750,135,000 | 0         | 0                       | 0                           | 750,135,000 |  |                           |             |
|     |                   |             |           |                         |                             |             |  | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 750,135,000 |
| 3   | 保健事<br>業費         | 30,895,000  | 0         | 0                       | 0                           | 30,895,000  |  |                           |             |

保健事業費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                       |
|-------------|------------|-----------|---------------------------|
| 21,267,439  | 0          | 816,561   |                           |
| 18,407,137  | 0          | 406,863   |                           |
| 18,407,137  | 0          | 406,863   | 1 後期高齢者医療一般事務費 18,407,137 |
| 0           | 0          | 33,000    | 10 需用費 29,285             |
| 29,285      | 0          | 24,715    | ・消耗品費 6,625               |
| 820,532     | 0          | 34,468    | ・印刷製本費 22,660             |
| 13,274,712  | 0          | 276,288   |                           |
| 4,282,608   | 0          | 38,392    | 11 役務費 820,532            |
|             |            |           | ・通信運搬費 820,532            |
|             |            |           | 12 委託料 13,274,712         |
|             |            |           | ・電算機保守委託料 8,790,012       |
|             |            |           | ・電算業務委託料 4,484,700        |
|             |            |           | 13 使用料及び賃借料 4,282,608     |
|             |            |           | ・事務機器賃借料 4,282,608        |
| 2,860,302   | 0          | 409,698   |                           |
| 2,860,302   | 0          | 409,698   | 1 後期高齢者保険料徴収事務費 2,860,302 |
| 850,575     | 0          | 15,425    |                           |
| 1,525,179   | 0          | 372,821   | 10 需用費 850,575            |
| 484,548     | 0          | 21,452    | ・印刷製本費 850,575            |
|             |            |           | 11 役務費 1,525,179          |
|             |            |           | ・通信運搬費 1,213,842          |
|             |            |           | ・手数料 311,337              |
|             |            |           | 12 委託料 484,548            |
|             |            |           | ・保険料決定通知書封入等委託料 484,548   |
| 749,944,696 | 0          | 190,304   |                           |
| 749,944,696 | 0          | 190,304   |                           |
| 749,944,696 | 0          | 190,304   | 1 広域連合納付金 749,944,696     |
|             |            |           | 18 負担金補助及び交付金 749,944,696 |
| 749,944,696 | 0          | 190,304   | ・保険基盤安定拠出金 179,140,536    |
|             |            |           | ・保険料納付金 570,804,160       |
| 29,301,252  | 0          | 1,593,748 |                           |

| 款 項     | 目          | 予 算 現 額     |           |                                 |                             |             |  | 節                 |            |
|---------|------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--|-------------------|------------|
|         |            | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |  | 区 分               | 金 額        |
|         |            |             |           |                                 |                             |             |  |                   |            |
| 1       | 保健増進事業費    | 30,895,000  | 0         | 0                               | 0                           | 30,895,000  |  |                   |            |
|         | 1 保健増進事業費  | 30,895,000  | 0         | 0                               | 0                           | 30,895,000  |  |                   |            |
|         |            |             |           |                                 |                             |             |  | 1 報酬              | 55,000     |
|         |            |             |           |                                 |                             |             |  | 8 旅費              | 5,000      |
|         |            |             |           |                                 |                             |             |  | 10 需用費            | 279,000    |
|         |            |             |           |                                 |                             |             |  | 11 役務費            | 1,118,000  |
|         |            |             |           |                                 |                             |             |  | 12 委託料            | 29,438,000 |
| 4       | 諸支出金       | 1,886,000   | 0         | 0                               | 0                           | 1,886,000   |  |                   |            |
| 1       | 償還金及び還付加算金 | 1,886,000   | 0         | 0                               | 0                           | 1,886,000   |  |                   |            |
|         | 1 保険料還付金   | 1,886,000   | 0         | 0                               | 0                           | 1,886,000   |  |                   |            |
|         |            |             |           |                                 |                             |             |  | 22 償還金<br>利子及び割引料 | 1,886,000  |
| 5       | 予備費        | 5,000,000   | 0         | 0                               | 0                           | 5,000,000   |  |                   |            |
| 1       | 予備費        | 5,000,000   | 0         | 0                               | 0                           | 5,000,000   |  |                   |            |
|         | 1 予備費      | 5,000,000   | 0         | 0                               | 0                           | 5,000,000   |  |                   |            |
| 歳 出 合 計 |            | 810,000,000 | 0         | 0                               | 0                           | 810,000,000 |  |                   |            |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                   |
|-------------|------------|-----------|-----------------------|
| 29,301,252  | 0          | 1,593,748 |                       |
| 29,301,252  | 0          | 1,593,748 | 1 健康診査事業 29,301,252   |
|             |            |           | 1 報酬 54,009           |
| 54,009      | 0          | 991       | ・一般職報酬 54,009         |
| 3,745       | 0          | 1,255     |                       |
| 257,730     | 0          | 21,270    | 8 旅費 3,745            |
| 974,994     | 0          | 143,006   | ・費用弁償 3,745           |
| 28,010,774  | 0          | 1,427,226 | 10 需用費 257,730        |
|             |            |           | ・消耗品費 241,230         |
|             |            |           | ・印刷製本費 16,500         |
|             |            |           | 11 役務費 974,994        |
|             |            |           | ・通信運搬費 762,704        |
|             |            |           | ・手数料 212,290          |
|             |            |           | 12 委託料 28,010,774     |
|             |            |           | ・健康診査委託料 27,633,482   |
|             |            |           | ・健康診査通知業務委託料 377,292  |
| 635,200     | 0          | 1,250,800 |                       |
| 635,200     | 0          | 1,250,800 |                       |
| 635,200     | 0          | 1,250,800 | 1 保険料還付金 635,200      |
| 635,200     | 0          | 1,250,800 | 22 償還金利子及び割引料 635,200 |
|             |            |           | ・保険料還付金 634,000       |
|             |            |           | ・還付加算金 1,200          |
| 0           | 0          | 5,000,000 |                       |
| 0           | 0          | 5,000,000 |                       |
| 0           | 0          | 5,000,000 |                       |
| 801,148,587 | 0          | 8,851,413 |                       |

## 令和 5 年 度

### 旭市後期高齢者医療特別会計 実質収支に関する調書

(単位:千円)

| 区 分                 |                                     | 金 額     |
|---------------------|-------------------------------------|---------|
| 1. 歳 入              | 総 額                                 | 816,546 |
| 2. 歳 出              | 総 額                                 | 801,149 |
| 3. 歳 入 歳 出          | 差 引 額                               | 15,397  |
| 4. 翌年度へ繰り<br>越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額                        | 0       |
|                     | (2) 繰越明許費繰越額                        | 0       |
|                     | (3) 事故繰越し繰越額                        | 0       |
|                     | 計                                   | 0       |
| 5. 実 質              | 収 支 額                               | 15,397  |
| 6.                  | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 | 0       |



令和 5 年 度

旭市介護保険事業特別会計

## 令和 5 年 度

### 旭市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

| 歳 入       |                |
|-----------|----------------|
| 歳 入 予 算 額 | 5,884,000,000円 |
| 歳 入 決 算 額 | 5,648,700,213円 |
| 歳 出       |                |
| 歳 出 予 算 額 | 5,884,000,000円 |
| 歳 出 決 算 額 | 5,400,805,472円 |

歳入

| 款         | 項         | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 1 保険料     |           | 1,228,026,000 | 1,265,340,045 |
|           | 1 介護保険料   | 1,228,026,000 | 1,265,340,045 |
| 2 国庫支出金   |           | 1,250,650,000 | 1,153,621,911 |
|           | 1 国庫負担金   | 931,690,000   | 867,336,154   |
|           | 2 国庫補助金   | 318,960,000   | 286,285,757   |
| 3 支払基金交付金 |           | 1,449,020,000 | 1,331,053,000 |
|           | 1 支払基金交付金 | 1,449,020,000 | 1,331,053,000 |
| 4 県支出金    |           | 815,910,000   | 785,338,732   |
|           | 1 県負担金    | 776,283,000   | 753,659,362   |
|           | 2 県補助金    | 39,627,000    | 31,679,370    |
| 5 財産収入    |           | 38,000        | 11,941        |
|           | 1 財産運用収入  | 38,000        | 11,941        |
| 6 繰入金     |           | 853,575,000   | 853,573,000   |
|           | 1 一般会計繰入金 | 853,574,000   | 853,573,000   |
|           | 2 基金繰入金   | 1,000         | 0             |
| 7 繰越金     |           | 279,979,000   | 279,979,981   |
|           | 1 繰越金     | 279,979,000   | 279,979,981   |
| 8 諸収入     |           | 6,802,000     | 7,947,168     |
|           | 1 延滞金     | 1,000         | 82,440        |
|           | 2 雑入      | 6,801,000     | 7,864,728     |
| 歳 入 合 計   |           | 5,884,000,000 | 5,676,865,778 |

(単位：円)

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-----------|------------|------------------------------|
| 1,237,202,380 | 6,704,240 | 22,870,505 | 9,176,380                    |
| 1,237,202,380 | 6,704,240 | 22,870,505 | 9,176,380                    |
| 1,153,621,911 | 0         | 0          | △ 97,028,089                 |
| 867,336,154   | 0         | 0          | △ 64,353,846                 |
| 286,285,757   | 0         | 0          | △ 32,674,243                 |
| 1,331,053,000 | 0         | 0          | △ 117,967,000                |
| 1,331,053,000 | 0         | 0          | △ 117,967,000                |
| 785,338,732   | 0         | 0          | △ 30,571,268                 |
| 753,659,362   | 0         | 0          | △ 22,623,638                 |
| 31,679,370    | 0         | 0          | △ 7,947,630                  |
| 11,941        | 0         | 0          | △ 26,059                     |
| 11,941        | 0         | 0          | △ 26,059                     |
| 853,573,000   | 0         | 0          | △ 2,000                      |
| 853,573,000   | 0         | 0          | △ 1,000                      |
| 0             | 0         | 0          | △ 1,000                      |
| 279,979,981   | 0         | 0          | 981                          |
| 279,979,981   | 0         | 0          | 981                          |
| 7,919,268     | 0         | 27,900     | 1,117,268                    |
| 82,440        | 0         | 0          | 81,440                       |
| 7,836,828     | 0         | 27,900     | 1,035,828                    |
| 5,648,700,213 | 6,704,240 | 22,898,405 | △ 235,299,787                |

歳出

| 款            | 項                  | 予 算 現 額       |
|--------------|--------------------|---------------|
| 1 総務費        |                    | 83,460,000    |
|              | 1 総務管理費            | 23,715,000    |
|              | 2 徴収費              | 3,998,000     |
|              | 3 介護認定審査会費         | 54,795,000    |
|              | 4 趣旨普及費            | 835,000       |
|              | 5 運営協議会費           | 117,000       |
| 2 保険給付費      |                    | 5,255,305,000 |
|              | 1 介護サービス等諸費        | 4,847,394,000 |
|              | 2 介護予防サービス等諸費      | 64,675,000    |
|              | 3 その他諸費            | 3,787,000     |
|              | 4 高額介護サービス等費       | 110,751,000   |
|              | 5 高額医療合算介護サービス等費   | 9,242,000     |
|              | 6 特定入所者介護サービス等費    | 219,456,000   |
| 3 財政安定化基金拠出金 |                    | 1,000         |
|              | 1 財政安定化基金拠出金       | 1,000         |
| 4 基金積立金      |                    | 160,136,000   |
|              | 1 基金積立金            | 160,136,000   |
| 5 地域支援事業費    |                    | 252,588,000   |
|              | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 109,911,000   |
|              | 2 一般介護予防事業費        | 1,075,000     |
|              | 3 包括的支援事業費         | 116,983,000   |
|              | 4 任意事業費            | 24,168,000    |
|              | 5 その他諸費            | 451,000       |
| 6 諸支出金       |                    | 123,573,000   |
|              | 1 償還金及び還付金         | 123,573,000   |
| 7 予備費        |                    | 8,937,000     |
|              | 1 予備費              | 8,937,000     |
| 歳 出          | 合 計                | 5,884,000,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 71,471,956    | 0           | 11,988,044  | 11,988,044                   |
| 23,037,109    | 0           | 677,891     | 677,891                      |
| 3,291,854     | 0           | 706,146     | 706,146                      |
| 44,353,019    | 0           | 10,441,981  | 10,441,981                   |
| 689,114       | 0           | 145,886     | 145,886                      |
| 100,860       | 0           | 16,140      | 16,140                       |
| 4,861,092,400 | 0           | 394,212,600 | 394,212,600                  |
| 4,486,914,620 | 0           | 360,479,380 | 360,479,380                  |
| 52,839,869    | 0           | 11,835,131  | 11,835,131                   |
| 3,786,950     | 0           | 50          | 50                           |
| 110,358,736   | 0           | 392,264     | 392,264                      |
| 8,406,553     | 0           | 835,447     | 835,447                      |
| 198,785,672   | 0           | 20,670,328  | 20,670,328                   |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                        |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                        |
| 160,135,836   | 0           | 164         | 164                          |
| 160,135,836   | 0           | 164         | 164                          |
| 184,792,094   | 0           | 67,795,906  | 67,795,906                   |
| 47,817,985    | 0           | 62,093,015  | 62,093,015                   |
| 400,359       | 0           | 674,641     | 674,641                      |
| 113,743,587   | 0           | 3,239,413   | 3,239,413                    |
| 22,607,413    | 0           | 1,560,587   | 1,560,587                    |
| 222,750       | 0           | 228,250     | 228,250                      |
| 123,313,186   | 0           | 259,814     | 259,814                      |
| 123,313,186   | 0           | 259,814     | 259,814                      |
| 0             | 0           | 8,937,000   | 8,937,000                    |
| 0             | 0           | 8,937,000   | 8,937,000                    |
| 5,400,805,472 | 0           | 483,194,528 | 483,194,528                  |

歳入歳出差引残額                      247,894,741円

令和6年9月3日

旭市長 米本 弥一郎

## 令和 5 年 度

旭 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計  
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

# 歳入総括表

| 款          | 予 算           |             |                                            | 現 額           |
|------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|
|            | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             |
| 1. 保険料     | 1,228,026,000 | 0           | 0                                          | 1,228,026,000 |
| 2. 国庫支出金   | 1,250,103,000 | 547,000     | 0                                          | 1,250,650,000 |
| 3. 支払基金交付金 | 1,449,020,000 | 0           | 0                                          | 1,449,020,000 |
| 4. 県支出金    | 815,664,000   | 246,000     | 0                                          | 815,910,000   |
| 5. 財産収入    | 38,000        | 0           | 0                                          | 38,000        |
| 6. 繰入金     | 853,575,000   | 0           | 0                                          | 853,575,000   |
| 7. 繰越金     | 1,000         | 279,978,000 | 0                                          | 279,979,000   |
| 8. 諸収入     | 6,573,000     | 229,000     | 0                                          | 6,802,000     |
| 歳 入 合 計    | 5,603,000,000 | 281,000,000 | 0                                          | 5,884,000,000 |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考                 |
|---------------|---------------|-----------|------------|---------------------|
| 1,265,340,045 | 1,237,202,380 | 6,704,240 | 22,870,505 | 過誤納金還付未済額 1,437,080 |
| 1,153,621,911 | 1,153,621,911 | 0         | 0          |                     |
| 1,331,053,000 | 1,331,053,000 | 0         | 0          |                     |
| 785,338,732   | 785,338,732   | 0         | 0          |                     |
| 11,941        | 11,941        | 0         | 0          |                     |
| 853,573,000   | 853,573,000   | 0         | 0          |                     |
| 279,979,981   | 279,979,981   | 0         | 0          |                     |
| 7,947,168     | 7,919,268     | 0         | 27,900     |                     |
| 5,676,865,778 | 5,648,700,213 | 6,704,240 | 22,898,405 |                     |

歳入

| 款 項 目          | 予 算 現 額       |           |                                            |               |                |               |
|----------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節              |               |
|                |               |           |                                            |               | 区 分            | 金 額           |
| 1 保険料          | 1,228,026,000 | 0         | 0                                          | 1,228,026,000 |                |               |
| 1 介護保険料        | 1,228,026,000 | 0         | 0                                          | 1,228,026,000 |                |               |
| 1 第1号被保険者保険料   | 1,228,026,000 | 0         | 0                                          | 1,228,026,000 |                |               |
|                |               |           |                                            |               | 1 現年度分特別徴収保険料  | 1,120,883,000 |
|                |               |           |                                            |               | 2 現年度分普通徴収保険料  | 102,224,000   |
|                |               |           |                                            |               | 3 過年度分普通徴収保険料  | 4,919,000     |
| 2 国庫支出金        | 1,250,103,000 | 547,000   | 0                                          | 1,250,650,000 |                |               |
| 1 国庫負担金        | 931,690,000   | 0         | 0                                          | 931,690,000   |                |               |
| 1 介護給付費負担金     | 931,690,000   | 0         | 0                                          | 931,690,000   |                |               |
|                |               |           |                                            |               | 1 現年度分         | 931,689,000   |
|                |               |           |                                            |               | 2 過年度分         | 1,000         |
| 2 国庫補助金        | 318,413,000   | 547,000   | 0                                          | 318,960,000   |                |               |
| 1 調整交付金        | 221,323,000   | 0         | 0                                          | 221,323,000   |                |               |
|                |               |           |                                            |               | 1 現年度分調整交付金    | 221,323,000   |
| 2 地域支援事業交付金    | 78,763,000    | 547,000   | 0                                          | 79,310,000    |                |               |
|                |               |           |                                            |               | 1 地域支援事業交付金    | 79,310,000    |
| 3 保険者機能強化推進交付金 | 7,342,000     | 0         | 0                                          | 7,342,000     |                |               |
|                |               |           |                                            |               | 1 保険者機能強化推進交付金 | 7,342,000     |

国庫支出金

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考                                                                                                       |
|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,265,340,045 | 1,237,202,380 | 6,704,240 | 22,870,505 | 過誤納金還付未済額 1,437,080                                                                                       |
| 1,265,340,045 | 1,237,202,380 | 6,704,240 | 22,870,505 | 過誤納金還付未済額 1,437,080                                                                                       |
| 1,265,340,045 | 1,237,202,380 | 6,704,240 | 22,870,505 | 過誤納金還付未済額 1,437,080                                                                                       |
| 1,114,765,220 | 1,116,202,300 | 0         | 0          | 1 現年度分特別徴収保険料 1,114,765,220<br>・ 過誤納金還付未済額 1,437,080                                                      |
| 127,086,140   | 115,099,400   | 0         | 11,986,740 | 1 現年度分普通徴収保険料 115,099,400                                                                                 |
| 23,488,685    | 5,900,680     | 6,704,240 | 10,883,765 | 1 過年度分普通徴収保険料 5,900,680                                                                                   |
| 1,153,621,911 | 1,153,621,911 | 0         | 0          |                                                                                                           |
| 867,336,154   | 867,336,154   | 0         | 0          |                                                                                                           |
| 867,336,154   | 867,336,154   | 0         | 0          |                                                                                                           |
| 867,336,154   | 867,336,154   | 0         | 0          | 1 現年度分 867,336,154                                                                                        |
| 0             | 0             | 0         | 0          |                                                                                                           |
| 286,285,757   | 286,285,757   | 0         | 0          |                                                                                                           |
| 204,525,000   | 204,525,000   | 0         | 0          |                                                                                                           |
| 204,525,000   | 204,525,000   | 0         | 0          | 1 現年度分調整交付金 204,525,000                                                                                   |
| 63,434,757    | 63,434,757    | 0         | 0          |                                                                                                           |
| 63,434,757    | 63,434,757    | 0         | 0          | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 12,497,251<br>2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業） 50,389,871<br>3 地域支援事業交付金（過年度分） 547,635 |
| 7,342,000     | 7,342,000     | 0         | 0          |                                                                                                           |
| 7,342,000     | 7,342,000     | 0         | 0          | 1 保険者機能強化推進交付金 7,342,000                                                                                  |

| 款 項 | 目                     | 予 算 現 額       |           |                                            |               |                  |               |
|-----|-----------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
|     |                       | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節                |               |
|     |                       |               |           |                                            |               | 区 分              | 金 額           |
|     | 4 介護保険<br>保険者努力支援交付金  | 10,984,000    | 0         | 0                                          | 10,984,000    |                  |               |
|     |                       |               |           |                                            |               | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 10,984,000    |
|     | 5 介護保険<br>災害等臨時特例補助金  | 1,000         | 0         | 0                                          | 1,000         |                  |               |
|     |                       |               |           |                                            |               | 1 介護保険災害等臨時特例補助金 | 1,000         |
| 3   | 支払基金<br>交付金           | 1,449,020,000 | 0         | 0                                          | 1,449,020,000 |                  |               |
|     | 1 支払基金<br>交付金         | 1,449,020,000 | 0         | 0                                          | 1,449,020,000 |                  |               |
|     | 1 介護給付<br>費交付金        | 1,418,932,000 | 0         | 0                                          | 1,418,932,000 |                  |               |
|     |                       |               |           |                                            |               | 1 現年度分           | 1,418,931,000 |
|     |                       |               |           |                                            |               | 2 過年度分           | 1,000         |
|     | 2 地域支援<br>事業支援<br>交付金 | 30,088,000    | 0         | 0                                          | 30,088,000    |                  |               |
|     |                       |               |           |                                            |               | 1 地域支援事業支援交付金    | 30,088,000    |
| 4   | 県支出金                  | 815,664,000   | 246,000   | 0                                          | 815,910,000   |                  |               |
|     | 1 県負担金                | 776,283,000   | 0         | 0                                          | 776,283,000   |                  |               |
|     | 1 介護給付<br>費負担金        | 776,283,000   | 0         | 0                                          | 776,283,000   |                  |               |
|     |                       |               |           |                                            |               | 1 現年度分           | 776,282,000   |
|     |                       |               |           |                                            |               | 2 過年度分           | 1,000         |
|     | 2 県補助金                | 39,381,000    | 246,000   | 0                                          | 39,627,000    |                  |               |
|     | 1 地域支援<br>事業交付<br>金   | 39,381,000    | 246,000   | 0                                          | 39,627,000    |                  |               |
|     |                       |               |           |                                            |               | 1 地域支援事業交付金      | 39,627,000    |
| 5   | 財産収入                  | 38,000        | 0         | 0                                          | 38,000        |                  |               |
|     | 1 財産運用<br>収入          | 38,000        | 0         | 0                                          | 38,000        |                  |               |

財産収入

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                      |
|---------------|---------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10,984,000    | 10,984,000    | 0     | 0     |                                                                                                          |
| 10,984,000    | 10,984,000    | 0     | 0     | 1 介護保険保険者努力支援交付金 10,984,000                                                                              |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                                                                                          |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                                                                                          |
| 1,331,053,000 | 1,331,053,000 | 0     | 0     |                                                                                                          |
| 1,331,053,000 | 1,331,053,000 | 0     | 0     |                                                                                                          |
| 1,305,980,000 | 1,305,980,000 | 0     | 0     |                                                                                                          |
| 1,305,980,000 | 1,305,980,000 | 0     | 0     | 1 現年度分 1,305,980,000                                                                                     |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                                                                                          |
| 25,073,000    | 25,073,000    | 0     | 0     |                                                                                                          |
| 25,073,000    | 25,073,000    | 0     | 0     | 1 地域支援事業支援交付金 25,073,000                                                                                 |
| 785,338,732   | 785,338,732   | 0     | 0     |                                                                                                          |
| 753,659,362   | 753,659,362   | 0     | 0     |                                                                                                          |
| 753,659,362   | 753,659,362   | 0     | 0     |                                                                                                          |
| 753,659,362   | 753,659,362   | 0     | 0     | 1 現年度分 753,659,362                                                                                       |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                                                                                          |
| 31,679,370    | 31,679,370    | 0     | 0     |                                                                                                          |
| 31,679,370    | 31,679,370    | 0     | 0     |                                                                                                          |
| 31,679,370    | 31,679,370    | 0     | 0     | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 6,238,281<br>2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業） 25,194,935<br>3 地域支援事業交付金（過年度分） 246,154 |
| 11,941        | 11,941        | 0     | 0     |                                                                                                          |
| 11,941        | 11,941        | 0     | 0     |                                                                                                          |

| 款 項 目 |                              | 予 算 現 額     |             |                                            |             |                          |             |
|-------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
|       |                              | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節                        |             |
|       |                              |             |             |                                            |             | 区 分                      | 金 額         |
|       | 1 利子及び<br>配当金                | 38,000      | 0           | 0                                          | 38,000      |                          |             |
|       |                              |             |             |                                            |             | 1 利子及び配<br>当金            | 38,000      |
| 6     | 繰入金                          | 853,575,000 | 0           | 0                                          | 853,575,000 |                          |             |
|       | 1 一般会計<br>繰入金                | 853,574,000 | 0           | 0                                          | 853,574,000 |                          |             |
|       | 1 介護給付<br>費繰入金               | 656,913,000 | 0           | 0                                          | 656,913,000 |                          |             |
|       |                              |             |             |                                            |             | 1 現年度分                   | 656,912,000 |
|       |                              |             |             |                                            |             | 2 過年度分                   | 1,000       |
|       | 2 地域支援<br>事業繰入金              | 41,571,000  | 0           | 0                                          | 41,571,000  |                          |             |
|       |                              |             |             |                                            |             | 1 地域支援事<br>業繰入金          | 41,571,000  |
|       | 3 介護保険<br>事務費繰<br>入金         | 83,460,000  | 0           | 0                                          | 83,460,000  |                          |             |
|       |                              |             |             |                                            |             | 1 事務費繰入<br>金             | 83,460,000  |
|       | 4 低所得者<br>保険料軽<br>減繰入金       | 71,630,000  | 0           | 0                                          | 71,630,000  |                          |             |
|       |                              |             |             |                                            |             | 1 現年度分                   | 71,630,000  |
|       | 2 基金繰入<br>金                  | 1,000       | 0           | 0                                          | 1,000       |                          |             |
|       | 1 介護保険<br>給付費準<br>備基金繰<br>入金 | 1,000       | 0           | 0                                          | 1,000       |                          |             |
|       |                              |             |             |                                            |             | 1 介護保険給<br>付費準備基<br>金繰入金 | 1,000       |
| 7     | 繰越金                          | 1,000       | 279,978,000 | 0                                          | 279,979,000 |                          |             |
|       | 1 繰越金                        | 1,000       | 279,978,000 | 0                                          | 279,979,000 |                          |             |
|       | 1 繰越金                        | 1,000       | 279,978,000 | 0                                          | 279,979,000 |                          |             |
|       |                              |             |             |                                            |             | 1 繰越金                    | 279,979,000 |
| 8     | 諸収入                          | 6,573,000   | 229,000     | 0                                          | 6,802,000   |                          |             |
|       | 1 延滞金                        | 1,000       | 0           | 0                                          | 1,000       |                          |             |
|       | 1 第1号被<br>保険者延<br>滞金         | 1,000       | 0           | 0                                          | 1,000       |                          |             |

諸収入

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                                                          |
|-------------|-------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 11,941      | 11,941      | 0     | 0      |                                                                              |
| 11,941      | 11,941      | 0     | 0      | 1 介護保険給付費準備基金利子 11,941                                                       |
| 853,573,000 | 853,573,000 | 0     | 0      |                                                                              |
| 853,573,000 | 853,573,000 | 0     | 0      |                                                                              |
| 656,912,000 | 656,912,000 | 0     | 0      |                                                                              |
| 656,912,000 | 656,912,000 | 0     | 0      | 1 現年度分 656,912,000                                                           |
| 0           | 0           | 0     | 0      |                                                                              |
| 41,571,000  | 41,571,000  | 0     | 0      |                                                                              |
| 41,571,000  | 41,571,000  | 0     | 0      | 1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 13,929,000<br>2 地域支援事業繰入金（その他地域支援事業） 27,642,000 |
| 83,460,000  | 83,460,000  | 0     | 0      |                                                                              |
| 83,460,000  | 83,460,000  | 0     | 0      | 1 事務費繰入金 83,460,000                                                          |
| 71,630,000  | 71,630,000  | 0     | 0      |                                                                              |
| 71,630,000  | 71,630,000  | 0     | 0      | 1 現年度分 71,630,000                                                            |
| 0           | 0           | 0     | 0      |                                                                              |
| 0           | 0           | 0     | 0      |                                                                              |
| 0           | 0           | 0     | 0      |                                                                              |
| 279,979,981 | 279,979,981 | 0     | 0      |                                                                              |
| 279,979,981 | 279,979,981 | 0     | 0      |                                                                              |
| 279,979,981 | 279,979,981 | 0     | 0      |                                                                              |
| 279,979,981 | 279,979,981 | 0     | 0      | 1 前年度繰越金 279,979,981                                                         |
| 7,947,168   | 7,919,268   | 0     | 27,900 |                                                                              |
| 82,440      | 82,440      | 0     | 0      |                                                                              |
| 82,440      | 82,440      | 0     | 0      |                                                                              |

| 款 項 目   | 予 算 現 額                 |               |                                            |   |                    |           |
|---------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------|---|--------------------|-----------|
|         | 当 初 予 算 額               | 補 正 予 算 額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計 | 節                  |           |
|         |                         |               |                                            |   | 区 分                | 金 額       |
|         | ( 第 1 号被<br>保険者延<br>滞金) |               |                                            |   | 1 第 1 号被保<br>険者延滞金 | 1,000     |
| 2       | 雑入                      | 6,572,000     | 229,000                                    | 0 | 6,801,000          |           |
| 1       | 第三者納<br>付金              | 1,000         | 229,000                                    | 0 | 230,000            |           |
|         |                         |               |                                            |   | 1 第三者納付<br>金       | 230,000   |
| 2       | 雑入                      | 6,571,000     | 0                                          | 0 | 6,571,000          |           |
|         |                         |               |                                            |   | 1 地域支援事<br>業利用収入   | 6,570,000 |
|         |                         |               |                                            |   | 2 雑入               | 1,000     |
| 歳 入 合 計 |                         | 5,603,000,000 | 281,000,000                                | 0 | 5,884,000,000      |           |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考                                                     |
|---------------|---------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------|
| 82,440        | 82,440        | 0         | 0          | 1 第1号被保険者延滞金 82,440                                     |
| 7,864,728     | 7,836,828     | 0         | 27,900     |                                                         |
| 900,911       | 900,911       | 0         | 0          |                                                         |
| 900,911       | 900,911       | 0         | 0          | 1 第三者納付金 900,911                                        |
| 6,963,817     | 6,935,917     | 0         | 27,900     |                                                         |
| 6,844,200     | 6,816,300     | 0         | 27,900     | 1 配食サービス事業利用収入 6,793,500<br>2 配食サービス事業利用収入（過年度分） 22,800 |
| 119,617       | 119,617       | 0         | 0          | 1 雑入 119,617                                            |
| 5,676,865,778 | 5,648,700,213 | 6,704,240 | 22,898,405 |                                                         |

# 歳出総括表

| 款             | 予 算 現 額       |             |                                 |                             |               |
|---------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
|               | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
| 1. 総務費        | 83,460,000    | 0           | 0                               | 0                           | 83,460,000    |
| 2. 保険給付費      | 5,255,305,000 | 0           | 0                               | 0                           | 5,255,305,000 |
| 3. 財政安定化基金拠出金 | 1,000         | 0           | 0                               | 0                           | 1,000         |
| 4. 基金積立金      | 38,000        | 160,098,000 | 0                               | 0                           | 160,136,000   |
| 5. 地域支援事業費    | 252,414,000   | 0           | 0                               | 174,000                     | 252,588,000   |
| 6. 諸支出金       | 1,782,000     | 120,902,000 | 0                               | 889,000                     | 123,573,000   |
| 7. 予備費        | 10,000,000    | 0           | 0                               | △ 1,063,000                 | 8,937,000     |
| 歳 出 合 計       | 5,603,000,000 | 281,000,000 | 0                               | 0                           | 5,884,000,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額    |              |              | 不 用 額       | 備 考 |
|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-----|
|               | 継 続 費<br>通 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |             |     |
| 71,471,956    | 0              | 0            | 0            | 11,988,044  |     |
| 4,861,092,400 | 0              | 0            | 0            | 394,212,600 |     |
| 0             | 0              | 0            | 0            | 1,000       |     |
| 160,135,836   | 0              | 0            | 0            | 164         |     |
| 184,792,094   | 0              | 0            | 0            | 67,795,906  |     |
| 123,313,186   | 0              | 0            | 0            | 259,814     |     |
| 0             | 0              | 0            | 0            | 8,937,000   |     |
| 5,400,805,472 | 0              | 0            | 0            | 483,194,528 |     |

## 歳出

| 款 項 | 目                | 予 算 現 額    |           |                         |                             |            |  | 節                         |            |
|-----|------------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|------------|--|---------------------------|------------|
|     |                  | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          |  | 区 分                       | 金 額        |
|     |                  |            |           |                         |                             |            |  |                           |            |
| 1   | 総務費              | 83,460,000 | 0         | 0                       | 0                           | 83,460,000 |  |                           |            |
| 1   | 総務管理費            | 23,715,000 | 0         | 0                       | 0                           | 23,715,000 |  |                           |            |
|     | 1 一般管理費          | 23,715,000 | 0         | 0                       | 0                           | 23,715,000 |  |                           |            |
|     |                  |            |           |                         |                             |            |  | 7 報償費                     | 287,000    |
|     |                  |            |           |                         |                             |            |  | 8 旅費                      | 21,000     |
|     |                  |            |           |                         |                             |            |  | 10 需用費                    | 667,000    |
|     |                  |            |           |                         |                             |            |  | 11 役務費                    | 1,404,000  |
|     |                  |            |           |                         |                             |            |  | 12 委託料                    | 17,477,000 |
|     |                  |            |           |                         |                             |            |  | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 3,784,000  |
|     |                  |            |           |                         |                             |            |  | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 75,000     |
| 2   | 徴收費              | 3,998,000  | 0         | 0                       | 0                           | 3,998,000  |  |                           |            |
| 1   | 賦課徴<br>收費        | 3,998,000  | 0         | 0                       | 0                           | 3,998,000  |  |                           |            |
|     |                  |            |           |                         |                             |            |  | 10 需用費                    | 908,000    |
|     |                  |            |           |                         |                             |            |  | 11 役務費                    | 3,090,000  |
| 3   | 介護認<br>定審査<br>会費 | 54,795,000 | 0         | 0                       | 0                           | 54,795,000 |  |                           |            |
| 1   | 介護認<br>定審査<br>会費 | 28,736,000 | 0         | 0                       | 0                           | 28,736,000 |  |                           |            |

総務費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                        |
|------------|------------|------------|----------------------------|
| 71,471,956 | 0          | 11,988,044 |                            |
| 23,037,109 | 0          | 677,891    |                            |
| 23,037,109 | 0          | 677,891    | 1 介護保険一般事務費 23,037,109     |
| 161,000    | 0          | 126,000    | 7 報償費 161,000              |
| 0          | 0          | 21,000     | ・報償金 161,000               |
| 637,323    | 0          | 29,677     |                            |
| 1,177,526  | 0          | 226,474    | 10 需用費 637,323             |
| 17,245,800 | 0          | 231,200    | ・消耗品費 72,719               |
| 3,740,660  | 0          | 43,340     | ・食糧費 4,955                 |
|            |            |            | ・印刷製本費 559,649             |
| 74,800     | 0          | 200        | 11 役務費 1,177,526           |
|            |            |            | ・通信運搬費 1,168,029           |
|            |            |            | ・手数料 9,497                 |
|            |            |            | 12 委託料 17,245,800          |
|            |            |            | ・計画策定支援業務委託料 4,191,000     |
|            |            |            | ・電算機保守委託料 12,856,800       |
|            |            |            | ・電算業務委託料 198,000           |
|            |            |            | 13 使用料及び賃借料 3,740,660      |
|            |            |            | ・通行料及び駐車料 5,060            |
|            |            |            | ・事務機器賃借料 3,049,200         |
|            |            |            | ・システム使用料 686,400           |
|            |            |            | 18 負担金補助及び交付金 74,800       |
|            |            |            | ・職員研修負担金 74,800            |
| 3,291,854  | 0          | 706,146    |                            |
| 3,291,854  | 0          | 706,146    | 1 介護保険料賦課徴収一般事務費 3,291,854 |
| 832,788    | 0          | 75,212     | 10 需用費 832,788             |
| 2,459,066  | 0          | 630,934    | ・消耗品費 19,338               |
|            |            |            | ・印刷製本費 813,450             |
|            |            |            | 11 役務費 2,459,066           |
|            |            |            | ・通信運搬費 1,928,852           |
|            |            |            | ・手数料 530,214               |
| 44,353,019 | 0          | 10,441,981 |                            |
| 21,898,690 | 0          | 6,837,310  | 1 介護認定審査費 21,898,690       |
|            |            |            | 1 報酬 10,026,000            |

| 款 項 目       |                     | 予 算 現 額    |       |                         |                             |            |             |             |         |   |   |   |         |
|-------------|---------------------|------------|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|-------------|-------------|---------|---|---|---|---------|
|             |                     | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節           |             |         |   |   |   |         |
|             |                     |            |       |                         |                             |            | 区 分         | 金 額         |         |   |   |   |         |
|             | ( 介護認<br>定審査<br>会費) |            |       |                         |                             |            | 1 報酬        | 10,350,000  |         |   |   |   |         |
|             |                     |            |       |                         |                             |            | 8 旅費        | 292,000     |         |   |   |   |         |
|             |                     |            |       |                         |                             |            | 10 需用費      | 109,000     |         |   |   |   |         |
|             |                     |            |       |                         |                             |            | 11 役務費      | 17,985,000  |         |   |   |   |         |
|             | 2 認定調<br>査費         | 26,059,000 | 0     | 0                       | 0                           | 26,059,000 |             |             |         |   |   |   |         |
|             |                     |            |       |                         |                             |            | 1 報酬        | 17,125,000  |         |   |   |   |         |
|             |                     |            |       |                         |                             |            | 3 職員手<br>当等 | 3,381,000   |         |   |   |   |         |
|             |                     |            |       |                         |                             |            | 4 共済費       | 3,274,000   |         |   |   |   |         |
|             |                     |            |       |                         |                             |            | 8 旅費        | 247,000     |         |   |   |   |         |
|             |                     |            |       |                         |                             |            | 10 需用費      | 862,000     |         |   |   |   |         |
|             |                     |            |       |                         |                             |            | 11 役務費      | 105,000     |         |   |   |   |         |
|             |                     |            |       |                         |                             |            | 12 委託料      | 1,056,000   |         |   |   |   |         |
|             |                     |            |       |                         |                             |            | 26 公課費      | 9,000       |         |   |   |   |         |
|             |                     |            |       |                         |                             |            |             | 4 趣旨普<br>及費 | 835,000 | 0 | 0 | 0 | 835,000 |
| 1 趣旨普<br>及費 | 835,000             | 0          | 0     | 835,000                 |                             |            |             |             |         |   |   |   |         |
|             |                     |            |       |                         | 10 需用費                      | 835,000    |             |             |         |   |   |   |         |

総務費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                       |
|------------|------------|-----------|---------------------------|
| 10,026,000 | 0          | 324,000   | ・介護認定審査会委員 25人 10,026,000 |
| 73,500     | 0          | 218,500   |                           |
| 106,915    | 0          | 2,085     | 8 旅費 73,500               |
| 11,692,275 | 0          | 6,292,725 | ・費用弁償 73,500              |
|            |            |           | 10 需用費 106,915            |
|            |            |           | ・消耗品費 51,701              |
|            |            |           | ・印刷製本費 55,214             |
|            |            |           | 11 役務費 11,692,275         |
|            |            |           | ・通信運搬費 234,675            |
|            |            |           | ・手数料 11,457,600           |
| 22,454,329 | 0          | 3,604,671 | 1 認定調査費 22,454,329        |
| 14,826,895 | 0          | 2,298,105 | 1 報酬 14,826,895           |
| 3,042,312  | 0          | 338,688   | ・一般職報酬 14,826,895         |
| 3,197,322  | 0          | 76,678    | 3 職員手当等 3,042,312         |
| 225,998    | 0          | 21,002    |                           |
| 413,090    | 0          | 448,910   | 4 共済費 3,197,322           |
| 102,512    | 0          | 2,488     |                           |
| 638,000    | 0          | 418,000   | 8 旅費 225,998              |
| 8,200      | 0          | 800       | ・費用弁償 225,998             |
|            |            |           | 10 需用費 413,090            |
|            |            |           | ・消耗品費 92,933              |
|            |            |           | ・燃料費 200,950              |
|            |            |           | ・修繕料 119,207              |
|            |            |           | 11 役務費 102,512            |
|            |            |           | ・通信運搬費 7,000              |
|            |            |           | ・手数料 12,800               |
|            |            |           | ・保険料 82,712               |
|            |            |           | 12 委託料 638,000            |
|            |            |           | ・介護認定調査委託料 638,000        |
|            |            |           | 26 公課費 8,200              |
|            |            |           | ・自動車重量税 8,200             |
| 689,114    | 0          | 145,886   |                           |
| 689,114    | 0          | 145,886   | 1 趣旨普及事業 689,114          |
| 689,114    | 0          | 145,886   | 10 需用費 689,114            |
|            |            |           | ・消耗品費 2,714               |

| 款 項 | 目                                | 予 算 現 額       |           |                         |                             |               |  | 節                         |               |
|-----|----------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---------------|--|---------------------------|---------------|
|     |                                  | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             |  | 区 分                       | 金 額           |
|     |                                  |               |           |                         |                             |               |  |                           |               |
|     | ( 趣旨普<br>及費)                     |               |           |                         |                             |               |  |                           |               |
|     | 5 運営協<br>議会費                     | 117,000       | 0         | 0                       | 0                           | 117,000       |  |                           |               |
|     | 1 運営協<br>議会費                     | 117,000       | 0         | 0                       | 0                           | 117,000       |  |                           |               |
|     |                                  |               |           |                         |                             |               |  | 1 報酬                      | 108,000       |
|     |                                  |               |           |                         |                             |               |  | 10 需用費                    | 9,000         |
| 2   | 保険給<br>付費                        | 5,255,305,000 | 0         | 0                       | 0                           | 5,255,305,000 |  |                           |               |
|     | 1 介護サ<br>ービス<br>等諸費              | 4,847,428,000 | 0         | 0                       | △34,000                     | 4,847,394,000 |  |                           |               |
|     | 1 居宅介<br>護サー<br>ビス給<br>付費        | 1,526,403,000 | 0         | 0                       | △2,737,000                  | 1,523,666,000 |  |                           |               |
|     |                                  |               |           |                         |                             |               |  | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1,523,666,000 |
|     | 2 地域密<br>着型介<br>護サー<br>ビス給<br>付費 | 872,566,000   | 0         | 0                       | 0                           | 872,566,000   |  |                           |               |
|     |                                  |               |           |                         |                             |               |  | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 872,566,000   |
|     | 3 施設介<br>護サー<br>ビス給<br>付費        | 2,162,715,000 | 0         | 0                       | 0                           | 2,162,715,000 |  |                           |               |
|     |                                  |               |           |                         |                             |               |  | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 2,162,715,000 |
|     | 4 居宅介<br>護福祉<br>用具購<br>入費        | 6,866,000     | 0         | 0                       | 0                           | 6,866,000     |  |                           |               |

保険給付費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額 | 不用額         | 備 考                           |
|---------------|------------|-------------|-------------------------------|
|               |            |             | ・印刷製本費 686,400                |
| 100,860       | 0          | 16,140      |                               |
| 100,860       | 0          | 16,140      | 1 運営協議会費 100,860              |
| 96,000        | 0          | 12,000      | 1 報酬 96,000                   |
| 4,860         | 0          | 4,140       | ・介護保険運営協議会委員 9人 96,000        |
|               |            |             | 10 需用費 4,860                  |
|               |            |             | ・消耗品費 4,860                   |
| 4,861,092,400 | 0          | 394,212,600 |                               |
| 4,486,914,620 | 0          | 360,479,380 |                               |
| 1,476,934,529 | 0          | 46,731,471  | 1 居宅介護サービス給付費 1,476,934,529   |
|               |            |             | 18 負担金補助及び交付金 1,476,934,529   |
|               |            |             | ・居宅介護サービス給付費 1,476,934,529    |
| 1,476,934,529 | 0          | 46,731,471  | (居宅介護サービス計画給付費へ流用減) 2,703,000 |
|               |            |             | (介護保険給付費審査支払手数料へ流用減) 34,000   |
| 863,739,457   | 0          | 8,826,543   | 1 地域密着型介護サービス給付費 863,739,457  |
|               |            |             | 18 負担金補助及び交付金 863,739,457     |
|               |            |             | ・地域密着型介護サービス給付費 863,739,457   |
| 863,739,457   | 0          | 8,826,543   |                               |
| 1,859,276,687 | 0          | 303,438,313 | 1 施設介護サービス給付費 1,859,276,687   |
|               |            |             | 18 負担金補助及び交付金 1,859,276,687   |
|               |            |             | ・施設介護サービス給付費 1,859,276,687    |
| 1,859,276,687 | 0          | 303,438,313 |                               |
| 5,868,167     | 0          | 997,833     | 1 居宅介護福祉用具購入費 5,868,167       |
|               |            |             | 18 負担金補助及び交付金 5,868,167       |
|               |            |             | ・居宅介護福祉用具購入費 5,868,167        |

| 款 項 目         |                    | 予 算 現 額     |       |               |                             |             |               |             |
|---------------|--------------------|-------------|-------|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|
|               |                    | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節             |             |
|               |                    |             |       |               |                             |             | 区 分           | 金 額         |
|               | ( 居宅介護福祉用具購入費)     |             |       |               |                             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 6,866,000   |
|               | 5 居宅介護住宅改修費        | 11,044,000  | 0     | 0             | 0                           | 11,044,000  |               |             |
|               |                    |             |       |               |                             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 11,044,000  |
|               | 6 居宅介護サービス計画給付費    | 267,834,000 | 0     | 0             | 2,703,000                   | 270,537,000 |               |             |
|               |                    |             |       |               |                             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 270,537,000 |
|               | 2 介護予防サービス等諸費      | 64,675,000  | 0     | 0             | 0                           | 64,675,000  |               |             |
|               |                    |             |       |               |                             |             |               |             |
|               | 1 介護予防サービス給付費      | 46,079,000  | 0     | 0             | 0                           | 46,079,000  |               |             |
|               |                    |             |       |               |                             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 46,079,000  |
|               | 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 2,000       | 0     | 0             | 0                           | 2,000       |               |             |
| 18 負担金補助及び交付金 |                    |             |       |               |                             |             | 2,000         |             |
| 3 介護予防福祉用具購入費 | 1,211,000          | 0           | 0     | 0             | 1,211,000                   |             |               |             |

保険給付費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                          |
|-------------|------------|------------|----------------------------------------------|
| 5,868,167   | 0          | 997,833    |                                              |
| 10,560,545  | 0          | 483,455    | 1 居宅介護住宅改修費 10,560,545                       |
| 10,560,545  | 0          | 483,455    | 18 負担金補助及び交付金<br>・ 居宅介護住宅改修費 10,560,545      |
| 270,535,235 | 0          | 1,765      | 1 居宅介護サービス計画給付費 270,535,235                  |
| 270,535,235 | 0          | 1,765      | 18 負担金補助及び交付金<br>・ 居宅介護サービス計画給付費 270,535,235 |
| 270,535,235 | 0          | 1,765      | (居宅介護サービス給付費から流用増) 2,703,000                 |
| 52,839,869  | 0          | 11,835,131 |                                              |
| 37,958,703  | 0          | 8,120,297  | 1 介護予防サービス給付費 37,958,703                     |
| 37,958,703  | 0          | 8,120,297  | 18 負担金補助及び交付金<br>・ 介護予防サービス給付費 37,958,703    |
| 0           | 0          | 2,000      |                                              |
| 0           | 0          | 2,000      |                                              |
| 779,283     | 0          | 431,717    | 1 介護予防福祉用具購入費 779,283                        |
|             |            |            | 18 負担金補助及び交付金<br>・ 介護予防福祉用具購入費 779,283       |

| 款 項 目 |                 | 予 算 現 額     |       |               |                             |             |               |             |   |   |        |             |               |             |
|-------|-----------------|-------------|-------|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|---|---|--------|-------------|---------------|-------------|
|       |                 | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節             |             |   |   |        |             |               |             |
|       |                 |             |       |               |                             |             | 区 分           | 金 額         |   |   |        |             |               |             |
|       | ( 介護予防福祉用具購入費)  |             |       |               |                             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 1,211,000   |   |   |        |             |               |             |
|       | 4 介護予防住宅改修費     | 3,530,000   | 0     | 0             | 0                           | 3,530,000   |               |             |   |   |        |             |               |             |
|       |                 |             |       |               |                             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 3,530,000   |   |   |        |             |               |             |
|       | 5 介護予防サービス計画給付費 | 13,853,000  | 0     | 0             | 0                           | 13,853,000  |               |             |   |   |        |             |               |             |
|       |                 |             |       |               |                             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 13,853,000  |   |   |        |             |               |             |
|       | 3 その他諸費         | 3,753,000   | 0     | 0             | 34,000                      | 3,787,000   |               |             |   |   |        |             |               |             |
|       |                 |             |       |               |                             |             | 1 審査支払手数料     | 3,753,000   | 0 | 0 | 34,000 | 3,787,000   |               |             |
|       | 11 役務費          | 3,787,000   |       |               |                             |             |               |             |   |   |        |             |               |             |
|       | 4 高額介護サービス等費    | 110,751,000 | 0     | 0             | 0                           | 110,751,000 |               |             |   |   |        |             |               |             |
|       |                 |             |       |               |                             |             | 1 高額介護サービス費   | 110,718,000 | 0 | 0 | 0      | 110,718,000 |               |             |
|       |                 |             |       |               |                             |             |               |             |   |   |        |             | 18 負担金補助及び交付金 | 110,718,000 |
|       |                 |             |       |               |                             |             | 2 高額介護予防サービス費 | 33,000      | 0 | 0 | 0      | 33,000      |               |             |

保険給付費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                                    |
|-------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 779,283     | 0          | 431,717   |                                                        |
| 2,674,150   | 0          | 855,850   | 1 介護予防住宅改修費 2,674,150                                  |
| 2,674,150   | 0          | 855,850   | 18 負担金補助及び交付金 2,674,150<br>・ 介護予防住宅改修費 2,674,150       |
| 11,427,733  | 0          | 2,425,267 | 1 介護予防サービス計画給付費 11,427,733                             |
| 11,427,733  | 0          | 2,425,267 | 18 負担金補助及び交付金 11,427,733<br>・ 介護予防サービス計画給付費 11,427,733 |
| 3,786,950   | 0          | 50        |                                                        |
| 3,786,950   | 0          | 50        | 1 介護保険給付費審査支払手数料 3,786,950                             |
| 3,786,950   | 0          | 50        | 11 役務費 3,786,950<br>・ 手数料 3,786,950                    |
|             |            |           | (居宅介護サービス給付費から流用増) 34,000                              |
| 110,358,736 | 0          | 392,264   |                                                        |
| 110,326,574 | 0          | 391,426   | 1 高額介護サービス費 110,326,574                                |
| 110,326,574 | 0          | 391,426   | 18 負担金補助及び交付金 110,326,574<br>・ 高額介護サービス費 110,326,574   |
| 32,162      | 0          | 838       | 1 高額介護予防サービス費 32,162                                   |
|             |            |           | 18 負担金補助及び交付金 32,162<br>・ 高額介護予防サービス費 32,162           |

| 款 項 目 |                                 | 予 算 現 額     |       |                         |                             |             |                           |             |
|-------|---------------------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|       |                                 | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |             |
|       |                                 |             |       |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額         |
|       | ( 高額介<br>護予防<br>サービ<br>ス費)      |             |       |                         |                             |             | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 33,000      |
| 5     | 高額医<br>療合算<br>介護サ<br>ービス<br>等費  | 9,242,000   | 0     | 0                       | 0                           | 9,242,000   |                           |             |
| 1     | 高額医<br>療合算<br>介護サ<br>ービス<br>費   | 9,241,000   | 0     | 0                       | 0                           | 9,241,000   |                           |             |
|       |                                 |             |       |                         |                             |             | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 9,241,000   |
| 2     | 高額医<br>療合算<br>介護予<br>防サー<br>ビス費 | 1,000       | 0     | 0                       | 0                           | 1,000       |                           |             |
|       |                                 |             |       |                         |                             |             | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1,000       |
| 6     | 特定入<br>所者介<br>護サー<br>ビス等<br>費   | 219,456,000 | 0     | 0                       | 0                           | 219,456,000 |                           |             |
| 1     | 特定入<br>所者介<br>護サー<br>ビス費        | 219,383,000 | 0     | 0                       | 0                           | 219,383,000 |                           |             |
|       |                                 |             |       |                         |                             |             | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 219,383,000 |
| 2     | 特定入<br>所者介<br>護予防<br>サービ<br>ス費  | 73,000      | 0     | 0                       | 0                           | 73,000      |                           |             |

保険給付費

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                    |
|-------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32,162      | 0              | 838        |                                                                                                                        |
| 8,406,553   | 0              | 835,447    |                                                                                                                        |
| 8,406,553   | 0              | 834,447    | <div>1 高額医療合算介護サービス費 8,406,553</div> <hr/> <div>18 負担金補助及び交付金 8,406,553</div> <div>・ 高額医療合算介護サービス費 8,406,553</div>     |
| 8,406,553   | 0              | 834,447    |                                                                                                                        |
| 0           | 0              | 1,000      |                                                                                                                        |
| 0           | 0              | 1,000      |                                                                                                                        |
| 198,785,672 | 0              | 20,670,328 |                                                                                                                        |
| 198,784,061 | 0              | 20,598,939 | <div>1 特定入所者介護サービス費 198,784,061</div> <hr/> <div>18 負担金補助及び交付金 198,784,061</div> <div>・ 特定入所者介護サービス費 198,784,061</div> |
| 198,784,061 | 0              | 20,598,939 |                                                                                                                        |
| 1,611       | 0              | 71,389     | <div>1 特定入所者介護予防サービス費 1,611</div> <hr/> <div>18 負担金補助及び交付金 1,611</div> <div>・ 特定入所者介護予防サービス費 1,611</div>               |

| 款 項 目 |                                      | 予 算 現 額     |             |                         |                             |             |                           |             |
|-------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|       |                                      | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |             |
|       |                                      |             |             |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額         |
|       | ( 特定入所<br>者介護予<br>防サービ<br>ス費)        |             |             |                         |                             |             | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 73,000      |
| 3     | 財政安<br>定化基<br>金拠出<br>金               | 1,000       | 0           | 0                       | 0                           | 1,000       |                           |             |
| 1     | 財政安<br>定化基<br>金拠出<br>金               | 1,000       | 0           | 0                       | 0                           | 1,000       |                           |             |
| 1     | 財政安<br>定化基<br>金拠出<br>金               | 1,000       | 0           | 0                       | 0                           | 1,000       |                           |             |
|       |                                      |             |             |                         |                             |             | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1,000       |
| 4     | 基金積<br>立金                            | 38,000      | 160,098,000 | 0                       | 0                           | 160,136,000 |                           |             |
| 1     | 基金積<br>立金                            | 38,000      | 160,098,000 | 0                       | 0                           | 160,136,000 |                           |             |
|       | 1 介護保<br>険給付<br>費準備<br>基金積<br>立金     | 38,000      | 160,098,000 | 0                       | 0                           | 160,136,000 |                           |             |
|       |                                      |             |             |                         |                             |             | 24 積立金                    | 160,136,000 |
| 5     | 地域支<br>援事業<br>費                      | 252,414,000 | 0           | 0                       | 174,000                     | 252,588,000 |                           |             |
| 1     | 介護予<br>防・生<br>活支援<br>サービ<br>ス事業<br>費 | 109,911,000 | 0           | 0                       | 0                           | 109,911,000 |                           |             |
| 1     | 介護予<br>防・生<br>活支援<br>サービ<br>ス事業<br>費 | 96,683,000  | 0           | 0                       | 0                           | 96,683,000  |                           |             |
|       |                                      |             |             |                         |                             |             |                           |             |
|       |                                      |             |             |                         |                             |             | 10 需用費                    | 66,000      |
|       |                                      |             |             |                         |                             |             | 11 役務費                    | 25,000      |

地域支援事業費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備<br>考                                                                                                                                       |
|-------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,611       | 0          | 71,389     |                                                                                                                                              |
| 0           | 0          | 1,000      |                                                                                                                                              |
| 0           | 0          | 1,000      |                                                                                                                                              |
| 0           | 0          | 1,000      |                                                                                                                                              |
| 0           | 0          | 1,000      |                                                                                                                                              |
| 160,135,836 | 0          | 164        |                                                                                                                                              |
| 160,135,836 | 0          | 164        |                                                                                                                                              |
| 160,135,836 | 0          | 164        | <div> 1 介護保険給付費準備基金積立金 160,135,836 </div> <div> 24 積立金 160,135,836 </div> <div> ・ 介護保険給付費準備基金積立金 160,135,836 </div>                          |
| 160,135,836 | 0          | 164        |                                                                                                                                              |
| 184,792,094 | 0          | 67,795,906 |                                                                                                                                              |
| 47,817,985  | 0          | 62,093,015 |                                                                                                                                              |
| 39,801,985  | 0          | 56,881,015 | <div> 1 訪問型サービス事業 9,042,861 </div> <div> 10 需用費 54,831 </div> <div> ・ 燃料費 40,201 </div> <div> ・ 修繕料 14,630 </div> <div> 11 役務費 19,899 </div> |
| 54,831      | 0          | 11,169     |                                                                                                                                              |
| 19,899      | 0          | 5,101      |                                                                                                                                              |

| 款 項 目 |                     | 予 算 現 額    |       |               |                             |            |               |            |
|-------|---------------------|------------|-------|---------------|-----------------------------|------------|---------------|------------|
|       |                     | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節             |            |
|       |                     |            |       |               |                             |            | 区 分           | 金 額        |
|       | ( 介護予防・生活支援サービス事業費) |            |       |               |                             |            | 12 委託料        | 6,300,000  |
|       |                     |            |       |               |                             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 90,292,000 |
|       |                     |            |       |               |                             |            |               |            |
|       |                     |            |       |               |                             |            |               |            |
|       |                     |            |       |               |                             |            |               |            |
|       |                     |            |       |               |                             |            |               |            |
|       |                     |            |       |               |                             |            |               |            |
|       |                     |            |       |               |                             |            |               |            |
|       |                     |            |       |               |                             |            |               |            |
|       |                     |            |       |               |                             |            |               |            |
| 2     | 介護予防ケアマネジメント事業費     | 13,228,000 | 0     | 0             | 0                           | 13,228,000 |               |            |
|       |                     |            |       |               |                             |            | 12 委託料        | 13,227,000 |
|       |                     |            |       |               |                             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 1,000      |
| 2     | 一般介護予防事業費           | 1,075,000  | 0     | 0             | 0                           | 1,075,000  |               |            |
| 1     | 一般介護予防事業費           | 1,075,000  | 0     | 0             | 0                           | 1,075,000  |               |            |
|       |                     |            |       |               |                             |            | 1 報酬          | 39,000     |
|       |                     |            |       |               |                             |            | 7 報償費         | 196,000    |
|       |                     |            |       |               |                             |            | 8 旅費          | 4,000      |
|       |                     |            |       |               |                             |            | 10 需用費        | 323,000    |
|       |                     |            |       |               |                             |            | 12 委託料        | 440,000    |
|       |                     |            |       |               |                             |            | 17 備品購入費      | 73,000     |

地域支援事業費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,169,000  | 0          | 5,131,000  | ・保険料 19,899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 38,558,255 | 0          | 51,733,745 | 12 委託料 270,000<br>・訪問型サービス委託料 270,000<br><br>18 負担金補助及び交付金 8,698,131<br>・訪問型サービス事業費 8,217,183<br>・訪問型サービス事業補助金 480,948<br><br>2 通所型サービス事業 30,664,570<br><br>12 委託料 899,000<br>・通所型サービス委託料 899,000<br><br>18 負担金補助及び交付金 29,765,570<br>・通所型サービス事業費 29,376,528<br>・通所型サービス事業補助金 389,042<br><br>3 高額介護予防サービス費相当事業 94,554<br><br>18 負担金補助及び交付金 94,554<br>・高額医療合算介護予防サービス費 72,949<br>・高額介護予防サービス費 21,605 |
| 8,016,000  | 0          | 5,212,000  | 1 介護予防ケアマネジメント事業 8,016,000<br><br>12 委託料 8,016,000<br>・介護予防サービス計画費作成委託料 8,016,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8,016,000  | 0          | 5,211,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0          | 0          | 1,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 400,359    | 0          | 674,641    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 400,359    | 0          | 674,641    | 1 介護予防普及啓発事業 59,730<br><br>10 需用費 59,730<br>・消耗品費 59,730<br><br>2 地域介護予防活動支援事業 168,630<br><br>10 需用費 168,630<br>・消耗品費 168,630                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9,750      | 0          | 29,250     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0          | 0          | 196,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1,749      | 0          | 2,251      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 228,360    | 0          | 94,640     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 87,900     | 0          | 352,100    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 72,600     | 0          | 400        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 款 項 目 |                      | 予 算 現 額     |       |                         |                             |             |                           |            |
|-------|----------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|------------|
|       |                      | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |            |
|       |                      |             |       |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額        |
|       | ( 一般介<br>護予防<br>事業費) |             |       |                         |                             |             |                           |            |
|       | 3 包括的<br>支援事<br>業費   | 116,809,000 | 0     | 0                       | 174,000                     | 116,983,000 |                           |            |
|       | 1 包括的<br>支援事<br>業費   | 116,809,000 | 0     | 0                       | 174,000                     | 116,983,000 |                           |            |
|       |                      |             |       |                         |                             |             | 1 報酬                      | 1,607,000  |
|       |                      |             |       |                         |                             |             | 2 給料                      | 15,898,000 |
|       |                      |             |       |                         |                             |             | 3 職員手<br>当等               | 10,188,000 |
|       |                      |             |       |                         |                             |             | 4 共済費                     | 5,650,000  |
|       |                      |             |       |                         |                             |             | 7 報償費                     | 167,000    |
|       |                      |             |       |                         |                             |             | 8 旅費                      | 35,000     |
|       |                      |             |       |                         |                             |             | 10 需用費                    | 903,000    |
|       |                      |             |       |                         |                             |             | 11 役務費                    | 48,000     |
|       |                      |             |       |                         |                             |             | 12 委託料                    | 80,450,000 |
|       |                      |             |       |                         |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料       | 60,000     |
|       |                      |             |       |                         |                             |             | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1,972,000  |
|       |                      |             |       |                         |                             |             | 26 公課費                    | 5,000      |

地域支援事業費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |           | 3 地域リハビリテーション活動支援事業 171,999<br><hr/> 1 報酬 9,750<br>・一般職報酬 9,750<br><br>8 旅費 1,749<br>・費用弁償 1,749<br><br>12 委託料 87,900<br>・地域介護予防活動支援委託料 87,900<br><br>17 備品購入費 72,600<br>・機械器具費 72,600                                                                                                  |
| 113,743,587 | 0          | 3,239,413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 113,743,587 | 0          | 3,239,413 | 1 包括的支援関係職員給与費 1人 7,978,474<br><hr/> 2 給料 4,198,800<br><br>3 職員手当等 1,988,932<br><hr/> 4 共済費 1,388,611<br><hr/> 18 負担金補助及び交付金 402,131<br>・千葉県市町村職員互助会負担金 1,584<br>・職員公務災害補償負担金 2,547<br>・退職手当負担金 398,000<br><br>(在宅医療・介護連携推進関係職員給与費1人へ<br>流用減) 274,000<br>(認知症施策推進関係職員給与費2人へ流用減) 111,000 |
| 1,580,718   | 0          | 26,282    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15,855,600  | 0          | 42,400    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10,019,326  | 0          | 168,674   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5,517,630   | 0          | 132,370   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 109,000     | 0          | 58,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0           | 0          | 35,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 859,541     | 0          | 43,459    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44,632      | 0          | 3,368     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77,828,869  | 0          | 2,621,131 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22,660      | 0          | 37,340    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,900,611   | 0          | 71,389    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |            |           | 2 包括的・継続的マネジメント事業 78,234,114<br><hr/> 1 報酬 54,000<br>・地域包括支援センター運営協議会委員 9人 54,000<br><br>10 需用費 191,723<br>・消耗品費 116,815<br>・燃料費 29,401<br>・修繕料 45,507<br><br>11 役務費 44,632<br>・手数料 15,800                                                                                              |
| 5,000       | 0          | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 款 項 目                                        | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |     |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|                                              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|                                              |           |           |                                 |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| <div></div> <div>( 包括的<br/>支援事<br/>業費)</div> |           |           |                                 |                             |   |     |     |

地域支援事業費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | ・保険料 28,832<br><br>12 委託料 77,828,869<br>・地域包括支援センター業務委託料 77,828,869<br><br>13 使用料及び賃借料 16,090<br>・通行料及び駐車料 16,090<br><br>18 負担金補助及び交付金 93,800<br>・職員研修負担金 53,800<br>・千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会負担金 40,000<br><br>26 公課費 5,000<br>・自動車重量税 5,000<br><br>(在宅医療・介護連携推進関係職員給与費 1 人へ<br>流用減) 93,000<br><br>3 在宅医療・介護連携推進関係職員給与費 1 人 9,205,893                                                               |
|      |            |     | 2 給料 4,047,600<br><br>3 職員手当等 3,415,483<br><br>4 共済費 1,247,514<br><br>18 負担金補助及び交付金 495,296<br>・千葉縣市町村職員互助会負担金 1,296<br>・退職手当負担金 494,000<br><br>(包括的支援関係職員給与費 1 人から流用増) 274,000<br>(包括的・継続的マネジメント事業から流用増) 93,000<br>(在宅医療・介護連携推進事業から流用増) 23,000<br>(生活支援体制整備事業から流用増) 155,000<br>(認知症施策推進関係職員給与費 2 人から流用増) 924,000<br>(認知症施策の推進事業から流用増) 337,000<br>(予備費充当) 62,000<br><br>4 在宅医療・介護連携推進事業 238,729 |
|      |            |     | 10 需用費 238,729<br>・消耗品費 18,729<br>・印刷製本費 220,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 款 項 目                                        | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |     |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|                                              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|                                              |           |           |                                 |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| <div></div> <div>( 包括的<br/>支援事<br/>業費)</div> |           |           |                                 |                             |   |     |     |

地域支援事業費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                      |
|------|------------|-----|------------------------------------------|
|      |            |     | (在宅医療・介護連携推進関係職員給与費 1 人へ<br>流用減) 23,000  |
|      |            |     | 5 生活支援体制整備事業 2,532,843                   |
|      |            |     | 1 報酬 1,526,718                           |
|      |            |     | ・ 一般職報酬 1,526,718                        |
|      |            |     | 3 職員手当等 314,181                          |
|      |            |     | 4 共済費 298,618                            |
|      |            |     | 10 需用費 391,066                           |
|      |            |     | ・ 消耗品費 4,873                             |
|      |            |     | ・ 食糧費 1,193                              |
|      |            |     | ・ 印刷製本費 385,000                          |
|      |            |     | 13 使用料及び賃借料 2,260                        |
|      |            |     | ・ 通行料及び駐車料 2,260                         |
|      |            |     | (在宅医療・介護連携推進関係職員給与費 1 人へ<br>流用減) 155,000 |
|      |            |     | (認知症施策推進関係職員給与費 2 人へ流用減) 49,000          |
|      |            |     | 6 認知症施策推進関係職員給与費 2 人 15,402,201          |
|      |            |     | 2 給料 7,609,200                           |
|      |            |     | 3 職員手当等 4,300,730                        |
|      |            |     | 4 共済費 2,582,887                          |
|      |            |     | 18 負担金補助及び交付金 909,384                    |
|      |            |     | ・ 千葉県市町村職員互助会負担金 3,384                   |
|      |            |     | ・ 退職手当負担金 906,000                        |
|      |            |     | (包括的支援関係職員給与費 1 人から流用増) 111,000          |
|      |            |     | (在宅医療・介護連携推進関係職員給与費 1 人へ<br>流用減) 924,000 |
|      |            |     | (生活支援体制整備事業から流用増) 49,000                 |
|      |            |     | (地域ケア会議推進事業から流用増) 31,000                 |
|      |            |     | (予備費充当) 112,000                          |
|      |            |     | 7 認知症施策の推進事業 62,088                      |
|      |            |     | 7 報償費 36,000                             |

| 款 項 目 |                     | 予 算 現 額    |       |                         |                             |            |                           |            |
|-------|---------------------|------------|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|
|       |                     | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                         |            |
|       |                     |            |       |                         |                             |            | 区 分                       | 金 額        |
|       | ( 包括的<br>支援事<br>業費) |            |       |                         |                             |            |                           |            |
|       | 4 任意事<br>業費         | 24,168,000 | 0     | 0                       | 0                           | 24,168,000 |                           |            |
|       | 1 任意事<br>業費         | 24,168,000 | 0     | 0                       | 0                           | 24,168,000 |                           |            |
|       |                     |            |       |                         |                             |            | 7 報償費                     | 245,000    |
|       |                     |            |       |                         |                             |            | 8 旅費                      | 146,000    |
|       |                     |            |       |                         |                             |            | 10 需用費                    | 421,000    |
|       |                     |            |       |                         |                             |            | 11 役務費                    | 935,000    |
|       |                     |            |       |                         |                             |            | 12 委託料                    | 21,282,000 |
|       |                     |            |       |                         |                             |            | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 154,000    |
|       | 19 扶助費              | 985,000    |       |                         |                             |            |                           |            |

地域支援事業費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |           | ・報償金 36,000<br>10 需用費 21,778<br>・消耗品費 18,474<br>・食糧費 3,304<br>13 使用料及び賃借料 4,310<br>・通行料及び駐車料 4,310<br>(在宅医療・介護連携推進関係職員給与費1人へ<br>流用減) 337,000<br>8 地域ケア会議推進事業 89,245<br>7 報償費 73,000<br>・報償金 73,000<br>10 需用費 16,245<br>・消耗品費 16,245<br>(認知症施策推進関係職員給与費2人へ流用減) 31,000 |
| 22,607,413 | 0          | 1,560,587 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22,607,413 | 0          | 1,560,587 | 1 介護相談員派遣事業 120,919                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 87,500     | 0          | 157,500   | 7 報償費 87,500                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5,600      | 0          | 140,400   | ・報償金 87,500                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 401,702    | 0          | 19,298    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 620,711    | 0          | 314,289   | 8 旅費 5,600                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21,270,400 | 0          | 11,600    | ・普通旅費 5,600                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5,500      | 0          | 148,500   | 10 需用費 12,059                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |            |           | ・消耗品費 11,508                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |            |           | ・食糧費 551                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 216,000    | 0          | 769,000   | 11 役務費 10,260                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |            |           | ・保険料 10,260                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |            |           | 18 負担金補助及び交付金 5,500                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |            |           | ・職員研修負担金 5,500                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |            |           | 2 配食サービス事業 18,369,406                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |            |           | 10 需用費 18,803                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |            |           | ・印刷製本費 18,803                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 款 項 目 |           | 予 算 現 額   |           |                         |                             |         |     |     |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---------|-----|-----|
|       |           | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計       | 節   |     |
|       |           |           |           |                         |                             |         | 区 分 | 金 額 |
|       | ( 任意事業費 ) |           |           |                         |                             |         |     |     |
| 5.    | その他<br>諸費 | 451,000   | 0         | 0                       | 0                           | 451,000 |     |     |

地域支援事業費

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |         | 11 役務費 <span style="float:right">160,203</span><br>・ 通信運搬費 <span style="float:right">160,203</span><br><br>12 委託料 <span style="float:right">18,190,400</span><br>・ 配食サービス事業委託料 <span style="float:right">18,190,400</span><br><br>(成年後見制度利用支援事業から流用増) <span style="float:right">671,000</span><br>3 介護給付費適正化事業 <span style="float:right">3,737,430</span>                                                                                                                                               |
|         |                |         | 10 需用費 <span style="float:right">249,282</span><br>・ 印刷製本費 <span style="float:right">249,282</span><br><br>11 役務費 <span style="float:right">408,148</span><br>・ 通信運搬費 <span style="float:right">408,148</span><br><br>12 委託料 <span style="float:right">3,080,000</span><br>・ ケアプラン点検業務委託料 <span style="float:right">1,562,000</span><br>・ 電算業務委託料 <span style="float:right">1,518,000</span><br>4 成年後見制度利用支援事業 <span style="float:right">275,477</span>                                                 |
|         |                |         | 10 需用費 <span style="float:right">17,377</span><br>・ 消耗品費 <span style="float:right">17,377</span><br><br>11 役務費 <span style="float:right">42,100</span><br>・ 通信運搬費 <span style="float:right">37,900</span><br>・ 手数料 <span style="float:right">4,200</span><br><br>19 扶助費 <span style="float:right">216,000</span><br>・ 成年後見制度利用支援扶助費 <span style="float:right">216,000</span><br><br>(配食サービス事業へ流用減) <span style="float:right">671,000</span><br>5 高齢者見守りネットワーク事業 <span style="float:right">41,415</span> |
|         |                |         | 10 需用費 <span style="float:right">41,415</span><br>・ 消耗品費 <span style="float:right">1,925</span><br>・ 印刷製本費 <span style="float:right">39,490</span><br>6 認知症サポーター等養成事業 <span style="float:right">62,766</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                |         | 10 需用費 <span style="float:right">62,766</span><br>・ 消耗品費 <span style="float:right">62,766</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 222,750 | 0              | 228,250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 款 項 目   |                                 | 予 算 現 額       |             |                         |                             |               |                           |             |
|---------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-------------|
|         |                                 | 当 初 予 算 額     | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                         |             |
|         |                                 |               |             |                         |                             |               | 区 分                       | 金 額         |
|         | 1 審査支<br>払手数料                   | 451,000       | 0           | 0                       | 0                           | 451,000       |                           |             |
|         |                                 |               |             |                         |                             |               | 11 役務費                    | 451,000     |
| 6       | 諸支出<br>金                        | 1,782,000     | 120,902,000 | 0                       | 889,000                     | 123,573,000   |                           |             |
|         | 1 償還金<br>及び還<br>付金              | 1,782,000     | 120,902,000 | 0                       | 889,000                     | 123,573,000   |                           |             |
|         | 1 第1号<br>被保険<br>者保険<br>料還付<br>金 | 1,778,000     | 0           | 0                       | 889,000                     | 2,667,000     |                           |             |
|         |                                 |               |             |                         |                             |               | 22 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 2,667,000   |
|         | 2 償還金                           | 4,000         | 120,902,000 | 0                       | 0                           | 120,906,000   |                           |             |
|         |                                 |               |             |                         |                             |               | 22 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 120,906,000 |
| 7       | 予備費                             | 10,000,000    | 0           | 0                       | △1,063,000                  | 8,937,000     |                           |             |
|         | 1 予備費                           | 10,000,000    | 0           | 0                       | △1,063,000                  | 8,937,000     |                           |             |
|         | 1 予備費                           | 10,000,000    | 0           | 0                       | △1,063,000                  | 8,937,000     |                           |             |
| 歳 出 合 計 |                                 | 5,603,000,000 | 281,000,000 | 0                       | 0                           | 5,884,000,000 |                           |             |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額 | 不用額         | 備 考                                                                                                                       |
|---------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 222,750       | 0          | 228,250     | 1 総合事業費審査支払手数料 222,750                                                                                                    |
| 222,750       | 0          | 228,250     | 11 役務費<br>・手数料 222,750<br>222,750                                                                                         |
| 123,313,186   | 0          | 259,814     |                                                                                                                           |
| 123,313,186   | 0          | 259,814     |                                                                                                                           |
| 2,663,310     | 0          | 3,690       | 1 第1号被保険者保険料還付金 2,663,310                                                                                                 |
| 2,663,310     | 0          | 3,690       | 22 償還金利子及び割引料 2,663,310<br>・保険料還付金 2,628,210<br>・還付加算金 35,100<br>(予備費充当) 889,000                                          |
| 120,649,876   | 0          | 256,124     | 1 償還金 120,649,876                                                                                                         |
| 120,649,876   | 0          | 256,124     | 22 償還金利子及び割引料 120,649,876<br>・国庫支出金返還金 13,843,544<br>・支払基金交付金返還金 14,754,250<br>・県支出金返還金 35,403,057<br>・一般会計返還金 56,649,025 |
| 0             | 0          | 8,937,000   |                                                                                                                           |
| 0             | 0          | 8,937,000   |                                                                                                                           |
| 0             | 0          | 8,937,000   |                                                                                                                           |
| 5,400,805,472 | 0          | 483,194,528 |                                                                                                                           |

## 令和 5 年 度

### 旭 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

| 区 分                 |                                     | 金 額       |
|---------------------|-------------------------------------|-----------|
| 1. 歳 入              | 総 額                                 | 5,648,700 |
| 2. 歳 出              | 総 額                                 | 5,400,805 |
| 3. 歳 入 歳 出          | 差 引 額                               | 247,895   |
| 4. 翌年度へ繰り<br>越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額                        | 0         |
|                     | (2) 繰越明許費繰越額                        | 0         |
|                     | (3) 事故繰越し繰越額                        | 0         |
|                     | 計                                   | 0         |
| 5. 実 質              | 収 支 額                               | 247,895   |
| 6.                  | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 | 0         |



令和 5 年 度

旭 市 財 産 に 関 す る 調 書



# 財 産 に 関 す る 調 書

## 1. 公有財産

### (1) 土地及び建物

| 区 分                |         | 土 地 （地 積）                   |                    |                             | 建 物              |                    |                    |
|--------------------|---------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                    |         |                             |                    |                             | 木 造 （延 面 積）      |                    |                    |
|                    |         | 前 年 度 末<br>現 在 高            | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高          | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 |
| 本 庁 舎              |         | m <sup>2</sup><br>27,072.39 | m <sup>2</sup>     | m <sup>2</sup><br>27,072.39 | m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>     | m <sup>2</sup>     |
| そ の 他 の<br>行 政 機 関 | 消 防 施 設 | 15,323.44                   | 17,361.97          | 32,685.41                   | 603.85           |                    | 603.85             |
|                    | その他の施設  | 12,961.28                   |                    | 12,961.28                   | 39.00            |                    | 39.00              |
| 公 共 用 産<br>公 財     | 学 校     | 418,532.17                  |                    | 418,532.17                  | 784.45           |                    | 784.45             |
|                    | 公 営 住 宅 | 63,281.85                   | 540.00             | 63,821.85                   | 3,024.20         | △ 31.82            | 2,992.38           |
|                    | 公 園     | 495,736.74                  | △ 16,155.97        | 479,580.77                  | 376.01           |                    | 376.01             |
|                    | その他の施設  | 796,707.49                  | △ 31,844.37        | 764,863.12                  | 2,971.77         | △ 9.00             | 2,962.77           |
| 山 林                |         | 39,485.30                   |                    | 39,485.30                   |                  |                    |                    |
| 田 畑                |         | 10,466.36                   |                    | 10,466.36                   |                  |                    |                    |
| 宅 地                |         | 115,292.04                  | 5,268.80           | 120,560.84                  | 606.10           |                    | 606.10             |
| 原 野                |         | 99,674.97                   |                    | 99,674.97                   |                  |                    |                    |
| 雑 種 地              |         | 59,103.67                   |                    | 59,103.67                   |                  |                    |                    |
| 湖 沼 等              |         | 9,554.00                    |                    | 9,554.00                    |                  |                    |                    |
| そ の 他              |         | 31,930.50                   |                    | 31,930.50                   |                  |                    |                    |
| 合 計                |         | 2,195,122.20                | △ 24,829.57        | 2,170,292.63                | 8,405.38         | △ 40.82            | 8,364.56           |

| 建 物              |                    |                    |                  |                    |                    |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 非 木 造 (延 面 積)    |                    |                    | 延 面 積 計          |                    |                    |
| 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 |
| m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>     | m <sup>2</sup>     | m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>     | m <sup>2</sup>     |
| 19,851.19        |                    | 19,851.19          | 19,851.19        |                    | 19,851.19          |
| 5,188.57         |                    | 5,188.57           | 5,792.42         |                    | 5,792.42           |
| 1,485.20         | △ 32.40            | 1,452.80           | 1,524.20         | △ 32.40            | 1,491.80           |
| 107,949.54       |                    | 107,949.54         | 108,733.99       |                    | 108,733.99         |
| 18,327.12        | △ 197.50           | 18,129.62          | 21,351.32        | △ 229.32           | 21,122.00          |
| 7,626.19         | △ 49.00            | 7,577.19           | 8,002.20         | △ 49.00            | 7,953.20           |
| 48,610.43        | △ 5,662.84         | 42,947.59          | 51,582.20        | △ 5,671.84         | 45,910.36          |
|                  |                    |                    |                  |                    |                    |
|                  |                    |                    |                  |                    |                    |
| 3,691.93         |                    | 3,691.93           | 4,298.03         |                    | 4,298.03           |
|                  |                    |                    |                  |                    |                    |
|                  |                    |                    |                  |                    |                    |
|                  |                    |                    |                  |                    |                    |
| 393.00           |                    | 393.00             | 393.00           |                    | 393.00             |
| 213,123.17       | △ 5,941.74         | 207,181.43         | 221,528.55       | △ 5,982.56         | 215,545.99         |

(2) 有 価 証 券

| 区 分                 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---------------------|---------|----------|----------|
|                     | 千円      | 千円       | 千円       |
| (株)千葉県食肉公社（株券）      | 180,000 | 0        | 180,000  |
| (株)バイエフエム（株券）       | 1,000   | 0        | 1,000    |
| 千葉園芸プラスチック加工（株）（株券） | 1,150   | 0        | 1,150    |
| (株)季楽里あさひ（株券）       | 30,750  | 0        | 30,750   |
| 計                   | 212,900 | 0        | 212,900  |

(3) 出資による権利

| 区 分         | 前年度末現在高   | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高  |
|-------------|-----------|----------|-----------|
|             | 千円        | 千円       | 千円        |
| 千葉県農業信用基金協会 | 8,620     | 0        | 8,620     |
| 地方公共団体金融機構  | 3,300     | 0        | 3,300     |
| 全国漁業信用基金協会  | 2,350     | 0        | 2,350     |
| (社)千葉県畜産協会  | 795       | 0        | 795       |
| 東総広域水道企業団   | 2,853,646 | 0        | 2,853,646 |
| 千葉県信用保証協会   | 12,327    | 0        | 12,327    |
| (財)千葉県消防協会  | 1,241     | 0        | 1,241     |
| 計           | 2,882,279 | 0        | 2,882,279 |

## 2. 物 品

| 区 分             | 前年度末<br>現 在 高   | 決算年度中<br>増 減 高   | 決算年度末<br>現 在 高  |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 乗 用 車           | 28 <sup>台</sup> | △ 2 <sup>台</sup> | 26 <sup>台</sup> |
| 貨 物 車           | 28              | △ 1              | 27              |
| 軽 自 動 車         | 48              | 5                | 53              |
| バ ス             | 7               | 0                | 7               |
| 消 防 車（消 防 本 部）  | 16              | 0                | 16              |
| 消 防 車（消 防 団）    | 47              | 0                | 47              |
| 高 規 格 救 急 自 動 車 | 5               | 0                | 5               |
| 特 種 自 動 車       | 9               | △ 2              | 7               |
| 特 殊 自 動 車       | 7               | 0                | 7               |
| 事 務 用 器 具       | 20              | 2                | 22              |
| 検 査 測 定 器 具     | 5               | 0                | 5               |
| 環 境 清 掃 器 具     | 0               | 0                | 0               |
| 消 防 防 災 器 具     | 33              | 0                | 33              |
| 音 楽 器 具         | 43              | 0                | 43              |
| 音 響 器 具         | 0               | 0                | 0               |
| 体 育 器 具         | 17              | 0                | 17              |
| 給 食 器 具         | 32              | 0                | 32              |
| 医 療 器 具         | 1               | 0                | 1               |
| 産 業 機 械 器 具     | 2               | 0                | 2               |
| 厨 房 器 具         | 14              | 0                | 14              |
| そ の 他 機 械 器 具   | 8               | △ 1              | 7               |
| 計               | 370             | 1                | 371             |

### 3. 基 金

#### (1) 一般財政調整基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高   | 決算年度中増減高        | 決算年度末現在高        |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 預 金 | 千円<br>2,027,777 | 千円<br>△ 909,152 | 千円<br>1,118,625 |
| 債 券 | 6,562,897       | 400,000         | 6,962,897       |
| 計   | 8,590,674       | △ 509,152       | 8,081,522       |

#### (2) 減債基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高       | 決算年度末現在高      |
|-----|---------------|----------------|---------------|
| 預 金 | 千円<br>219,730 | 千円<br>△ 32,148 | 千円<br>187,582 |
| 債 券 | 2,181,222     | 800,000        | 2,981,222     |
| 計   | 2,400,952     | 767,852        | 3,168,804     |

#### (3) 公共施設等整備基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高        | 決算年度末現在高     |
|-----|---------------|-----------------|--------------|
| 預 金 | 千円<br>278,796 | 千円<br>△ 188,966 | 千円<br>89,830 |
| 債 券 | 2,468,035     | 200,000         | 2,668,035    |
| 計   | 2,746,831     | 11,034          | 2,757,865    |

#### (4) 災害復興基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高       | 決算年度末現在高      |
|-----|---------------|----------------|---------------|
| 預 金 | 千円<br>229,739 | 千円<br>△ 11,496 | 千円<br>218,243 |

#### (5) 地域振興基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高        | 決算年度末現在高      |
|-----|---------------|-----------------|---------------|
| 預 金 | 千円<br>387,105 | 千円<br>△ 221,921 | 千円<br>165,184 |
| 債 券 | 1,196,814     | 0               | 1,196,814     |
| 計   | 1,583,919     | △ 221,921       | 1,361,998     |

## (6) ふるさと応援基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高     | 決算年度末現在高      |
|-----|---------------|--------------|---------------|
| 預 金 | 千円<br>152,142 | 千円<br>83,046 | 千円<br>235,188 |

## (7) 道の駅整備基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高    | 決算年度末現在高     |
|-----|---------------|-------------|--------------|
| 預 金 | 千円<br>32,463  | 千円<br>9,015 | 千円<br>41,478 |

## (8) 地域福祉基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高     |
|-----|---------------|----------|--------------|
| 預 金 | 千円<br>31,622  | 千円<br>1  | 千円<br>31,623 |

## (9) 森林環境整備基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高      | 決算年度末現在高     |
|-----|---------------|---------------|--------------|
| 預 金 | 千円<br>15,565  | 千円<br>△ 2,987 | 千円<br>12,578 |

## (10) 漁業振興基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高     | 決算年度末現在高     |
|-----|---------------|--------------|--------------|
| 預 金 | 千円<br>20,000  | 千円<br>13,517 | 千円<br>33,517 |

## (11) 雇用促進住宅整備基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高    | 決算年度末現在高      |
|-----|---------------|-------------|---------------|
| 預 金 | 千円<br>102,652 | 千円<br>1,685 | 千円<br>104,337 |

## (12) 育英基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高       | 決算年度末現在高      |
|-----|---------------|----------------|---------------|
| 預 金 | 千円<br>144,463 | 千円<br>△ 14,991 | 千円<br>129,472 |

## (13) 国民健康保険財政調整基金(事業勘定)

| 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 | 千円<br>1,108,181 | 千円<br>△ 104,976 | 千円<br>1,003,205 |

## (14) 国民健康保険財政調整基金(施設勘定)

| 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 | 千円<br>75,037  | 千円<br>△ 1,999 | 千円<br>73,038 |

## (15) 高額療養費貸付基金

| 区 分   | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高     |
|-------|---------------|----------|--------------|
| 預 金   | 千円<br>10,000  | 千円<br>0  | 千円<br>10,000 |
| 貸 付 金 | 0             | 0        | 0            |
| 計     | 10,000        | 0        | 10,000       |

## (16) 介護保険給付費準備基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高      | 決算年度末現在高      |
|-----|---------------|---------------|---------------|
| 預 金 | 千円<br>631,706 | 千円<br>160,136 | 千円<br>791,842 |

