

平成24年度旭市決算書

一 般 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
下水道事業特別会計決算
農業集落排水事業特別会計決算

目 次

平成24年度旭市一般会計

旭市一般会計歳入歳出決算書	3 頁
旭市一般会計歳入歳出決算事項別明細書	15 頁
旭市一般会計実質収支に関する調書	352 頁

平成24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	353 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	363 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	369 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	405 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	422 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	423 頁

平成24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	425 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	431 頁
旭市後期高齢者医療特別会計実質収支に関する調書	444 頁

平成24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	445 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	451 頁
旭市介護保険事業特別会計実質収支に関する調書	484 頁

平成24年度旭市下水道事業特別会計

旭市下水道事業特別会計歳入歳出決算書	485 頁
旭市下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	491 頁
旭市下水道事業特別会計実質収支に関する調書	508 頁

平成24年度旭市農業集落排水事業特別会計

旭市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書	509 頁
旭市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	515 頁
旭市農業集落排水事業特別会計実質収支に関する調書	528 頁

平成24年度旭市財産に関する調書	529 頁
------------------	-------

平成 24 年 度 旭 市 一 般 会 計

平成 24 年 度

旭市一般会計歳入歳出決算書

歳 入				
歳 入 予 算 額				32,594,645,505円
歳 入 決 算 額				31,593,752,558円
歳 出				
歳 出 予 算 額				32,594,645,505円
歳 出 決 算 額				29,074,576,727円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市税		6,638,999,000	8,400,017,104
	1 市民税	3,127,369,000	3,935,373,153
	2 固定資産税	2,695,539,000	3,446,738,540
	3 軽自動車税	137,927,000	177,871,426
	4 市たばこ税	441,835,000	527,941,771
	5 特別土地保有税	60,000	4,682,300
	6 入湯税	5,760,000	7,314,900
	7 都市計画税	230,509,000	300,095,014
2 地方譲与税		355,000,000	346,780,480
	1 地方揮発油譲与税	103,000,000	103,134,480
	2 自動車重量譲与税	252,000,000	243,646,000
3 利子割交付金		14,000,000	13,327,000
	1 利子割交付金	14,000,000	13,327,000
4 配当割交付金		8,000,000	14,994,000
	1 配当割交付金	8,000,000	14,994,000
5 株式等譲渡所得割 交付金		4,000,000	4,378,000
	1 株式等譲渡所得割 交付金	4,000,000	4,378,000
6 地方消費税交付金		680,000,000	638,980,000
	1 地方消費税交付金	680,000,000	638,980,000
7 自動車取得税交付 金		120,000,000	98,483,000
	1 自動車取得税交付 金	120,000,000	98,483,000
8 地方特例交付金		24,000,000	24,752,000
	1 地方特例交付金	24,000,000	24,752,000
9 地方交付税		9,187,341,000	9,383,528,000
	1 地方交付税	9,187,341,000	9,383,528,000

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
6,979,846,140	136,394,276	1,284,783,543	340,847,140
3,365,838,290	49,012,473	521,270,945	238,469,290
2,700,446,521	73,096,497	673,377,626	4,907,521
143,137,205	6,156,980	28,637,641	5,210,205
527,941,771	0	0	86,106,771
1,151,500	1,635,400	1,895,400	1,091,500
7,314,900	0	0	1,554,900
234,015,953	6,492,926	59,601,931	3,506,953
346,780,480	0	0	△ 8,219,520
103,134,480	0	0	134,480
243,646,000	0	0	△ 8,354,000
13,327,000	0	0	△ 673,000
13,327,000	0	0	△ 673,000
14,994,000	0	0	6,994,000
14,994,000	0	0	6,994,000
4,378,000	0	0	378,000
4,378,000	0	0	378,000
638,980,000	0	0	△ 41,020,000
638,980,000	0	0	△ 41,020,000
98,483,000	0	0	△ 21,517,000
98,483,000	0	0	△ 21,517,000
24,752,000	0	0	752,000
24,752,000	0	0	752,000
9,383,528,000	0	0	196,187,000
9,383,528,000	0	0	196,187,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
10 交通安全対策特別 交付金		12,000,000	13,233,000
	1 交通安全対策特別 交付金	12,000,000	13,233,000
11 分担金及び負担金		705,337,000	723,583,339
	1 負担金	705,337,000	723,583,339
12 使用料及び手数料		417,484,000	449,151,829
	1 使用料	146,523,000	166,317,419
	2 手数料	270,961,000	282,834,410
13 国庫支出金		4,294,685,000	3,935,695,222
	1 国庫負担金	2,099,146,000	2,035,798,633
	2 国庫補助金	2,174,919,000	1,878,442,000
	3 委託金	20,620,000	21,454,589
14 県支出金		2,240,948,000	2,064,398,643
	1 県負担金	676,116,000	673,369,552
	2 県補助金	1,393,952,000	1,228,947,773
	3 委託金	170,880,000	162,081,318
15 財産収入		29,746,000	37,164,462
	1 財産運用収入	29,743,000	29,895,672
	2 財産売却収入	3,000	7,268,790
16 寄附金		12,110,000	11,593,069
	1 寄附金	12,110,000	11,593,069
17 繰入金		663,588,000	609,459,386
	1 特別会計繰入金	18,237,000	17,396,341
	2 基金繰入金	645,351,000	592,063,045
18 繰越金		2,514,305,505	2,818,585,136
	1 繰越金	2,514,305,505	2,818,585,136
19 諸収入		476,002,000	564,447,641
	1 延滞金、加算金及 び過料	17,000,000	18,575,317

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
13,233,000	0	0	1,233,000
13,233,000	0	0	1,233,000
692,530,781	463,186	30,589,372	△ 12,806,219
692,530,781	463,186	30,589,372	△ 12,806,219
427,700,559	14,129,600	7,321,670	10,216,559
144,866,149	14,129,600	7,321,670	△ 1,656,851
282,834,410	0	0	11,873,410
3,935,695,222	0	0	△ 358,989,778
2,035,798,633	0	0	△ 63,347,367
1,878,442,000	0	0	△ 296,477,000
21,454,589	0	0	834,589
2,064,398,643	0	0	△ 176,549,357
673,369,552	0	0	△ 2,746,448
1,228,947,773	0	0	△ 165,004,227
162,081,318	0	0	△ 8,798,682
34,889,631	0	2,274,831	5,143,631
27,620,841	0	2,274,831	△ 2,122,159
7,268,790	0	0	7,265,790
11,593,069	0	0	△ 516,931
11,593,069	0	0	△ 516,931
609,459,386	0	0	△ 54,128,614
17,396,341	0	0	△ 840,659
592,063,045	0	0	△ 53,287,955
2,818,585,136	0	0	304,279,631
2,818,585,136	0	0	304,279,631
543,598,511	164,000	20,685,130	67,596,511
18,575,317	0	0	1,575,317

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2 市預金利子	1,000	410,731
	3 受託事業収入	5,030,000	8,205,480
	4 貸付金元利収入	100,000,000	100,000,000
	5 雑入	353,971,000	437,256,113
20 市債		4,197,100,000	2,937,000,000
	1 市債	4,197,100,000	2,937,000,000
歳 入 合 計		32,594,645,505	33,089,551,311

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
410,731	0	0	409,731
8,205,480	0	0	3,175,480
100,000,000	0	0	0
416,406,983	164,000	20,685,130	62,435,983
2,937,000,000	0	0	△ 1,260,100,000
2,937,000,000	0	0	△ 1,260,100,000
31,593,752,558	151,151,062	1,345,654,546	△ 1,000,892,947

歳出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		251,394,000
	1 議会費	251,394,000
2 総務費		5,690,432,000
	1 総務管理費	5,128,093,000
	2 徴税費	305,534,000
	3 戸籍住民基本台帳費	136,110,000
	4 選挙費	76,864,000
	5 統計調査費	17,876,000
	6 監査委員費	25,955,000
3 民生費		7,715,831,000
	1 社会福祉費	2,411,489,000
	2 老人福祉費	1,437,337,000
	3 児童福祉費	3,258,824,000
	4 生活保護費	599,865,000
	5 災害救助費	8,316,000
4 衛生費		2,017,914,000
	1 保健衛生費	954,066,000
	2 清掃費	1,063,848,000
5 労働費		30,291,000
	1 労働諸費	30,291,000
6 農林水産業費		1,385,378,000
	1 農業費	1,316,666,000
	2 林業費	17,556,000
	3 水産業費	51,156,000
7 商工費		376,879,000
	1 商工費	376,879,000
8 土木費		4,251,472,500
	1 土木管理費	179,844,000
	2 道路橋梁費	2,008,190,500
	3 都市計画費	1,354,858,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
245,558,791	0	5,835,209	5,835,209
245,558,791	0	5,835,209	5,835,209
5,512,379,443	10,000,000	168,052,557	178,052,557
4,991,163,477	10,000,000	126,929,523	136,929,523
285,387,305	0	20,146,695	20,146,695
133,157,301	0	2,952,699	2,952,699
60,766,054	0	16,097,946	16,097,946
16,680,771	0	1,195,229	1,195,229
25,224,535	0	730,465	730,465
7,447,409,099	0	268,421,901	268,421,901
2,274,313,319	0	137,175,681	137,175,681
1,414,899,123	0	22,437,877	22,437,877
3,174,181,056	0	84,642,944	84,642,944
579,124,301	0	20,740,699	20,740,699
4,891,300	0	3,424,700	3,424,700
1,876,945,640	0	140,968,360	140,968,360
878,764,777	0	75,301,223	75,301,223
998,180,863	0	65,667,137	65,667,137
29,161,595	0	1,129,405	1,129,405
29,161,595	0	1,129,405	1,129,405
1,281,982,315	0	103,395,685	103,395,685
1,230,979,757	0	85,686,243	85,686,243
15,879,625	0	1,676,375	1,676,375
35,122,933	0	16,033,067	16,033,067
353,443,598	0	23,435,402	23,435,402
353,443,598	0	23,435,402	23,435,402
2,296,776,594	1,104,980,061	849,715,845	1,954,695,906
175,512,905	0	4,331,095	4,331,095
931,750,544	487,136,561	589,303,395	1,076,439,956
1,079,350,754	148,601,500	126,905,746	275,507,246

款	項	予 算 現 額
	4 住宅費	708,580,000
9 消防費		1,627,217,105
	1 消防費	1,627,217,105
10 教育費		3,492,270,000
	1 教育総務費	278,090,000
	2 小学校費	771,554,000
	3 中学校費	216,810,000
	4 社会教育費	457,057,000
	5 保健体育費	1,768,759,000
11 災害復旧費		453,820,900
	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	5,779,000
	3 公共土木施設災害復旧費	317,302,500
	4 文教施設災害復旧費	102,786,000
	5 その他公共・公用施設災害復旧費	27,952,400
12 公債費		3,092,797,000
	1 公債費	3,092,797,000
13 諸支出金		2,198,134,000
	1 普通財産取得費	10,000
	2 公営企業費	2,197,303,000
	3 土地開発基金費	821,000
14 予備費		10,815,000
	1 予備費	10,815,000
歳 出	合 計	32,594,645,505

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
110,162,391	469,242,000	129,175,609	598,417,609
1,444,547,094	33,432,000	149,238,011	182,670,011
1,444,547,094	33,432,000	149,238,011	182,670,011
3,005,323,951	312,981,000	173,965,049	486,946,049
265,843,725	0	12,246,275	12,246,275
456,986,237	267,778,000	46,789,763	314,567,763
198,565,248	0	18,244,752	18,244,752
386,046,074	45,203,000	25,807,926	71,010,926
1,697,882,667	0	70,876,333	70,876,333
432,358,323	13,038,700	8,423,877	21,462,577
0	0	1,000	1,000
3,922,000	0	1,857,000	1,857,000
301,119,523	13,038,700	3,144,277	16,182,977
99,693,400	0	3,092,600	3,092,600
27,623,400	0	329,000	329,000
3,030,255,749	0	62,541,251	62,541,251
3,030,255,749	0	62,541,251	62,541,251
2,118,434,535	26,634,000	53,065,465	79,699,465
0	0	10,000	10,000
2,118,412,000	26,634,000	52,257,000	78,891,000
22,535	0	798,465	798,465
0	0	10,815,000	10,815,000
0	0	10,815,000	10,815,000
29,074,576,727	1,501,065,761	2,019,003,017	3,520,068,778

歳入歳出差引残額 2,519,175,831円

平成 25 年 9 月 4 日

旭市長 明 智 忠 直

平 成 24 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 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1. 市税	6,638,999,000	0	0	6,638,999,000
2. 地方譲与税	355,000,000	0	0	355,000,000
3. 利子割交付金	14,000,000	0	0	14,000,000
4. 配当割交付金	8,000,000	0	0	8,000,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	0	0	4,000,000
6. 地方消費税交付金	680,000,000	0	0	680,000,000
7. 自動車取得税交付金	120,000,000	0	0	120,000,000
8. 地方特例交付金	24,000,000	0	0	24,000,000
9. 地方交付税	8,700,000,000	487,341,000	0	9,187,341,000
10. 交通安全対策特別交付金	12,000,000	0	0	12,000,000
11. 分担金及び負担金	705,337,000	0	0	705,337,000
12. 使用料及び手数料	417,484,000	0	0	417,484,000
13. 国庫支出金	2,510,067,000	1,030,951,000	753,667,000	4,294,685,000
14. 県支出金	2,063,039,000	168,409,000	9,500,000	2,240,948,000
15. 財産収入	29,746,000	0	0	29,746,000
16. 寄附金	111,000	11,999,000	0	12,110,000
17. 繰入金	489,494,000	174,094,000	0	663,588,000
18. 繰越金	400,000,000	1,450,932,000	663,373,505	2,514,305,505
19. 諸収入	466,023,000	9,979,000	0	476,002,000
20. 市債	2,882,700,000	△ 166,800,000	1,481,200,000	4,197,100,000
歳 入 合 計	26,520,000,000	3,166,905,000	2,907,740,505	32,594,645,505

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,400,017,104	6,979,846,140	136,394,276	1,284,783,543	過誤納金還付未済額 1,006,855
346,780,480	346,780,480	0	0	
13,327,000	13,327,000	0	0	
14,994,000	14,994,000	0	0	
4,378,000	4,378,000	0	0	
638,980,000	638,980,000	0	0	
98,483,000	98,483,000	0	0	
24,752,000	24,752,000	0	0	
9,383,528,000	9,383,528,000	0	0	
13,233,000	13,233,000	0	0	
723,583,339	692,530,781	463,186	30,589,372	
449,151,829	427,700,559	14,129,600	7,321,670	
3,935,695,222	3,935,695,222	0	0	
2,064,398,643	2,064,398,643	0	0	
37,164,462	34,889,631	0	2,274,831	
11,593,069	11,593,069	0	0	
609,459,386	609,459,386	0	0	
2,818,585,136	2,818,585,136	0	0	
564,447,641	543,598,511	164,000	20,685,130	
2,937,000,000	2,937,000,000	0	0	
33,089,551,311	31,593,752,558	151,151,062	1,345,654,546	

歳入

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 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
1	市税	6,638,999,000	0	0	6,638,999,000		
1	市民税	3,127,369,000	0	0	3,127,369,000		
	1 個人	2,674,990,000	0	0	2,674,990,000		
						1 現年課税分	2,599,953,000
						2 滞納繰越分	75,037,000
	2 法人	452,379,000	0	0	452,379,000		
						1 現年課税分	449,975,000
						2 滞納繰越分	2,404,000
2	固定資産税	2,695,539,000	0	0	2,695,539,000		
	1 固定資産税	2,691,150,000	0	0	2,691,150,000		
						1 現年課税分	2,622,474,000
						2 滞納繰越分	68,676,000
	2 国有資産等所在市交付金	4,389,000	0	0	4,389,000		
						1 現年課税分	4,389,000
3	軽自動車税	137,927,000	0	0	137,927,000		
	1 軽自動車税	137,927,000	0	0	137,927,000		
						1 現年課税分	133,067,000
						2 滞納繰越分	4,860,000
4	市たばこ税	441,835,000	0	0	441,835,000		
	1 市たばこ税	441,835,000	0	0	441,835,000		
						1 現年課税分	441,835,000
5	特別土地保有税	60,000	0	0	60,000		
	1 特別土地保有税	60,000	0	0	60,000		
						1 滞納繰越分	60,000
						2 現年課税分	0
6	入湯税	5,760,000	0	0	5,760,000		
	1 入湯税	5,760,000	0	0	5,760,000		
						1 現年課税分	5,760,000
7	都市計画税	230,509,000	0	0	230,509,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,400,017,104	6,979,846,140	136,394,276	1,284,783,543	過誤納金還付未済額 1,006,855
3,935,373,153	3,365,838,290	49,012,473	521,270,945	過誤納金還付未済額 748,555
3,380,635,470	2,838,716,836	48,067,673	494,599,516	過誤納金還付未済額 748,555
2,880,850,100	2,765,844,920	795,848	114,957,887	1 現年課税分 2,765,096,365 ・ 過誤納金還付未済額 748,555
499,785,370	72,871,916	47,271,825	379,641,629	1 滞納繰越分 72,871,916
554,737,683	527,121,454	944,800	26,671,429	
527,329,700	523,856,450	0	3,473,250	1 均等割 159,376,250 2 法人税割 364,480,200
27,407,983	3,265,004	944,800	23,198,179	1 滞納繰越分 3,265,004
3,446,738,540	2,700,446,521	73,096,497	673,377,626	過誤納金還付未済額 182,104
3,442,348,340	2,696,056,321	73,096,497	673,377,626	過誤納金還付未済額 182,104
2,721,156,600	2,618,661,405	125,053	102,552,246	1 現年課税分 2,618,479,301 ・ 過誤納金還付未済額 182,104
721,191,740	77,394,916	72,971,444	570,825,380	1 滞納繰越分 77,394,916
4,390,200	4,390,200	0	0	
4,390,200	4,390,200	0	0	1 千葉県 4,174,900 2 財務局 215,300
177,871,426	143,137,205	6,156,980	28,637,641	過誤納金還付未済額 60,400
177,871,426	143,137,205	6,156,980	28,637,641	過誤納金還付未済額 60,400
145,425,800	138,290,944	120,000	7,075,256	1 現年課税分 138,230,544 ・ 過誤納金還付未済額 60,400
32,445,626	4,846,261	6,036,980	21,562,385	1 滞納繰越分 4,846,261
527,941,771	527,941,771	0	0	
527,941,771	527,941,771	0	0	
527,941,771	527,941,771	0	0	1 現年課税分 527,941,771
4,682,300	1,151,500	1,635,400	1,895,400	
4,682,300	1,151,500	1,635,400	1,895,400	
3,650,800	120,000	1,635,400	1,895,400	1 滞納繰越分 120,000
1,031,500	1,031,500	0	0	1 現年課税分 1,031,500
7,314,900	7,314,900	0	0	
7,314,900	7,314,900	0	0	
7,314,900	7,314,900	0	0	1 現年課税分 7,314,900
300,095,014	234,015,953	6,492,926	59,601,931	過誤納金還付未済額 15,796

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 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	1 都市計画 税	230,509,000	0	0	230,509,000		
						1 現年課税分	224,415,000
						2 滞納繰越分	6,094,000
2	地方譲与 税	355,000,000	0	0	355,000,000		
	1 地方揮発 油譲与税	103,000,000	0	0	103,000,000		
	1 地方揮発 油譲与税	103,000,000	0	0	103,000,000		
						1 地方揮発油 譲与税	103,000,000
	2 自動車重 量譲与税	252,000,000	0	0	252,000,000		
	1 自動車重 量譲与税	252,000,000	0	0	252,000,000		
						1 自動車重量 譲与税	252,000,000
3	利子割交 付金	14,000,000	0	0	14,000,000		
	1 利子割交 付金	14,000,000	0	0	14,000,000		
	1 利子割交 付金	14,000,000	0	0	14,000,000		
						1 利子割交付 金	14,000,000
4	配当割交 付金	8,000,000	0	0	8,000,000		
	1 配当割交 付金	8,000,000	0	0	8,000,000		
	1 配当割交 付金	8,000,000	0	0	8,000,000		
						1 配当割交付 金	8,000,000
5	株式等譲 渡所得割 交付金	4,000,000	0	0	4,000,000		
	1 株式等譲 渡所得割 交付金	4,000,000	0	0	4,000,000		
	1 株式等譲 渡所得割 交付金	4,000,000	0	0	4,000,000		

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
300,095,014	234,015,953	6,492,926	59,601,931	過誤納金還付未済額 15,796
236,031,300	227,140,936	10,847	8,895,313	1 現年課税分 227,125,140 ・ 過誤納金還付未済額 15,796
64,063,714	6,875,017	6,482,079	50,706,618	1 滞納繰越分 6,875,017
346,780,480	346,780,480	0	0	
103,134,480	103,134,480	0	0	
103,134,480	103,134,480	0	0	
103,134,480	103,134,480	0	0	1 地方揮発油譲与税 103,134,480
243,646,000	243,646,000	0	0	
243,646,000	243,646,000	0	0	
243,646,000	243,646,000	0	0	1 自動車重量譲与税 243,646,000
13,327,000	13,327,000	0	0	
13,327,000	13,327,000	0	0	
13,327,000	13,327,000	0	0	
13,327,000	13,327,000	0	0	1 利子割交付金 13,327,000
14,994,000	14,994,000	0	0	
14,994,000	14,994,000	0	0	
14,994,000	14,994,000	0	0	
14,994,000	14,994,000	0	0	1 配当割交付金 14,994,000
4,378,000	4,378,000	0	0	
4,378,000	4,378,000	0	0	
4,378,000	4,378,000	0	0	

款 項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	(株式等譲渡所得割交付金)					1 株式等譲渡所得割交付金	4,000,000
6	地方消費税交付金	680,000,000	0	0	680,000,000		
	1 地方消費税交付金	680,000,000	0	0	680,000,000		
	1 地方消費税交付金	680,000,000	0	0	680,000,000		
						1 地方消費税交付金	680,000,000
7	自動車取得税交付金	120,000,000	0	0	120,000,000		
	1 自動車取得税交付金	120,000,000	0	0	120,000,000		
	1 自動車取得税交付金	120,000,000	0	0	120,000,000		
						1 自動車取得税交付金	120,000,000
8	地方特例交付金	24,000,000	0	0	24,000,000		
	1 地方特例交付金	24,000,000	0	0	24,000,000		
	1 地方特例交付金	24,000,000	0	0	24,000,000		
						1 地方特例交付金	24,000,000
9	地方交付税	8,700,000,000	487,341,000	0	9,187,341,000		
	1 地方交付税	8,700,000,000	487,341,000	0	9,187,341,000		
	1 地方交付税	8,700,000,000	487,341,000	0	9,187,341,000		
						1 地方交付税	9,187,341,000
10	交通安全対策特別交付金	12,000,000	0	0	12,000,000		
	1 交通安全対策特別交付金	12,000,000	0	0	12,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,378,000	4,378,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 4,378,000
638,980,000	638,980,000	0	0	
638,980,000	638,980,000	0	0	
638,980,000	638,980,000	0	0	
638,980,000	638,980,000	0	0	1 地方消費税交付金 638,980,000
98,483,000	98,483,000	0	0	
98,483,000	98,483,000	0	0	
98,483,000	98,483,000	0	0	
98,483,000	98,483,000	0	0	1 自動車取得税交付金 98,483,000
24,752,000	24,752,000	0	0	
24,752,000	24,752,000	0	0	
24,752,000	24,752,000	0	0	
24,752,000	24,752,000	0	0	1 地方特例交付金 24,752,000
9,383,528,000	9,383,528,000	0	0	
9,383,528,000	9,383,528,000	0	0	
9,383,528,000	9,383,528,000	0	0	
9,383,528,000	9,383,528,000	0	0	1 普通交付税 8,313,457,000 2 特別交付税 1,070,071,000
13,233,000	13,233,000	0	0	
13,233,000	13,233,000	0	0	

款 項 目		予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	1 交通安全 対策特別 交付金	12,000,000	0	0	12,000,000		
						1 交通安全対 策特別交付 金	12,000,000
11	分担金及 び負担金	705,337,000	0	0	705,337,000		
	1 負担金	705,337,000	0	0	705,337,000		
	1 民生費負 担金	420,570,000	0	0	420,570,000		
						1 老人福祉費 負担金	8,275,000
						2 児童福祉費 負担金	412,295,000
	2 教育費負 担金	284,767,000	0	0	284,767,000		
						1 小学校費負 担金	1,629,000
						2 中学校費負 担金	863,000
						3 保健体育費 負担金	282,275,000
	12	使用料及 び手数料	417,484,000	0	0	417,484,000	
	1 使用料	146,523,000	0	0	146,523,000		
	1 総務使用 料	537,000	0	0	537,000		
						1 総務管理使 用料	537,000
	2 民生使用 料	4,270,000	0	0	4,270,000		
						1 社会福祉使 用料	4,270,000
	3 衛生使用 料	10,821,000	0	0	10,821,000		
						1 保健衛生使 用料	10,821,000
	4 農林水産 業使用料	650,000	0	0	650,000		
						1 農業使用料	650,000

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
13,233,000	13,233,000	0	0	
13,233,000	13,233,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金 13,233,000
723,583,339	692,530,781	463,186	30,589,372	
723,583,339	692,530,781	463,186	30,589,372	
426,762,706	411,503,106	235,500	15,024,100	
6,518,326	6,518,326	0	0	1 老人施設入所者負担金 6,518,326
420,244,380	404,984,780	235,500	15,024,100	1 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 289,680 2 保育所運営費負担金 397,358,200 3 保育所運営費負担金（過年度分） 7,336,900
296,820,633	281,027,675	227,686	15,565,272	
1,602,180	1,602,180	0	0	1 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 1,602,180
834,900	834,900	0	0	1 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 834,900
294,383,553	278,590,595	227,686	15,565,272	1 学校給食費負担金 276,756,221 2 学校給食費負担金（過年度分） 1,834,374
449,151,829	427,700,559	14,129,600	7,321,670	
166,317,419	144,866,149	14,129,600	7,321,670	
1,555,219	1,555,219	0	0	
1,555,219	1,555,219	0	0	1 行政財産使用料 1,392,719 2 コミュニティ施設使用料 162,500
4,072,900	4,072,900	0	0	
4,072,900	4,072,900	0	0	1 あさひ健康福祉センター使用料 4,072,900
11,755,800	11,755,800	0	0	
11,755,800	11,755,800	0	0	1 海上健康増進センター使用料 3,900,800 2 いいおかけんこうセンター使用料 807,000 3 火葬場及び火葬施設使用料 6,958,000 4 墓地使用料 90,000
493,545	493,545	0	0	
493,545	493,545	0	0	1 農産物処理加工センター使用料 493,545

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 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	5 商工使用料	17,368,000	0	0	17,368,000		
						1 商工使用料	17,368,000
	6 土木使用料	90,763,000	0	0	90,763,000		
						1 土木管理使用料	20,000
						2 道路橋梁使用料	22,905,000
						3 都市計画使用料	10,303,000
						4 住宅使用料	57,535,000
	7 教育使用料	22,114,000	0	0	22,114,000		
						1 社会教育使用料	4,064,000
						2 保健体育使用料	18,050,000
2	手数料	270,961,000	0	0	270,961,000		
	1 総務手数料	32,918,000	0	0	32,918,000		
						1 総務管理手数料	8,767,000
						2 徴税手数料	5,010,000
						3 戸籍住民基本台帳手数料	19,141,000

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
18,548,030	18,548,030	0	0	
18,548,030	18,548,030	0	0	1 長熊釣堀センター使用料 18,547,500 2 公園内行為使用料 530
108,941,695	87,490,425	14,129,600	7,321,670	
0	0	0	0	
23,910,022	23,910,022	0	0	1 道路占用使用料 23,910,022
11,208,503	11,208,503	0	0	1 あさひパークゴルフ場使用料 11,101,400 2 行政財産使用料 12,800 3 公園占用使用料 48,688 4 公園内行為使用料 45,615
73,823,170	52,371,900	14,129,600	7,321,670	1 市営住宅使用料 32,036,900 2 市営住宅使用料（過年度分） 1,574,200 3 雇用促進住宅使用料 16,840,900 4 雇用促進住宅使用料（過年度分） 265,600 5 雇用促進住宅共同施設使用料 1,629,550 6 雇用促進住宅共同施設使用料（過年度分） 24,750
20,950,230	20,950,230	0	0	
4,388,560	4,388,560	0	0	1 市民会館使用料 130,620 2 青年の家使用料 519,245 3 公民館使用料 907,500 4 いいおかユートピアセンター集会室等使用料 548,795 5 いいおかユートピアセンター陶芸工房使用料 29,400 6 大原幽学記念館使用料 626,150 7 海上キャンプ場使用料 1,626,850
16,561,670	16,561,670	0	0	1 体育館使用料 11,667,610 2 野球場使用料 2,022,050 3 庭球場使用料 2,852,010 4 弓道場使用料 20,000
282,834,410	282,834,410	0	0	
33,459,880	33,459,880	0	0	
8,536,350	8,536,350	0	0	1 自動車臨時運行許可手数料 635,250 2 印鑑証明書等交付手数料 7,898,400 3 証明手数料 2,700
5,405,730	5,405,730	0	0	1 証明及び閲覧手数料 4,180,800 2 督促手数料 1,224,930
19,517,800	19,517,800	0	0	1 戸籍謄抄本交付手数料 11,131,100 2 住民基本台帳写交付手数料 8,272,200 3 住民基本台帳カード交付手数料 114,500

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 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	2 衛生手数料	236,023,000	0	0	236,023,000		
						1 保健衛生手数料	2,975,000
						2 清掃手数料	233,048,000
	3 農林水産業手数料	80,000	0	0	80,000		
						1 農業手数料	51,000
						2 水産業手数料	29,000
	4 土木手数料	1,137,000	0	0	1,137,000		
						1 都市計画手数料	1,137,000
						2 土木管理手数料	0
						3 道路橋梁手数料	0
	5 消防手数料	803,000	0	0	803,000		
						1 消防手数料	803,000
13	国庫支出金	2,510,067,000	1,030,951,000	753,667,000	4,294,685,000		
	1 国庫負担金	1,978,265,000	13,599,000	107,282,000	2,099,146,000		
	1 民生費国庫負担金	1,978,265,000	13,599,000	0	1,991,864,000		
						1 社会福祉費国庫負担金	527,329,000
						2 児童福祉費国庫負担金	1,053,208,000
						3 非被用者児童手当国庫負担金	6,000

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
246,273,700	246,273,700	0	0	
2,925,350	2,925,350	0	0	1 小規模埋立て事業許可等申請手数料 300,000 2 犬の登録等手数料 952,600 3 狂犬病予防注射済票交付等手数料 1,670,350 4 証明手数料 2,400
243,348,350	243,348,350	0	0	1 塵芥処理手数料 243,348,350
144,300	144,300	0	0	
120,900	120,900	0	0	1 農地証明手数料 120,900
23,400	23,400	0	0	1 船員手帳交付手数料 23,400
1,213,830	1,213,830	0	0	
1,207,230	1,207,230	0	0	1 屋外広告物許可手数料 1,205,430 2 都市計画証明手数料 1,800
3,900	3,900	0	0	1 証明手数料 3,900
2,700	2,700	0	0	1 証明手数料 2,700
1,742,700	1,742,700	0	0	
1,742,700	1,742,700	0	0	1 証明手数料 900 2 危険物施設等許可申請手数料 1,741,800
3,935,695,222	3,935,695,222	0	0	
2,035,798,633	2,035,798,633	0	0	
1,932,334,633	1,932,334,633	0	0	
519,260,145	519,260,145	0	0	1 特別障害者手当等負担金 26,998,125 2 障害者自立支援給付費等負担金 448,140,500 3 障害者医療費負担金 23,310,339 4 保険基盤安定負担金 20,811,181
1,003,078,488	1,003,078,488	0	0	1 母子生活支援施設入所措置費負担金 783,992 2 児童扶養手当負担金 88,333,333 3 子ども手当交付金 145,071,665 4 児童手当負担金（子どものための手当負担金） 612,452,800 5 障害児通所給付費等負担金 14,545,583 6 保育所運営費負担金 141,891,115
0	0	0	0	

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 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	(民生費国 庫負担金)					4 非被用者小 学校修了前 特例給付国 庫負担金	3,000
						5 生活保護費 国庫負担金	411,318,000
	2 災害復旧 費国庫負 担金	0	0	107,282,000	107,282,000		
						1 公共土木施 設災害復旧 費国庫負担 金	107,282,000
2	国庫補助 金	512,877,000	1,015,657,000	646,385,000	2,174,919,000		
	1 民生費国 庫補助金	56,660,000	0	0	56,660,000		
						1 社会福祉費 国庫補助金	30,463,000
						2 児童福祉費 国庫補助金	25,725,000
						3 生活保護費 国庫補助金	472,000
						4 老人福祉費 国庫補助金	0
	2 衛生費国 庫補助金	8,770,000	48,140,000	324,335,000	381,245,000		
						1 保健衛生費 国庫補助金	8,770,000
						2 清掃費国庫 補助金	372,475,000
	3 土木費国 庫補助金	339,475,000	△58,848,000	161,856,000	442,483,000		
						1 道路橋梁費 国庫補助金	338,302,000
						2 住宅費国庫 補助金	18,791,000
						3 まちづくり 交付金	75,390,000

(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	
409,996,000	409,996,000	0	0	1 生活保護費負担金 409,996,000
103,464,000	103,464,000	0	0	
103,464,000	103,464,000	0	0	1 道路橋梁災害復旧費負担金（繰越明許分） 50,309,000 2 道路橋梁災害復旧費負担金（事故繰越し分） 21,185,000 3 都市計画施設災害復旧費負担金（繰越明許分） 31,970,000
1,878,442,000	1,878,442,000	0	0	
41,073,000	41,073,000	0	0	
20,447,000	20,447,000	0	0	1 地域生活支援事業費等補助金 19,470,000 2 障害程度区分認定等事務費補助金 969,000 3 障害者等災害臨時特例補助金 8,000
19,054,000	19,054,000	0	0	1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,576,000 2 子育て支援交付金 17,478,000
472,000	472,000	0	0	1 生活保護適正実施推進事業費補助金 472,000
1,100,000	1,100,000	0	0	1 介護保険事業費補助金 1,100,000
450,835,000	450,835,000	0	0	
8,797,000	8,797,000	0	0	1 がん検診推進事業費補助金 4,205,000 2 循環型社会形成推進交付金 4,592,000
442,038,000	442,038,000	0	0	1 災害廃棄物処理事業費補助金 441,219,000 2 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 819,000
240,214,000	240,214,000	0	0	
161,915,000	161,915,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 58,019,000 2 社会資本整備総合交付金（繰越明許分） 103,896,000
2,909,000	2,909,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金（地域住宅交付金） 1,444,000 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） 1,465,000
75,390,000	75,390,000	0	0	1 まちづくり交付金（干潟駅周辺地区） 20,000,000 2 まちづくり交付金（干潟駅周辺地区）（繰越明許分） 55,390,000

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 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	(土木費国 庫補助金)					4 都市計画費 国庫補助金	10,000,000
	4 教育費国 庫補助金	107,972,000	39,167,000	81,946,000	229,085,000		
						1 教育総務費 国庫補助金	9,295,000
						2 小学校費国 庫補助金	85,937,000
						3 中学校費国 庫補助金	2,201,000
						4 社会教育費 国庫補助金	49,080,000
						5 保健体育費 国庫補助金	82,572,000
	5 消防費国 庫補助金	0	5,236,000	58,912,000	64,148,000		
						1 消防費国庫 補助金	64,148,000
	6 災害復旧 費国庫補 助金	0	14,796,000	19,336,000	34,132,000		
						3 その他公共 ・ 公用施設 災害復旧費 国庫補助金	11,188,000
						4 文教施設災 害復旧費国 庫補助金	22,944,000
	7 総務費国 庫補助金	0	967,166,000	0	967,166,000		
						1 総務管理費 国庫補助金	967,166,000
3	委託金	18,925,000	1,695,000	0	20,620,000		
	1 総務費委 託金	954,000	0	0	954,000		
						1 総務管理費 委託金	21,000
						2 戸籍住民基 本台帳費委 託金	933,000

(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	
141,068,000	141,068,000	0	0	
8,373,000	8,373,000	0	0	1 幼稚園就園奨励費補助金 8,373,000
7,481,000	7,481,000	0	0	1 学校施設環境改善交付金 2,124,000 2 学校施設環境改善交付金（繰越明許分） 4,176,000 3 学校教育設備整備費等補助金 676,000 4 特別支援教育就学奨励費補助金 495,000 5 要保護児童援助費補助金 10,000
774,000	774,000	0	0	1 学校教育設備整備費等補助金 368,000 2 特別支援教育就学奨励費補助金 389,000 3 要保護生徒援助費補助金 17,000
46,776,000	46,776,000	0	0	1 史跡等・登録記念物保存修理費補助金 2,665,000 2 史跡等購入費補助金 43,476,000 3 埋蔵文化財緊急調査費補助金 635,000
77,664,000	77,664,000	0	0	1 学校施設環境改善交付金（給食センター分）（繰越明許分） 77,664,000
47,331,000	47,331,000	0	0	
47,331,000	47,331,000	0	0	1 消防防災通信基盤整備費補助金（繰越明許分） 46,497,000 2 津波対策推進事業費補助金 834,000
26,648,000	26,648,000	0	0	
16,301,000	16,301,000	0	0	1 防災設備災害復旧費補助金（繰越明許分） 16,301,000
10,347,000	10,347,000	0	0	1 社会教育施設災害復旧費補助金（繰越明許分） 10,347,000
931,273,000	931,273,000	0	0	
931,273,000	931,273,000	0	0	1 東日本大震災復興交付金 931,273,000
21,454,589	21,454,589	0	0	
1,143,000	1,143,000	0	0	
22,000	22,000	0	0	1 自衛官募集事務費委託金 22,000
1,121,000	1,121,000	0	0	1 外国人登録事務費委託金 764,000 2 中長期在留者住居地届出等事務費委託金 357,000

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 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	2 民生費委託金	17,971,000	0	0	17,971,000		
						1 社会福祉費委託金	17,785,000
						2 児童福祉費委託金	186,000
	3 教育費委託金	0	1,695,000	0	1,695,000		
						1 教育総務費委託金	1,695,000
14	県支出金	2,063,039,000	168,409,000	9,500,000	2,240,948,000		
	1 県負担金	664,964,000	11,152,000	0	676,116,000		
	1 民生費県負担金	655,727,000	11,152,000	0	666,879,000		
						1 社会福祉費県負担金	352,051,000
						2 老人福祉費県負担金	92,321,000
						3 児童福祉費県負担金	222,498,000
						4 非被用者児童手当県負担金	6,000
						5 非被用者小学校修了前特例給付県負担金	3,000
	2 農林水産業費県負担金	4,608,000	0	0	4,608,000		
						1 農業費県負担金	4,608,000
	3 土木費県負担金	3,472,000	0	0	3,472,000		
						1 土木管理費県負担金	3,472,000
	4 県委議事務交付金	1,157,000	0	0	1,157,000		
						1 県委議事務交付金	1,157,000
	2 県補助金	1,260,195,000	124,257,000	9,500,000	1,393,952,000		

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
18,617,525	18,617,525	0	0	
18,423,698	18,423,698	0	0	1 国民年金事務費交付金 18,423,698
193,827	193,827	0	0	1 特別児童扶養手当事務費交付金 193,827
1,694,064	1,694,064	0	0	
1,694,064	1,694,064	0	0	1 緊急スクールカウンセラー等派遣事業委託金 1,694,064
2,064,398,643	2,064,398,643	0	0	
673,369,552	673,369,552	0	0	
664,186,052	664,186,052	0	0	
330,467,812	330,467,812	0	0	1 障害者自立支援給付費等負担金 210,078,559 2 障害者医療費負担金 6,803,163 3 保険基盤安定負担金 113,586,090
91,428,175	91,428,175	0	0	1 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 91,428,175
242,290,065	242,290,065	0	0	1 母子生活支援施設入所措置費負担金 391,996 2 児童手当負担金（子どものための手当負担金） 164,580,000 3 障害児通所給付費等負担金 6,372,512 4 保育所運営費負担金 70,945,557
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,866,000	4,866,000	0	0	
4,866,000	4,866,000	0	0	1 農業委員会交付金 4,866,000
3,301,500	3,301,500	0	0	
3,301,500	3,301,500	0	0	1 地籍調査事業負担金 3,301,500
1,016,000	1,016,000	0	0	
1,016,000	1,016,000	0	0	1 権限委譲事務費交付金 985,000 2 教育委員会権限委譲事務費交付金 31,000
1,228,947,773	1,228,947,773	0	0	

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 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	1 民生費県補助金	186,063,000	21,123,000	0	207,186,000		
						1 社会福祉費 県補助金	86,176,000
						2 老人福祉費 県補助金	3,540,000
						3 児童福祉費 県補助金	117,470,000
	2 衛生費県補助金	64,108,000	1,400,000	0	65,508,000		
						1 保健衛生費 県補助金	65,508,000
	3 労働費県補助金	20,043,000	0	0	20,043,000		

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
183,910,288	183,910,288	0	0	
65,037,456	65,037,456	0	0	1 在宅重度知的障害者・ねたきり身体障害者手当補助金 1,267,225 2 重度心身障害者（児）医療給付改善事業費補助金 39,147,000 3 地域生活支援事業費等補助金 9,735,000 4 障害者自立支援対策臨時特例基金事業費補助金 3,406,731 5 障害者グループホーム運営費等補助金 8,158,569 6 療育支援コーディネーター配置モデル事業費補助金 1,283,000 7 離職者等生活・就労等支援対策事業費補助金 1,671,000 8 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業費補助金 90,000 9 重度訪問介護等利用促進支援事業費補助金 278,931
3,908,000	3,908,000	0	0	1 高齢者地域福祉推進事業費補助金 2,889,000 2 地域支え合い体制づくり事業費補助金 1,000,000 3 介護保険事業費補助金 19,000
114,964,832	114,964,832	0	0	1 ひとり親家庭等医療費等助成事業費補助金 4,917,832 2 高等技能訓練促進費等事業費補助金 3,682,000 3 子ども医療対策事業費補助金 61,522,000 4 保育対策等促進事業費補助金 24,192,000 5 私立保育所すこやか保育支援事業費補助金 4,166,000 6 子育て安心応援事業費補助金 16,485,000
60,777,000	60,777,000	0	0	
60,777,000	60,777,000	0	0	1 健康増進事業費補助金 1,449,000 2 子宮頸がん等ワクチン接種促進臨時基金事業費補助金 25,192,000 3 妊婦健康診査支援基金事業費補助金 14,369,000 4 生活排水対策浄化槽推進事業費補助金 4,701,000 5 生活排水対策浄化槽推進事業費補助金（転換分） 3,060,000 6 産業廃棄物不法投棄防止事業総合補助金 660,000 7 地下水汚染防止対策事業費補助金 88,000 8 被災地浄化槽復旧支援事業費補助金 3,600,000 9 住宅用太陽光発電設備導入促進事業費補助金 3,500,000 10 災害廃棄物処理促進支援事業費補助金 4,158,000
17,237,090	17,237,090	0	0	

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 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	(労働費県補助金)					1 労働諸費県補助金	20,043,000
	4 農林水産業費県補助金	804,995,000	△91,454,000	0	713,541,000		
						1 農業費県補助金	713,221,000
						2 水産業費県補助金	320,000
	5 商工費県補助金	6,055,000	0	0	6,055,000		
						1 商工費県補助金	6,055,000
	6 土木費県補助金	134,756,000	0	9,500,000	144,256,000		
						1 住宅費県補助金	134,756,000
						2 道路橋梁費県補助金	9,500,000
	7 消防費県補助金	10,070,000	△2,583,000	0	7,487,000		
						1 消防費県補助金	7,487,000
	8 教育費県補助金	34,105,000	19,771,000	0	53,876,000		
						1 小学校費県補助金	46,546,000
						2 社会教育費県補助金	7,330,000

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
17,237,090	17,237,090	0	0	1 緊急雇用創出臨時特例基金事業費補助金 17,237,090
684,029,522	684,029,522	0	0	
683,982,522	683,982,522	0	0	1 水田自給力向上対策事業補助金 2,765,000 2 農業経営基盤強化資金利子補給事業費補助金 10,688,841 3 園芸用廃プラスチック適正化処理対策事業費補助金 3,245,865 4 「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業費補助金 66,353,000 5 環境にやさしい農業推進事業費補助金 951,000 6 強い農業づくり交付金 586,850,000 7 環境保全型農業直接支援対策事業交付金 571,200 8 さわやか畜産総合展開事業費補助金 7,750,000 9 農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金 2,812,186 10 東日本大震災対策資金利子補給事業費補助金 472,430 11 地域農業経営再開復興支援事業費補助金 1,523,000
47,000	47,000	0	0	1 千葉県栽培漁業振興総合対策事業費補助金 47,000
4,857,651	4,857,651	0	0	
4,857,651	4,857,651	0	0	1 千葉県消費者行政活性化基金事業費補助金 4,857,651
51,127,326	51,127,326	0	0	
41,627,326	41,627,326	0	0	1 高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金 1,108,000 2 住宅・建築物耐震関連事業費補助金 99,000 3 被災者住宅再建支援事業費補助金 38,140,000 4 被災者住宅再建資金利子補給事業費補助金 2,280,326
9,500,000	9,500,000	0	0	1 急傾斜地崩壊対策事業費補助金（繰越明許分） 9,500,000
4,640,000	4,640,000	0	0	
4,640,000	4,640,000	0	0	1 消防防災施設強化事業費補助金 4,640,000
46,368,896	46,368,896	0	0	
38,943,000	38,943,000	0	0	1 放課後児童対策事業費補助金 38,943,000
7,154,000	7,154,000	0	0	1 青少年相談員活動費補助金 575,000 2 文化財保存整備事業費補助金 571,000

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 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	(教育費県補助金)						
						3 教育総務費 県補助金	0
	9 総務費県補助金	0	176,000,000	0	176,000,000		
						1 総務管理費 県補助金	176,000,000
3	委託金	137,880,000	33,000,000	0	170,880,000		
	1 総務費委託金	133,418,000	33,000,000	0	166,418,000		
						1 総務管理費 委託金	2,025,000
						2 徴税費委託 金	96,963,000
						3 戸籍住民基 本台帳費委 託金	92,000
						4 選挙費委託 金	65,185,000
						5 統計調査費 委託金	2,153,000
	2 民生費委託金	4,422,000	0	0	4,422,000		
						1 社会福祉費 委託金	426,000
						2 災害救助費 委託金	3,996,000
						3 児童福祉費 委託金	0
	3 農林水産 業費委託 金	40,000	0	0	40,000		
						1 農業費委託 金	40,000
	6 土木費委託金	0	0	0	0		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				3 埋蔵文化財助成事業費補助金 233,000
				4 地域とともに歩む学校づくり推進支援事業費補助金 340,000
				5 文化財保存事業費補助金 5,435,000
271,896	271,896	0	0	1 千葉県被災幼児児童生徒就学支援事業交付金 271,896
176,000,000	176,000,000	0	0	
176,000,000	176,000,000	0	0	1 「がんばろう！千葉」市町村復興基金交付金 176,000,000
162,081,318	162,081,318	0	0	
158,817,318	158,817,318	0	0	
2,380,477	2,380,477	0	0	1 収入証紙取扱費委託金 251,222 2 県税取扱費委託金 2,129,255
104,516,541	104,516,541	0	0	1 県民税徴収費委託金 104,516,541
94,404	94,404	0	0	1 人口動態調査事務費委託金 69,204 2 千葉県年齢別・町丁字別人口調査市町村委託金 25,200
49,879,296	49,879,296	0	0	1 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査費委託金 27,692,645 2 千葉県知事選挙費委託金 22,149,306 3 千葉海区漁業調整委員選挙費委託金 37,345
1,946,600	1,946,600	0	0	1 統計調査員確保対策事業費委託金 35,000 2 学校基本調査費委託金 15,150 3 工業統計調査費委託金 445,000 4 住宅・土地統計調査単位区設定費委託金 400,910 5 就業構造基本調査費委託金 458,910 6 経済センサス活動調査費委託金 582,880 7 経済センサス調査区管理費委託金 8,750
3,057,000	3,057,000	0	0	
426,000	426,000	0	0	1 民生委員協議会交付金 426,000
2,630,000	2,630,000	0	0	1 県外避難者災害救助費委託金 2,630,000
1,000	1,000	0	0	1 地域児童福祉事業等調査費委託金 1,000
60,000	60,000	0	0	
60,000	60,000	0	0	1 農業経営基盤強化事務費交付金 60,000
147,000	147,000	0	0	

款 項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	(土木費委託金)					2 住宅費委託金	0
15	財産収入	29,746,000	0	0	29,746,000		
	1 財産運用収入	29,743,000	0	0	29,743,000		
	1 財産貸付収入	9,506,000	0	0	9,506,000		
						1 総務管理財産収入	9,440,000
						2 教育財産収入	66,000
	2 利子及び配当金	20,237,000	0	0	20,237,000		
						1 財政調整基金利子	1,950,000
						2 減債基金利子	1,000
						3 庁舎整備基金利子	450,000
						4 災害復興基金利子	375,000
						5 地域振興基金利子	16,634,000
						6 地域福祉基金利子	1,000
						7 住宅整備基金利子	1,000
						8 育英基金利子	1,000
						9 奨学基金利子	1,000
						10 学校建設基金利子	1,000
						11 文化振興基金利子	1,000
						12 土地開発基金利子	821,000
						13 東日本大震災復興交付金基金利子	0
						14 配当金	0
	2 財産売却収入	3,000	0	0	3,000		

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
147,000	147,000	0	0	1 住宅金融支援機構審査業務委託金 147,000
37,164,462	34,889,631	0	2,274,831	
29,895,672	27,620,841	0	2,274,831	
11,261,765	8,986,934	0	2,274,831	
11,261,765	8,986,934	0	2,274,831	1 土地貸付料 8,100,978 2 土地貸付料（過年度分） 747,656 3 建物貸付料 138,300
0	0	0	0	
18,633,907	18,633,907	0	0	
2,076,960	2,076,960	0	0	1 財政調整基金利子 2,076,960
0	0	0	0	
267,612	267,612	0	0	1 庁舎整備基金利子 267,612
217,788	217,788	0	0	1 災害復興基金利子 217,788
15,922,561	15,922,561	0	0	1 地域振興基金利子 15,922,561
9,377	9,377	0	0	1 地域福祉基金利子 9,377
4,724	4,724	0	0	1 雇用促進住宅整備基金利子 4,724
25,584	25,584	0	0	1 育英基金利子 25,584
15,410	15,410	0	0	1 奨学基金利子 15,410
12,315	12,315	0	0	1 学校建設基金利子 12,315
6,001	6,001	0	0	1 文化振興基金利子 6,001
22,535	22,535	0	0	1 土地開発基金利子 22,535
7,040	7,040	0	0	1 東日本大震災復興交付金基金利子 7,040
46,000	46,000	0	0	1 (株) ベイエフエム株式配当金 30,000 2 (株) うなかみの大地株式配当金 16,000
7,268,790	7,268,790	0	0	

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 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	1 不動産売 払収入	2,000	0	0	2,000		
						1 土地売払収 入	1,000
						2 建物売払収 入	1,000
	2 物品売払 収入	1,000	0	0	1,000		
						1 物品売払収 入	1,000
16	寄附金	111,000	11,999,000	0	12,110,000		
	1 寄附金	111,000	11,999,000	0	12,110,000		
	1 一般寄附 金	11,000	11,999,000	0	12,010,000		
						1 一般寄附金	10,000
						2 災害見舞金	12,000,000
	2 民生費寄 附金	20,000	0	0	20,000		
						1 社会福祉費 寄附金	10,000
						2 児童福祉費 寄附金	10,000
	3 農林水産 業費寄附 金	10,000	0	0	10,000		
						1 農業費寄附 金	10,000
	4 土木費寄 附金	10,000	0	0	10,000		
						1 道路橋梁費 寄附金	10,000
	5 消防費寄 附金	10,000	0	0	10,000		
						1 消防費寄附 金	10,000
	6 教育費寄 附金	50,000	0	0	50,000		
						1 教育総務費 寄附金	10,000
						2 小学校費寄 附金	10,000
						3 中学校費寄 附金	10,000
						4 社会教育費 寄附金	10,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,026,765	7,026,765	0	0	
7,026,765	7,026,765	0	0	1 土地売却収入 7,026,765
0	0	0	0	
242,025	242,025	0	0	
242,025	242,025	0	0	1 物品売却収入 242,025
11,593,069	11,593,069	0	0	
11,593,069	11,593,069	0	0	
10,687,943	10,687,943	0	0	
30,000	30,000	0	0	1 一般寄附金 30,000
10,657,943	10,657,943	0	0	1 災害見舞金 10,657,943
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
905,126	905,126	0	0	
905,126	905,126	0	0	1 農業費寄附金 905,126
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

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 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	(教育費寄附金)					5 保健体育費寄附金	10,000
17	繰入金	489,494,000	174,094,000	0	663,588,000		
	1 特別会計繰入金	1,681,000	16,556,000	0	18,237,000		
	1 介護保険事業特別会計繰入金	1,000	16,556,000	0	16,557,000		
						1 介護保険事業特別会計繰入金	16,557,000
	2 農業集落排水事業特別会計繰入金	1,680,000	0	0	1,680,000		
						1 農業集落排水事業特別会計繰入金	1,680,000
	2 基金繰入金	487,813,000	157,538,000	0	645,351,000		
	1 財政調整基金繰入金	336,000,000	△336,000,000	0	0		
						1 財政調整基金繰入金	0
	2 災害復興基金繰入金	127,000,000	12,393,000	0	139,393,000		
						1 災害復興基金繰入金	139,393,000
	3 地域振興基金繰入金	15,000,000	0	0	15,000,000		
						1 地域振興基金繰入金	15,000,000
	4 文化振興基金繰入金	9,813,000	0	0	9,813,000		
						1 文化振興基金繰入金	9,813,000
	5 東日本大震災復興交付金基金繰入金	0	481,145,000	0	481,145,000		

(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	
609,459,386	609,459,386	0	0	
17,396,341	17,396,341	0	0	
16,556,341	16,556,341	0	0	
16,556,341	16,556,341	0	0	1 介護保険事業特別会計繰入金 16,556,341
840,000	840,000	0	0	
840,000	840,000	0	0	1 農業集落排水事業特別会計繰入金 840,000
592,063,045	592,063,045	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
111,501,000	111,501,000	0	0	
111,501,000	111,501,000	0	0	1 災害復興基金繰入金 111,501,000
11,146,000	11,146,000	0	0	
11,146,000	11,146,000	0	0	1 地域振興基金繰入金 11,146,000
8,277,045	8,277,045	0	0	
8,277,045	8,277,045	0	0	1 文化振興基金繰入金 8,277,045
461,139,000	461,139,000	0	0	

款 項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	(東日本大 震災復興 交付金基 金繰入金)					1 東日本大震 災復興交付 金基金繰入 金	481,145,000
18	繰越金	400,000,000	1,450,932,000	663,373,505	2,514,305,505		
	1 繰越金	400,000,000	1,450,932,000	663,373,505	2,514,305,505		
	1 繰越金	400,000,000	1,450,932,000	663,373,505	2,514,305,505	1 繰越金	2,514,305,505
19	諸収入	466,023,000	9,979,000	0	476,002,000		
	1 延滞金、 加算金及 び過料	17,000,000	0	0	17,000,000		
	1 延滞金	17,000,000	0	0	17,000,000	1 延滞金	17,000,000
	2 市預金利 子	1,000	0	0	1,000		
	1 市預金利 子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
	3 受託事業 収入	5,030,000	0	0	5,030,000		
	1 民生費受 託事業収 入	5,030,000	0	0	5,030,000	1 児童福祉費 受託事業収 入	5,030,000
	2 総務費受 託事業収 入	0	0	0	0	1 総務管理費 受託事業収 入	0
	4 貸付金元 利収入	100,000,000	0	0	100,000,000		
	1 貸付金元 利収入	100,000,000	0	0	100,000,000	1 商工費貸付 金元利収入	100,000,000
	5 雑入	343,992,000	9,979,000	0	353,971,000		
	1 弁償金	1,000	0	0	1,000	1 弁償金	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
461,139,000	461,139,000	0	0	1 東日本大震災復興交付金基金繰入金 461,139,000
2,818,585,136	2,818,585,136	0	0	
2,818,585,136	2,818,585,136	0	0	
2,818,585,136	2,818,585,136	0	0	
2,818,585,136	2,818,585,136	0	0	1 前年度繰越金 2,155,211,631 2 繰越明許費繰越金 604,956,400 3 事故繰越し繰越金 58,417,105
564,447,641	543,598,511	164,000	20,685,130	
18,575,317	18,575,317	0	0	
18,575,317	18,575,317	0	0	
18,575,317	18,575,317	0	0	1 延滞金 18,575,317
410,731	410,731	0	0	
410,731	410,731	0	0	
410,731	410,731	0	0	1 預金利子 410,731
8,205,480	8,205,480	0	0	
7,926,880	7,926,880	0	0	
7,926,880	7,926,880	0	0	1 保育所管外受託事業収入 7,926,880
278,600	278,600	0	0	
278,600	278,600	0	0	1 東日本大震災追悼式受託事業収入 278,600
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
437,256,113	416,406,983	164,000	20,685,130	
5,288,079	5,288,079	0	0	
5,288,079	5,288,079	0	0	1 ナンバー弁償金 750 2 生活保護法第63条分 3,199,550 3 生活保護法第78条分 753,302

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 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	(弁償金)						
	2 過年度収入	21,000,000	0	0	21,000,000		
						1 過年度収入	21,000,000
	3 雑入	322,991,000	9,979,000	0	332,970,000		
						1 雑入	332,970,000
	5 滞納処分費	0	0	0	0		
						1 滞納処分費	0
20	市債	2,882,700,000	△166,800,000	1,481,200,000	4,197,100,000		
1	市債	2,882,700,000	△166,800,000	1,481,200,000	4,197,100,000		
	1 民生債	10,600,000	0	0	10,600,000		
						1 児童福祉債	10,600,000
	2 農林水産業債	86,100,000	△47,600,000	0	38,500,000		
						1 農業債	34,400,000
						2 水産業債	4,100,000
	3 土木債	893,700,000	41,600,000	704,600,000	1,639,900,000		
						1 道路橋梁債	1,623,400,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				4 損害賠償金 1,334,477
29,406,954	29,406,954	0	0	
29,406,954	29,406,954	0	0	1 特別障害者手当等国庫負担金 59,265 2 児童手当交付金 1,333 3 特別児童扶養手当事務費交付金 1,016 4 生活保護法第73条分 28,819,340 5 県外避難者災害救助費委託金 526,000
402,537,819	381,688,689	164,000	20,685,130	
402,537,819	381,688,689	164,000	20,685,130	1 団体生命保険等事務費収入 3,999,665 2 保育所職員給食費収入 11,908,900 3 放課後児童健全育成事業収入 30,333,000 4 放課後児童健全育成事業収入（過年度分） 1,143,500 5 駐車場収入 3,252,000 6 「緑の募金」東日本大震災復興事業交付金 3,100,000 7 自主文化事業入場料収入 5,203,450 8 復興支援事業入場料収入 6,872,950 9 リサイクル資源売払収入 45,642,627 10 介護予防サービス計画費収入 10,095,520 11 市町村振興宝くじ交付金 30,825,000 12 消防救急無線施設整備助成金 25,603,389 13 旭市社会福祉協議会使用収入（飯岡保健センター分） 3,445,386 14 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 16,074,554 15 ふるさと市町村圏基金返還金 135,190,000 16 旭市福祉作業所指定管理料返還金 3,638,744 17 その他 45,360,004
23,261	23,261	0	0	
23,261	23,261	0	0	1 滞納処分費 23,261
2,937,000,000	2,937,000,000	0	0	
2,937,000,000	2,937,000,000	0	0	
3,400,000	3,400,000	0	0	
3,400,000	3,400,000	0	0	1 保育所統合整備事業債 3,400,000
34,500,000	34,500,000	0	0	
31,200,000	31,200,000	0	0	1 農業基盤整備事業債 23,100,000 2 農業水利施設改修事業債 7,100,000 3 広域営農団地農道整備事業債 1,000,000
3,300,000	3,300,000	0	0	1 水産基盤整備事業債 3,300,000
669,500,000	669,500,000	0	0	
669,500,000	669,500,000	0	0	1 蛇園南地区流末排水整備事業債 39,400,000 2 蛇園南地区流末排水整備事業債（繰越明許分） 60,300,000 3 旭中央病院アクセス道整備事業債 3,000,000

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 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
(土木債)						
					2 都市計画債	16,500,000
	4 消防債	245,100,000	△47,800,000	0	197,300,000	
					1 消防債	197,300,000
	5 教育債	311,000,000	△113,000,000	746,500,000	944,500,000	
					1 小学校債	206,400,000
					2 中学校債	21,800,000
					3 保健体育債	716,300,000
	6 災害復旧債	16,200,000	0	20,700,000	36,900,000	
					1 厚生労働施設災害復旧債	1,800,000
					2 文教施設災害復旧債	10,900,000
					3 その他公共・公用施設災害復旧債	3,500,000
					4 公共土木施設災害復旧債	20,700,000
	7 臨時財政対策債	1,320,000,000	0	0	1,320,000,000	
					1 臨時財政対策債	1,320,000,000
	8 衛生債	0	0	9,400,000	9,400,000	
					1 保健衛生債	9,400,000
歳 入 合 計	26,520,000,000	3,166,905,000	2,907,740,505	32,594,645,505		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				4 飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業債 19,700,000 5 飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業債 (繰越明許分) 73,400,000 6 南堀之内遊正線整備事業債 194,800,000 7 南堀之内遊正線整備事業債 (繰越明許分) 235,500,000 8 橋梁新設改良事業債 40,400,000 9 橋梁新設改良事業債 (繰越明許分) 3,000,000
0	0	0	0	
158,100,000	158,100,000	0	0	
158,100,000	158,100,000	0	0	1 消防施設整備事業債 (消防庫) 26,700,000 2 消防施設整備事業債 (消防救急無線) 19,100,000 3 消防施設整備事業債 (共同指令センター) 85,700,000 4 防災基盤整備事業債 (非常用電源) 26,600,000
735,100,000	735,100,000	0	0	
17,500,000	17,500,000	0	0	1 小学校大規模改造事業債 7,100,000 2 小学校大規模改造事業債 (繰越明許分) 8,200,000 3 小学校屋外運動場整備事業債 2,200,000
21,800,000	21,800,000	0	0	1 飯岡中学校改築事業債 (繰越明許分) 21,800,000
695,800,000	695,800,000	0	0	1 学校給食センター統合改築事業債 (繰越明許分) 695,800,000
16,700,000	16,700,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
16,700,000	16,700,000	0	0	1 災害復旧事業債 (公共土木施設) (繰越明許分) 16,700,000
1,313,700,000	1,313,700,000	0	0	
1,313,700,000	1,313,700,000	0	0	1 臨時財政対策債 1,313,700,000
6,000,000	6,000,000	0	0	
6,000,000	6,000,000	0	0	1 水道事業一般会計出資債 (繰越明許分) 6,000,000
33,089,551,311	31,593,752,558	151,151,062	1,345,654,546	

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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 議会費	249,096,000	1,810,000	0	488,000	251,394,000
2. 総務費	3,057,517,000	2,616,335,000	0	16,580,000	5,690,432,000
3. 民生費	7,674,993,000	39,289,000	0	1,549,000	7,715,831,000
4. 衛生費	1,515,490,000	119,100,000	383,072,000	252,000	2,017,914,000
5. 労働費	29,561,000	730,000	0	0	30,291,000
6. 農林水産業費	1,486,080,000	△ 101,638,000	724,000	212,000	1,385,378,000
7. 商工費	464,723,000	△ 88,341,000	0	497,000	376,879,000
8. 土木費	2,823,821,000	450,467,000	976,973,500	211,000	4,251,472,500
9. 消防費	1,379,056,000	69,067,000	178,479,105	615,000	1,627,217,105
10. 教育費	2,469,508,000	11,257,000	1,010,550,000	955,000	3,492,270,000
11. 災害復旧費	75,524,000	22,195,000	348,541,900	7,560,000	453,820,900
12. 公債費	3,092,797,000	0	0	0	3,092,797,000
13. 諸支出金	2,161,834,000	26,634,000	9,400,000	266,000	2,198,134,000
14. 予備費	40,000,000	0	0	△ 29,185,000	10,815,000
歳 出 合 計	26,520,000,000	3,166,905,000	2,907,740,505	0	32,594,645,505

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
245,558,791	0	0	0	5,835,209	
5,512,379,443	0	10,000,000	0	168,052,557	
7,447,409,099	0	0	0	268,421,901	
1,876,945,640	0	0	0	140,968,360	
29,161,595	0	0	0	1,129,405	
1,281,982,315	0	0	0	103,395,685	
353,443,598	0	0	0	23,435,402	
2,296,776,594	0	1,035,799,000	69,181,061	849,715,845	
1,444,547,094	0	16,842,000	16,590,000	149,238,011	
3,005,323,951	0	312,981,000	0	173,965,049	
432,358,323	0	0	13,038,700	8,423,877	
3,030,255,749	0	0	0	62,541,251	
2,118,434,535	0	26,634,000	0	53,065,465	
0	0	0	0	10,815,000	
29,074,576,727	0	1,402,256,000	98,809,761	2,019,003,017	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	議会費	249,096,000	1,810,000	0	488,000	251,394,000		
1	議会費	249,096,000	1,810,000	0	488,000	251,394,000		
1	議会費	249,096,000	1,810,000	0	488,000	251,394,000		
							1 報酬	90,725,000
							2 給料	29,800,000
							3 職員手当等	49,206,000
							4 共済費	60,069,000
							8 報償費	75,000
							9 旅費	4,455,000
							10 交際費	930,000
							11 需用費	3,187,000
							12 役務費	1,100,000
							13 委託料	5,392,000
							14 使用料及び賃借料	1,495,000
							18 備品購入費	506,000
							19 負担金補助及び交付金	4,454,000

議会費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
245,558,791	0	5,835,209	
245,558,791	0	5,835,209	
245,558,791	0	5,835,209	1 議員報酬 176,711,681
90,382,620	0	342,380	1 報酬 90,382,620
29,741,796	0	58,204	・市議会議員 22人 90,382,620
48,305,359	0	900,641	
59,954,488	0	114,512	3 職員手当等 34,341,301
49,910	0	25,090	
2,977,490	0	1,477,510	4 共済費 51,987,760
659,536	0	270,464	
2,818,976	0	368,024	2 議会関係職員給与費 7人 51,672,582
1,026,888	0	73,112	2 給料 29,741,796
4,528,301	0	863,699	3 職員手当等 13,964,058
1,422,578	0	72,422	4 共済費 7,966,728
505,163	0	837	
3,185,686	0	1,268,314	3 議会運営費 9,657,600
			8 報償費 49,910
			・賞賜金 49,910
			9 旅費 498,200
			・費用弁償 379,600
			・普通旅費 23,700
			・特別旅費 94,900
			10 交際費 659,536
			・議長交際費 659,536
			11 需用費 900,794
			・消耗品費 359,425
			・燃料費 226,379
			・食糧費 19,700
			・印刷製本費 38,775
			・修繕料 256,515
			12 役務費 61,008
			・通信運搬費 4,680
			・広告料 9,150
			・保険料 47,178
			13 委託料 4,528,301
			・会議録調製委託料 2,904,801
			・議場マイクシステム保守点検委託料 441,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(議会費)							
2	総務費	3,057,517,000	2,616,335,000	0	16,580,000	5,690,432,000		
	1 総務管理費	2,538,354,000	2,584,743,000	0	4,996,000	5,128,093,000		
	1 一般管理費	1,046,166,000	293,320,000	0	4,104,000	1,343,590,000		
							1 報酬	36, 000
							2 給料	402, 413, 000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			・肖像画作成委託料 80,000 ・電算業務委託料 1,102,500
			14 使用料及び賃借料 1,422,578 ・通行料及び駐車料 105,610 ・事務機器賃借料 221,138 ・自動車借上料 1,018,080 ・諸借上料 77,750
			18 備品購入費 505,163 ・事務用備品費 505,163
			19 負担金補助及び交付金 1,032,110 ・議長会負担金 598,000 ・議長等研修負担金 237,750 ・広域行政圏市議会協議会負担金 15,000 ・自治体病院経営都市議会協議会負担金 38,000 ・全国市議会議長会団体定期保険加入金 63,360 ・議員厚生事業補助金 80,000
			(予備費充当) 488,000
			4 議会調査活動費 7,516,928
			9 旅費 2,479,290 ・費用弁償 2,152,340 ・特別旅費 326,950
			11 需用費 1,918,182 ・印刷製本費 1,918,182
			12 役務費 965,880 ・手数料 965,880
			19 負担金補助及び交付金 2,153,576 ・議会だより編集委員会研修事業補助金 200,000 ・常任委員会等活動費交付金 106,050 ・政務調査費交付金 1,847,526
5,512,379,443	繰越明許費 10,000,000	168,052,557	
4,991,163,477	繰越明許費 10,000,000	126,929,523	
1,278,741,556	0	64,848,444	1 特別職給与費 2人 26,865,962
36,000	0	0	2 給料 16,968,000
392,506,246	0	9,906,754	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(一般管 理費)						3 職員手 当等	203,857,000
						4 共済費	240,278,000
						7 賃金	3,391,000
						8 報償費	892,000
						9 旅費	1,007,000
						10 交際費	3,000,000
						11 需用費	81,801,000
						12 役務費	26,902,000
						13 委託料	44,591,000
						14 使用料 及び賃 借料	26,128,000
						15 工事請 負費	2,147,000
						18 備品購 入費	5,203,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	1,303,000
						22 補償補 填及び 賠償金	3,000
総務費						25 積立金	300,450,000
						27 公課費	188,000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
192,972,488	0	10,884,512	3 職員手当等 <u>6,423,095</u>
216,474,181	0	23,803,819	4 共済費 <u>3,474,867</u>
3,282,895	0	108,105	
342,006	0	549,994	2 総務関係職員給与費 98人 <u>774,585,069</u>
525,200	0	481,800	
1,822,000	0	1,178,000	2 給料 <u>375,538,246</u>
75,686,504	0	6,114,496	
21,994,531	0	4,907,469	3 職員手当等 <u>186,549,393</u>
40,966,077	0	3,624,923	
24,314,933	0	1,813,067	4 共済費 <u>212,497,430</u>
			3 秘書事務費 <u>6,645,541</u>
1,732,500	0	414,500	
4,469,833	0	733,167	8 報償費 <u>82,006</u> ・賞賜金 82,006
1,258,750	0	44,250	9 旅費 <u>459,240</u> ・普通旅費 27,000 ・特別旅費 432,240
2,400	0	600	10 交際費 <u>1,822,000</u> ・市長交際費 1,822,000
300,267,612	0	182,388	11 需用費 <u>1,555,221</u> ・消耗品費 1,133,605 ・燃料費 330,538 ・印刷製本費 25,935 ・修繕料 65,143
87,400	0	100,600	12 役務費 <u>215,822</u> ・通信運搬費 28,163 ・広告料 96,300 ・手数料 25,885 ・保険料 65,474
			14 使用料及び賃借料 <u>1,351,652</u> ・通行料及び駐車料 107,900 ・事務機器賃借料 133,612 ・自動車借上料 811,440 ・諸借上料 298,700
			19 負担金補助及び交付金 <u>1,153,000</u> ・市長会負担金 1,097,000 ・職員研修負担金 50,000 ・日本自動車連盟会費 6,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(一 般 管 理 費)							

総務費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			27 公課費 ・ 自動車重量税 6,600 6,600
			4 総務事務費 40,740,614
			1 報酬 ・ 固定資産評価審査委員 3人 36,000 36,000
			9 旅費 ・ 普通旅費 12,000 12,000
			11 需用費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 修繕料 2,470,893 524,902 744,007 1,201,984
			12 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 保険料 20,628,239 18,778,577 72,550 1,777,112
			13 委託料 ・ 受付業務等委託料 ・ 警備委託料 ・ システム改修委託料 ・ 事務機器保守委託料 ・ 筆耕委託料 ・ 弁護士委託料 13,460,491 5,765,760 4,685,100 1,386,000 3,937 170,694 1,449,000
			14 使用料及び賃借料 ・ 通行料及び駐車料 ・ 放送受信料 ・ 事務機器賃借料 ・ 建物等借上料 3,746,469 3,825 137,345 1,505,299 2,100,000
			18 備品購入費 ・ 事務用備品費 228,322 228,322
			19 負担金補助及び交付金 ・ 職員研修負担金 ・ 電信電話ユーザー協会会費 75,000 70,000 5,000
			22 補償補填及び賠償金 ・ 賠償金 2,400 2,400
			27 公課費 80,800

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			・自動車重量税 80,800
			(予備費充当) 948,000
			5 共通物品管理費 9,107,192
			11 需用費 5,217,620
			・消耗品費 4,518,373 ・印刷製本費 665,647 ・修繕料 33,600
			14 使用料及び賃借料 3,821,322
			・通行料及び駐車料 597,950 ・事務機器賃借料 3,223,372
			18 備品購入費 68,250
			・事務用備品費 68,250
			6 庁舎管理費 102,171,408
			11 需用費 59,147,492
			・消耗品費 942,958 ・燃料費 5,998,678 ・光熱水費 31,413,853 ・維持補修費 20,792,003
			12 役務費 490,217
			・手数料 325,070 ・保険料 165,147
			13 委託料 24,751,267
			・エレベーター等保守点検委託料 1,349,250 ・空調設備等保守点検委託料 5,257,350 ・高圧受電設備清掃委託料 141,330 ・サイン作成業務委託料 661,500 ・自家用電気工作物保守委託料 1,062,132 ・自動ドア保守委託料 982,800 ・樹木剪定等委託料 1,633,845 ・浄化槽維持管理等委託料 679,140 ・消防用設備保守点検委託料 437,850 ・清掃等委託料 10,599,750 ・地下タンク清掃委託料 162,750 ・貯水槽清掃委託料 265,900 ・電話交換設備保守委託料 585,900 ・便器自動洗浄装置点検委託料 931,770
			14 使用料及び賃借料 15,228,748

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			・事務機器賃借料 829,500 ・土地等借上料 10,408,500 ・建物等借上料 2,198,364 ・下水道使用料 1,047,132 ・諸借上料 745,252
			18 備品購入費 2,538,684 ・事務用備品費 2,538,684
			19 負担金補助及び交付金 15,000 ・旭市危険物安全協会負担金 15,000
			(予備費充当) 1,521,000
			7 庁舎改修事業 3,367,077
			15 工事請負費 1,732,500 ・庁舎改修工事 1,732,500
			18 備品購入費 1,634,577 ・事務用備品費 1,634,577
			(予備費充当) 1,635,000
			8 コミュニティ施設管理費 14,522,928
			4 共済費 501,884
			7 賃金 3,282,895
			11 需用費 7,166,325 ・消耗品費 359,166 ・光熱水費 3,170,899 ・維持補修費 3,636,260
			12 役務費 653,363 ・通信運搬費 256,317 ・手数料 371,200 ・保険料 25,846
			13 委託料 2,754,319 ・受付業務等委託料 566,006 ・警備委託料 478,800 ・高圧受電設備清掃委託料 31,500 ・自家用電気工作物保守委託料 113,513 ・樹木剪定等委託料 238,350 ・浄化槽維持管理等委託料 68,250

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(一般管理費)							
2 人事管理費	698,646,000	1,602,000	0	0	700,248,000		
						1 報酬	60, 000
						4 共済費	333, 000
						7 賃金	2, 134, 000
						8 報償費	923, 000
						9 旅費	1, 742, 000
						11 需用費	454, 000
						13 委託料	9, 223, 000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・消防用設備保守点検委託料 163,800 ・清掃等委託料 467,250 ・特殊建物調査委託料 199,500 ・分析調査委託料 427,350
			14 使用料及び賃借料 <u>164,142</u> ・放送受信料 59,262 ・土地等借上料 20,280 ・諸借上料 84,600
			9 行政改革推進費 <u>468,153</u>
			8 報償費 <u>260,000</u> ・報償金 260,000
			9 旅費 <u>53,960</u> ・費用弁償 12,060 ・普通旅費 41,900
			11 需用費 <u>128,953</u> ・消耗品費 104,822 ・燃料費 19,339 ・食糧費 4,792
			12 役務費 <u>6,890</u> ・手数料 6,890
			14 使用料及び賃借料 <u>2,600</u> ・通行料及び駐車料 2,600
			19 負担金補助及び交付金 <u>15,750</u> ・職員研修負担金 15,750
			10 庁舎整備基金積立金 <u>300,267,612</u>
			25 積立金 <u>300,267,612</u> ・庁舎整備基金積立金 300,267,612
694,741,929	0	5,506,071	1 人事管理事務費 <u>6,968,696</u>
0	0	60,000	4 共済費 <u>84,382</u>
84,382	0	248,618	
951,700	0	1,182,300	7 賃金 <u>354,300</u>
528,395	0	394,605	
978,768	0	763,232	8 報償費 <u>428,395</u>
226,659	0	227,341	・賞賜金 428,395
7,970,280	0	1,252,720	

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
154,900	0	187,100	9 旅費 <u>172,400</u> ・普通旅費 52,320 ・特別旅費 120,080
683,846,845	0	1,190,155	11 需用費 <u>187,379</u> ・消耗品費 149,620 ・印刷製本費 37,759 13 委託料 <u>1,912,515</u> ・撮影委託料 12,120 ・採用試験面接官業務委託料 361,200 ・昇任試験委託料 130,410 ・職員健康診断委託料 1,408,785 14 使用料及び賃借料 <u>51,900</u> ・通行料及び駐車料 51,900 19 負担金補助及び交付金 <u>3,777,425</u> ・共済組合特定健康診査負担金 221,235 ・公平委員会負担金 112,600 ・災害弔慰金支給及び援護資金貸付事務負担金 171,142 ・社会保険協会負担金 7,500 ・職員研修負担金 121,120 ・非常勤職員公務災害補償負担金 343,828 ・職員厚生事業助成金 2,800,000 2 職員研修費 <u>8,408,263</u> 7 賃金 <u>597,400</u> 8 報償費 <u>100,000</u> ・報償金 100,000 9 旅費 <u>806,368</u> ・費用弁償 64,880 ・特別旅費 741,488 11 需用費 <u>39,280</u> ・消耗品費 36,680 ・食糧費 2,600 13 委託料 <u>6,057,765</u> ・職員研修委託料 6,057,765 14 使用料及び賃借料 <u>103,000</u> ・通行料及び駐車料 103,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(人事管理費)							
	3 文書広報費	26,256,000	6,117,000	0	0	32,373,000		
							1 報酬	120,000
							8 報償費	1,102,000
							9 旅費	68,000
							11 需用費	19,421,000
							12 役務費	5,538,000
							13 委託料	3,384,000
							14 使用料 及び賃 借料	2,016,000
							18 備品購 入費	227,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	497,000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			19 負担金補助及び交付金 <u>704,450</u> ・職員研修負担金 704,450 3 一部事務組合負担金 <u>679,364,970</u> 19 負担金補助及び交付金 <u>679,364,970</u> ・千葉県市町村職員互助会負担金 988,961 ・職員公務災害補償負担金 6,313,450 ・退職手当負担金 672,062,559
29,458,075	0	2,914,925	1 文書管理費 <u>5,437,694</u> 11 需用費 <u>2,665,694</u> ・消耗品費 1,195,694 ・印刷製本費 1,470,000 13 委託料 <u>756,000</u> ・例規集データベース更新業務委託料 756,000 14 使用料及び賃借料 <u>2,016,000</u> ・諸借上料 2,016,000
30,000	0	90,000	
997,840	0	104,160	
36,180	0	31,820	
17,859,322	0	1,561,678	
4,845,884	0	692,116	
3,010,000	0	374,000	
2,016,000	0	0	
226,909	0	91	2 広報活動費 <u>22,576,701</u> 8 報償費 <u>10,000</u> ・報償金 10,000 9 旅費 <u>24,800</u> ・特別旅費 24,800 11 需用費 <u>15,191,108</u> ・消耗品費 72,826 ・印刷製本費 15,083,789 ・修繕料 34,493 12 役務費 <u>4,845,884</u> ・通信運搬費 95,966 ・手数料 4,749,918 13 委託料 <u>2,254,000</u> ・市勢要覧作成委託料 2,254,000 18 備品購入費 <u>226,909</u> ・事務用備品費 226,909 19 負担金補助及び交付金 <u>24,000</u>
435,940	0	61,060	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(文 書 広 報 費)							
4 財政管 理 費	1,511,000	1,119,465,000	0	0	1,120,976,000		
						9 旅 費	76, 000
						11 需用費	788, 000
						12 役務費	49, 000
						14 使用料 及び賃 借料	152, 000
						18 備品購 入 費	20, 000
						19 負担金 補助及 び交付 金	50, 000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・広報協会負担金 24,000 3 市民相談事業 1,322,380 8 報償費 897,840 ・報償金 892,000 ・賞賜金 5,840 9 旅費 10,080 ・費用弁償 10,080 11 需用費 2,520 ・食糧費 2,520 19 負担金補助及び交付金 411,940 ・職員研修負担金 20,000 ・匝瑳人権擁護委員協議会第二部会負担金 200,000 ・匝瑳人権擁護委員協議会負担金 181,300 ・東総行政相談委員連絡協議会負担金 10,640 4 まちづくりサポーター事業 90,000 8 報償費 90,000 ・報償金 90,000 5 情報公開費 31,300 1 報酬 30,000 ・個人情報保護審議会委員 5人 30,000 9 旅費 1,300 ・費用弁償 1,300
1,118,899,646	0	2,076,354	1 財政管理事務費 743,875
42,680	0	33,320	9 旅費 42,680
497,735	0	290,265	・普通旅費 23,400
28,110	0	20,890	・特別旅費 19,280
141,750	0	10,250	11 需用費 497,735
			・消耗品費 124,985
0	0	20,000	・印刷製本費 372,750
33,600	0	16,400	12 役務費 28,110
			・通信運搬費 28,110
			14 使用料及び賃借料 141,750

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(財政管 理費)						25 積立金	1, 119, 841, 000
	5 会計管 理費	1,656,000	0	0	0	1,656,000		
							9 旅費	12, 000
							11 需用費	960, 000
							12 役務費	684, 000
	6 財産管 理費	22,290,000	1,100,000,000	0	127,000	1,122,417,000		
							8 報償費	120, 000
							9 旅費	35, 000
							11 需用費	1, 515, 000
							12 役務費	830, 000
							13 委託料	9, 924, 000
							14 使用料 及び賃 借料	3, 643, 000
							15 工事請 負費	2, 400, 000
							16 原材料 費	50, 000
							18 備品購 入費	1, 600, 000
							19 負担金 補助及 び交付 金	39, 000
							25 積立金	1, 102, 078, 000
							27 公課費	183, 000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
1,118,155,771	0	1,685,229	・ 諸借上料 141,750 19 負担金補助及び交付金 33,600 ・ 職員研修負担金 33,600 2 災害復興基金積立金 186,875,731 25 積立金 186,875,731 ・ 災害復興基金積立金 186,875,731 3 東日本大震災復興交付金基金積立金 931,280,040 25 積立金 931,280,040 ・ 東日本大震災復興交付金基金積立金 931,280,040
1,264,960	0	391,040	1 会計管理事務費 1,264,960
0	0	12,000	11 需用費 597,025
597,025	0	362,975	・ 消耗品費 137,545
667,935	0	16,065	・ 印刷製本費 459,480
			12 役務費 667,935
			・ 手数料 667,935
1,117,346,477	0	5,070,523	1 普通財産管理費 12,439,582
0	0	120,000	11 需用費 1,063,897
0	0	35,000	・ 消耗品費 8,568
1,063,897	0	451,103	・ 燃料費 373,762
638,588	0	191,412	・ 修繕料 681,567
6,662,435	0	3,261,565	12 役務費 638,588
3,640,163	0	2,837	・ 手数料 99,440
			・ 保険料 539,148
1,615,950	0	784,050	13 委託料 3,832,500
0	0	50,000	・ 公有財産台帳整備業務委託料 3,738,000
			・ 電算機保守委託料 94,500
1,580,000	0	20,000	14 使用料及び賃借料 3,640,163
4,284	0	34,716	・ 土地等借上料 3,640,163
			15 工事請負費 1,615,950
			・ 集水複合井戸設置工事 198,450
1,102,076,960	0	1,040	・ 解体・撤去工事 1,417,500
64,200	0	118,800	18 備品購入費 1,580,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(財産管理費)							
7 企画費	33,474,000	25,116,000	0	0	58,590,000		
						1 報酬	82,000
						8 報償費	1,029,000
						9 旅費	440,000
						11 需用費	2,140,000
						12 役務費	2,830,000
						13 委託料	12,893,000
						14 使用料 及び賃 借料	1,647,000
						18 備品購 入費	11,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	37,510,000
						27 公課費	8,000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			・車両購入費 1,580,000 19 負担金補助及び交付金 4,284 ・土地改良区賦課金 4,284 27 公課費 64,200 ・自動車重量税 64,200 2 緊急雇用創出 公有財産適正管理事業 2,829,935 13 委託料 2,829,935 ・除草業務等委託料 2,829,935 3 財政調整基金積立金 1,102,076,960 25 積立金 1,102,076,960 ・財政調整基金積立金 1,102,076,960 (予備費充当) 127,000
52,534,544	0	6,055,456	1 企画事務費 19,177,449
0	0	82,000	
650,000	0	379,000	8 報償費 520,000
354,180	0	85,820	・報償金 520,000
1,053,164	0	1,086,836	
2,698,654	0	131,346	9 旅費 200,000
12,535,160	0	357,840	・費用弁償 72,480
1,220,740	0	426,260	・普通旅費 127,520
			11 需用費 488,359
10,710	0	290	・消耗品費 162,350
			・燃料費 223,323
34,004,336	0	3,505,664	・食糧費 35,126
			・印刷製本費 25,725
			・修繕料 41,835
7,600	0	400	12 役務費 251,120
			・通信運搬費 185,745
			・手数料 30,575
			・保険料 34,800
			13 委託料 12,660
			・手話通訳委託料 12,660
			18 備品購入費 10,710
			・事務用備品費 10,710

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			19 負担金補助及び交付金 <u>17,687,000</u> ・ 県民の日海匠地域行事負担金 70,000 ・ 千葉県ＪＲ線複線化等促進期成同盟負担金 8,000 ・ 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 17,552,000 ・ 日本の森・滝・渚全国協議会負担金 30,000 27 公課費 <u>7,600</u> ・ 自動車重量税 7,600 (医療福祉・食・交流の郷づくり事業から流用増) 275,000 2 インターネット活用事業 <u>3,599,820</u> 12 役務費 <u>103,320</u> ・ 通信運搬費 103,320 13 委託料 <u>3,118,500</u> ・ ホームページ作成委託料 3,118,500 14 使用料及び賃借料 <u>378,000</u> ・ 事務機器賃借料 378,000 3 医療福祉・食・交流の郷づくり事業 <u>4,001,643</u> 8 報償費 <u>130,000</u> ・ 報償金 130,000 9 旅費 <u>24,380</u> ・ 費用弁償 12,420 ・ 普通旅費 11,960 11 需用費 <u>139,257</u> ・ 消耗品費 33,717 ・ 食糧費 6,000 ・ 印刷製本費 99,540 12 役務費 <u>14,300</u> ・ 手数料 14,300 13 委託料 <u>504,000</u> ・ キャラクターデザイン作成業務委託料 504,000 19 負担金補助及び交付金 <u>3,189,706</u> ・ 医療福祉・食・交流の郷づくり事業補助金 3,189,706

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(企画費)							
8 電子計算費	383,962,000	0	0	0	383,962,000		

総務費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			(企画事務費へ流用減) 275,000
			4 姉妹都市宿泊助成事業 413,190
			11 需用費 10,560
			・ 消耗品費 10,560
			19 負担金補助及び交付金 402,630
			・ 姉妹都市宿泊助成金 402,630
			5 道の駅施設整備事業 2,678,138
			9 旅費 129,800
			・ 普通旅費 129,800
			11 需用費 214,438
			・ 消耗品費 37,900
			・ 食糧費 77,628
			・ 印刷製本費 98,910
			12 役務費 2,250,000
			・ 手数料 2,250,000
			14 使用料及び賃借料 83,900
			・ 通行料及び駐車料 12,500
			・ 自動車借上料 71,400
			6 「がんばろう！旭」復興支援事業 22,664,304
			11 需用費 200,550
			・ 印刷製本費 200,550
			12 役務費 79,914
			・ 手数料 79,914
			13 委託料 8,900,000
			・ 公演等委託料 8,900,000
			14 使用料及び賃借料 758,840
			・ 建物等借上料 456,440
			・ 諸借上料 302,400
			19 負担金補助及び交付金 12,725,000
			・ 「がんばろう！旭」復興支援補助金 12,725,000
355,827,451	0	28,134,549	1 広域情報ネットワーク運用事業 52,340,032

款 項 目	予 算 現 額						節	
	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 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
							区 分	金 額
(電子計 算費)							9 旅費	235, 000
							11 需用費	12, 231, 000
							12 役務費	1, 481, 000
							13 委託料	193, 050, 000
							14 使用料 及び賃 借料	166, 600, 000
							15 工事請 負費	6, 072, 000
							18 備品購 入費	1, 033, 000
							19 負担金 補助及 び交付 金	3, 260, 000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
140,960	0	94,040	11 需用費 <u>6,075,090</u>
11,159,886	0	1,071,114	・修繕料 <u>6,075,090</u>
1,326,284	0	154,716	
169,585,479	0	23,464,521	12 役務費 <u>468,720</u>
164,671,158	0	1,928,842	・通信運搬費 <u>468,720</u>
			13 委託料 <u>22,155,000</u>
4,651,500	0	1,420,500	・電算機保守委託料 <u>22,155,000</u>
1,032,906	0	94	14 使用料及び賃借料 <u>18,989,722</u>
			・事務機器賃借料 <u>15,719,760</u>
3,259,278	0	722	・電柱使用料 <u>3,269,962</u>
			15 工事請負費 <u>4,651,500</u>
			・光ファイバーケーブル敷設工事 <u>3,916,500</u>
			・解体・撤去工事 <u>735,000</u>
			2 電算システム運用事業 <u>293,783,088</u>
			11 需用費 <u>4,978,411</u>
			・消耗品費 <u>3,681,661</u>
			・修繕料 <u>1,296,750</u>
			12 役務費 <u>845,436</u>
			・通信運搬費 <u>845,436</u>
			13 委託料 <u>141,246,399</u>
			・電算機保守委託料 <u>102,467,274</u>
			・電算業務委託料 <u>38,779,125</u>
			14 使用料及び賃借料 <u>145,679,936</u>
			・事務機器賃借料 <u>144,671,936</u>
			・諸借上料 <u>1,008,000</u>
			18 備品購入費 <u>1,032,906</u>
			・事務用備品費 <u>1,032,906</u>
			3 電子自治体推進事業 <u>9,704,331</u>
			9 旅費 <u>140,960</u>
			・普通旅費 <u>49,100</u>
			・特別旅費 <u>91,860</u>
			11 需用費 <u>106,385</u>
			・燃料費 <u>91,895</u>
			・修繕料 <u>14,490</u>

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(電 子 計 算 費)							
9 交通安 全対策 費	33,593,000	920,000	0	0	34,513,000		
						1 報酬	5,901,000
						2 給料	12,364,000
						3 職員手 当等	7,048,000
						4 共済費	3,390,000
						9 旅費	1,489,000
						11 需用費	1,152,000
						12 役務費	109,000
						13 委託料	2,316,000
						18 備品購 入費	448,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	288,000
						27 公課費	8,000

総務費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			12 役務費 12,128 ・ 保険料 12,128 13 委託料 6,184,080 ・ コンサルタント業務委託料 5,985,000 ・ 職員研修委託料 199,080 14 使用料及び賃借料 1,500 ・ 通行料及び駐車料 1,500 19 負担金補助及び交付金 3,259,278 ・ 千葉県地域 I T 化推進協議会負担金 13,000 ・ 地方自治情報センター負担金 90,000 ・ 電子申請システム利用負担金 138,750 ・ 電子調達システム利用負担金 3,017,528
33,040,298	0	1,472,702	1 交通安全対策関係職員給与費 3 人 22,118,793 2 給料 12,236,400 3 職員手当等 6,604,364 4 共済費 3,278,029 2 交通安全対策事務費 10,921,505 1 報酬 5,848,000 ・ 交通指導員 2 3 0 人 5,848,000 9 旅費 1,395,200 ・ 費用弁償 1,395,200 11 需用費 1,099,539 ・ 消耗品費 508,497 ・ 燃料費 95,551 ・ 食糧費 28,085 ・ 光熱水費 130,014 ・ 修繕料 337,392 12 役務費 54,324 ・ 手数料 14,300 ・ 保険料 40,024 13 委託料 1,975,080 ・ 児童交通安全街頭指導委託料 1,975,080 18 備品購入費 296,562
5,848,000	0	53,000	
12,236,400	0	127,600	
6,604,364	0	443,636	
3,278,029	0	111,971	
1,395,200	0	93,800	
1,099,539	0	52,461	
54,324	0	54,676	
1,975,080	0	340,920	
296,562	0	151,438	
247,800	0	40,200	
5,000	0	3,000	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(交通安 全対策 費)							
	10 地域振 興費	248,807,000	0	0	0	248,807,000		
							8 報償費	280, 000
							9 旅費	101, 000
							11 需用費	547, 000
							12 役務費	393, 000
							13 委託料	27, 350, 000
							14 使用料 及び賃 借料	152, 000
							18 備品購 入費	168, 000
							19 負担金 補助及 び交付 金	67, 992, 000
							25 積立金	151, 824, 000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・被服購入費 296,562 19 負担金補助及び交付金 247,800 ・旭地区安全運転管理者協議会負担金 147,800 ・旭地域交通安全活動推進委員協議会補助金 100,000 27 公課費 5,000 ・自動車重量税 5,000
243,516,160	0	5,290,840	1 自治振興事務費 28,860,600 9 旅費 36,000 ・特別旅費 36,000 13 委託料 27,024,600 ・行政連絡事務委託料 27,024,600 19 負担金補助及び交付金 1,800,000 ・自治運営補助金 1,800,000
89,500	0	190,500	
46,420	0	54,580	
362,934	0	184,066	
392,232	0	768	
27,024,600	0	325,400	
151,200	0	800	
168,000	0	0	
64,168,713	0	3,823,287	2 コミュニティ育成事業 10,650,000 19 負担金補助及び交付金 10,650,000 ・コミュニティ育成事業補助金 3,370,000 ・コミュニティ育成事業補助金（災害復旧分） 7,280,000
151,112,561	0	711,439	3 市民まちづくり活動支援事業 525,970 8 報償費 41,500 ・報償金 41,500 11 需用費 1,470 ・食糧費 1,470 19 負担金補助及び交付金 483,000 ・市民まちづくり活動支援事業補助金 483,000 4 出会いの場創出事業 1,506,400 9 旅費 6,400 ・普通旅費 6,400 19 負担金補助及び交付金 1,500,000 ・出会いの場創出事業補助金 1,500,000 5 コミュニティバス等運行事業 45,768,553

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(地域振興費)							
11 諸費	41,993,000	38,203,000	0	765,000	80,961,000		
						8 報償費	284,000
						9 旅費	44,000
						11 需用費	7,455,000
						12 役務費	185,000
						13 委託料	10,523,000
						14 使用料 及び賃 借料	1,321,000
						15 工事請 負費	1,750,000
						18 備品購 入費	2,241,000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			8 報償費 48,000 ・報償金 48,000 9 旅費 4,020 ・費用弁償 4,020 11 需用費 361,464 ・消耗品費 43,314 ・食糧費 1,575 ・印刷製本費 316,575 12 役務費 392,232 ・手数料 392,232 14 使用料及び賃借料 151,200 ・土地等借上料 151,200 18 備品購入費 168,000 ・コミュニティバス停留所標識購入費 168,000 19 負担金補助及び交付金 44,643,637 ・バス運行助成金 44,643,637 6 バス路線維持対策事業 5,092,076 19 負担金補助及び交付金 5,092,076 ・地方バス路線維持費助成金 5,092,076 7 地域振興基金積立金 151,112,561 25 積立金 151,112,561 ・地域振興基金積立金 151,112,561
65,792,381	繰越明許費 10,000,000	5,168,619	1 総務諸費
200,857	0	83,143	8 報償費
28,860	0	15,140	・報償金
6,580,613	0	874,387	・賞賜金
155,085	0	29,915	9 旅費
9,052,539	0	1,470,461	・費用弁償
978,170	0	342,830	11 需用費
1,265,775	0	484,225	・消耗品費
2,191,705	0	49,295	・食糧費
			・印刷製本費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
12,081,280	繰越明許費 10,000,000	528,720	19 負担金補助及び交付金 <u>15,000</u> ・千葉県自衛隊協力会連合会負担金 15,000 2 市バス運営事業 <u>12,724,759</u>
33,126,897	0	1,276,103	11 需用費 <u>3,792,284</u> ・消耗品費 16,760 ・燃料費 2,148,924 ・修繕料 1,626,600 12 役務費 <u>105,575</u> ・手数料 12,700 ・保険料 92,875 13 委託料 <u>7,733,250</u> ・運転業務委託料 7,733,250 14 使用料及び賃借料 <u>963,050</u> ・通行料及び駐車料 803,050 ・自動車借上料 160,000 27 公課費 <u>130,600</u> ・自動車重量税 130,600 (予備費充当) 160,000 3 防犯対策事務費 <u>16,950,890</u>
130,600	0	14,400	11 需用費 <u>2,045,761</u> ・消耗品費 411,035 ・燃料費 307,366 ・食糧費 500 ・光熱水費 823,910 ・修繕料 502,950 12 役務費 <u>36,960</u> ・保険料 36,960 13 委託料 <u>1,319,289</u> ・防犯パトロール委託料 1,319,289 14 使用料及び賃借料 <u>15,120</u> ・下水道使用料 15,120 15 工事請負費 <u>1,265,775</u> ・防犯灯設置工事 1,265,775

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(諸 費)							
2 徴 税 費	294,018,000	△68,000	0	11,584,000	305,534,000		
1 税 務 総 務 費	237,561,000	△7,268,000	0	0	230,293,000		
						2 給 料	120, 313, 000
						3 職 員 手 当 等	63, 100, 000
						4 共 済 費	31, 745, 000
						9 旅 費	70, 000
						11 需 用 費	2, 764, 000
						12 役 務 費	11, 737, 000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			18 備品購入費 2,191,705 ・車両購入費 2,191,705 19 負担金補助及び交付金 10,076,280 ・千葉県犯罪被害者支援センター賛助会費 20,000 ・旭市防犯組合連合会事業補助金 694,280 ・防犯灯電気料補助金 9,362,000 4 旭駅バリアフリー施設整備事業 1,990,000 19 負担金補助及び交付金 1,990,000 ・バリアフリー施設整備費補助金 1,990,000 5 国庫支出金等返還費 32,937,144 23 償還金利子及び割引料 32,937,144 ・返還金 32,937,144 6 固定資産税等返還費 189,753 23 償還金利子及び割引料 189,753 ・返還金 145,100 ・還付加算金 44,653 7 東日本大震災追悼式開催事業 603,901 8 報償費 50,000 ・報償金 50,000 11 需用費 541,351 ・消耗品費 541,351 12 役務費 12,550 ・通信運搬費 12,550 (予備費充当) 605,000
285,387,305	0	20,146,695	
222,163,605	0	8,129,395	1 税務関係職員給与費 3 2 人 209,327,471 2 給料 118,222,104 59,889,392 3 職員手当等 59,889,392 31,215,975 64,520 4 共済費 31,215,975 2,235,490 10,096,524
118,222,104	0	2,090,896	
59,889,392	0	3,210,608	
31,215,975	0	529,025	
64,520	0	5,480	
2,235,490	0	528,510	
10,096,524	0	1,640,476	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(税 務 総 務 費)						14 使用料 及び賃 借料	9, 000
						19 負担金 補助及 び交付 金	509, 000
						27 公課費	46, 000
2 賦課徴 収費	56,457,000	7,200,000	0	11,584,000	75,241,000		
						1 報酬	1, 536, 000
						4 共済費	84, 000
						7 賃金	5, 395, 000
						8 報償費	116, 000
						9 旅費	136, 000
						11 需用費	6, 526, 000
						12 役務費	3, 693, 000
						13 委託料	14, 280, 000
						14 使用料 及び賃 借料	5, 932, 000
						19 負担金 補助及 び交付 金	3, 259, 000
						23 償還金 利子及 び割引 料	34, 284, 000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
0	0	9,000	2 税務総務事務費 12,836,134
394,400	0	114,600	9 旅費 64,520 ・普通旅費 64,520 11 需用費 2,235,490 ・消耗品費 1,525,217 ・燃料費 376,497 ・印刷製本費 77,700 ・修繕料 256,076 12 役務費 10,096,524 ・通信運搬費 9,931,174 ・手数料 28,800 ・保険料 136,550 19 負担金補助及び交付金 394,400 ・旭県税事務所地方税連絡協議会負担金 10,000 ・千葉県都市税務協議会負担金 2,400 ・青色申告会補助金 382,000 27 公課費 45,200 ・自動車重量税 45,200
63,223,700	0	12,017,300	1 調査賦課事務費 25,131,863
1,451,731	0	84,269	4 共済費 83,893
83,893	0	107	
4,567,193	0	827,807	7 賃金 4,567,193
74,445	0	41,555	
0	0	136,000	11 需用費 3,533,832
4,809,022	0	1,716,978	・消耗品費 562,137
2,591,527	0	1,101,473	・印刷製本費 2,971,695
10,693,336	0	3,586,664	
5,011,176	0	920,824	13 委託料 10,693,336
			・固定資産評価基礎調査委託料 4,672,500
			・電算業務委託料 812,836
2,979,283	0	279,717	・土地公図分合筆加除修正委託料 241,500
			・評価基本図加除修正委託料 3,969,000
			・不動産鑑定委託料 997,500
30,962,094	0	3,321,906	14 使用料及び賃借料 5,011,176
			・事務機器賃借料 5,011,176
			19 負担金補助及び交付金 1,242,433
			・軽自動車税申告事務委託費負担金 343,417
			・資産評価システム研究センター負担金 90,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(賦課徴 収費)							
3	戸籍住 民基本 台帳費	138,540,000	△2,430,000	0	0	136,110,000		
1	戸籍住 民基本 台帳費	138,540,000	△2,430,000	0	0	136,110,000		
							2 給料	78, 339, 000
							3 職員手 当等	33, 921, 000
							4 共済費	20, 904, 000
							9 旅費	30, 000
							11 需用費	2, 459, 000
							12 役務費	131, 000
							14 使用料 及び賃 借料	305, 000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			・地方税電子化協議会負担金 809,016
			2 収税事務費 38,091,837 1 報酬 1,451,731 ・市税等徴収補助員 1 人 1,451,731 8 報償費 74,445 ・報償金 74,445 11 需用費 1,275,190 ・消耗品費 203,952 ・印刷製本費 1,071,238 12 役務費 2,591,527 ・手数料 2,591,527 19 負担金補助及び交付金 1,736,850 ・職員研修負担金 14,300 ・納税貯蓄組合連合会運営補助金 400,000 ・納税組合事務費交付金 1,322,550 23 償還金利子及び割引料 30,962,094 ・市税還付金 30,471,372 ・還付加算金 490,722 (予備費充当) 11,584,000
133,157,301	0	2,952,699	
133,157,301	0	2,952,699	1 戸籍住民基本台帳関係職員給与費 20 人 130,706,457
77,113,860	0	1,225,140	2 給料 77,113,860
33,024,604	0	896,396	3 職員手当等 33,024,604
20,567,993	0	336,007	4 共済費 20,567,993
3,040	0	26,960	
2,047,137	0	411,863	
80,565	0	50,435	2 戸籍事務費 972,766
299,102	0	5,898	11 需用費 619,664 ・消耗品費 619,664 12 役務費 33,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(戸籍住 民基本 台帳費)						19 負担金 補助及 び交付 金	21, 000
4	選挙費	43,754,000	33,110,000	0	0	76,864,000		
	1 選挙管 理委員 会費	10,617,000	110,000	0	0	10,727,000		
							1 報酬	816, 000
							2 給料	5, 290, 000
							3 職員手 当等	2, 819, 000
							4 共済費	1, 445, 000
							9 旅費	175, 000
							11 需用費	94, 000
							19 負担金 補助及 び交付 金	88, 000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
21,000	0	0	・通信運搬費 33,000 14 使用料及び賃借料 299,102 ・事務機器賃借料 299,102 19 負担金補助及び交付金 21,000 ・匝瑳支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 21,000 (住民基本台帳事務費から流用増) 84,000 3 住民基本台帳事務費 715,496 9 旅費 3,040 ・普通旅費 3,040 11 需用費 664,891 ・消耗品費 437,351 ・燃料費 4,940 ・印刷製本費 222,600 12 役務費 47,565 ・通信運搬費 47,565 (戸籍事務費へ流用減) 84,000 4 住民基本台帳ネットワーク運用事業 762,582 11 需用費 762,582 ・消耗品費 762,582
60,766,054	0	16,097,946	
10,368,943	0	358,057	1 選挙管理委員会関係職員給与費 1人 9,438,863
816,000	0	0	2 給料 5,261,148
5,261,148	0	28,852	3 職員手当等 2,750,167
2,750,167	0	68,833	4 共済費 1,427,548
1,427,548	0	17,452	
11,380	0	163,620	2 選挙管理委員会運営費 930,080
14,800	0	79,200	
87,900	0	100	1 報酬 816,000 ・選挙管理委員 4人 816,000 9 旅費 11,380 ・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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(選挙管 理委員 会費)							
	2 選挙啓 発費	248,000	0	0	0	248,000		
							8 報償費	74,000
							9 旅費	22,000
							11 需用費	152,000
	3 千葉県 知事選 挙費	31,256,000	0	0	0	31,256,000		
							1 報酬	2,575,000
							3 職員手 当等	12,070,000
							7 賃金	200,000
							8 報償費	79,000
							11 需用費	4,155,000
							12 役務費	3,196,000
							13 委託料	4,802,000
							14 使用料 及び賃 借料	1,179,000
							18 備品購 入費	3,000,000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・普通旅費 7,380 ・特別旅費 2,000 11 需用費 14,800 ・消耗品費 14,800 19 負担金補助及び交付金 87,900 ・職員研修負担金 30,000 ・選挙管理委員会連合会負担金 57,900
49,200	0	198,800	1 選挙啓発費 49,200
49,200	0	24,800	8 報償費 49,200
0	0	22,000	・報償金 49,200
0	0	152,000	
22,149,306	0	9,106,694	1 千葉県知事選挙費 22,149,306
			1 報酬 2,000,000 ・投票管理者等 2 2 2 人 2,000,000 3 職員手当等 9,966,277 7 賃金 90,000 8 報償費 40,950 ・報償金 40,950 11 需用費 2,249,939 ・消耗品費 1,209,348 ・燃料費 107,324 ・食糧費 413,269 ・印刷製本費 443,992 ・修繕料 76,006 12 役務費 2,387,637 ・通信運搬費 1,247,744 ・手数料 1,139,893 13 委託料 3,313,800 ・看板書替委託料 138,600 ・警備委託料 25,200 ・ポスター掲示場設置撤去委託料 3,150,000 14 使用料及び賃借料 968,950 ・建物等借上料 863,950 ・諸借上料 105,000
2,000,000	0	575,000	
9,966,277	0	2,103,723	
90,000	0	110,000	
40,950	0	38,050	
2,249,939	0	1,905,061	
2,387,637	0	808,363	
3,313,800	0	1,488,200	
968,950	0	210,050	
1,131,753	0	1,868,247	

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 費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	(千葉県知事選挙費)							
	4 千葉海区漁業調整委員会委員選挙費	929,000	0	0	0	929,000		
							1 報酬	312,000
							3 職員手当等	540,000
							11 需用費	59,000
							12 役務費	18,000
	5 千潟土地改良区総代選挙費	371,000	0	0	0	371,000		
							1 報酬	311,000
							11 需用費	58,000
							12 役務費	2,000
	6 大和根土地改良区総代選挙費	333,000	0	0	0	333,000		
							1 報酬	272,000
							11 需用費	54,000
							12 役務費	7,000
	7 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査費	0	33,000,000	0	0	33,000,000		
							1 報酬	2,283,000
							3 職員手当等	15,629,000
							7 賃金	200,000
							8 報償費	79,000
							11 需用費	3,134,000
12 役務費							4,632,000	
13 委託料							3,542,000	

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			18 備品購入費 <u>1,131,753</u> ・事務用備品費 <u>1,131,753</u>
37,583	0	891,417	1 千葉海区漁業調整委員会委員選挙費 <u>37,583</u> 11 需用費 <u>37,583</u> ・消耗品費 <u>37,583</u>
0	0	312,000	
0	0	540,000	
37,583	0	21,417	
0	0	18,000	
261,397	0	109,603	1 干潟土地改良区総代選挙費 <u>261,397</u> 1 報酬 <u>225,600</u> ・投票管理者等 24人 <u>225,600</u> 11 需用費 <u>35,797</u> ・消耗品費 <u>35,797</u>
225,600	0	85,400	
35,797	0	22,203	
0	0	2,000	
206,980	0	126,020	1 大利根土地改良区総代選挙費 <u>206,980</u> 1 報酬 <u>188,600</u> ・投票管理者等 20人 <u>188,600</u> 11 需用費 <u>18,380</u> ・消耗品費 <u>18,380</u>
188,600	0	83,400	
18,380	0	35,620	
0	0	7,000	
27,692,645	0	5,307,355	1 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査費 <u>27,692,645</u> 1 報酬 <u>1,957,800</u> ・投票管理者等 218人 <u>1,957,800</u> 3 職員手当等 <u>13,413,783</u> 7 賃金 <u>110,000</u> 8 報償費 <u>49,728</u> ・報償金 <u>49,728</u> 11 需用費 <u>2,332,498</u> ・消耗品費 <u>1,307,738</u> ・燃料費 <u>151,338</u> ・食糧費 <u>376,946</u>
1,957,800	0	325,200	
13,413,783	0	2,215,217	
110,000	0	90,000	
49,728	0	29,272	
2,332,498	0	801,502	
3,017,647	0	1,614,353	
3,461,850	0	80,150	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(衆議院 議員選 挙・最 高裁判 所裁判 官国民 審査費)						14 使用料 及び賃 借料	404, 000
							18 備品購 入費	3, 097, 000
5	統計調 査費	16,976,000	900,000	0	0	17,876,000		
1	統計調 査総務 費	14,858,000	900,000	0	0	15,758,000		
							2 給料	8, 880, 000
							3 職員手 当等	4, 274, 000
							4 共済費	2, 339, 000
							8 報償費	12, 000
							9 旅費	9, 000
							11 需用費	173, 000
							12 役務費	35, 000
							14 使用料 及び賃 借料	2, 000
							19 負担金 補助及 び交付 金	34, 000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
252,900	0	151,100	・印刷製本費 313,519 ・修繕料 182,957
3,096,439	0	561	12 役務費 3,017,647 ・通信運搬費 1,351,420 ・手数料 1,666,227 13 委託料 3,461,850 ・看板書替委託料 138,600 ・警備委託料 42,000 ・ポスター掲示場設置撤去委託料 3,281,250 14 使用料及び賃借料 252,900 ・建物等借上料 95,400 ・諸借上料 157,500 18 備品購入費 3,096,439 ・事務用備品費 3,096,439
16,680,771	0	1,195,229	
14,767,743	0	990,257	1 統計関係職員給与費 2人 14,687,359
8,631,600	0	248,400	2 給料 8,631,600
3,741,052	0	532,948	3 職員手当等 3,741,052
2,314,707	0	24,293	4 共済費 2,314,707
2,320	0	9,680	
8,040	0	960	2 統計事務費 80,384
19,684	0	153,316	
16,060	0	18,940	8 報償費 2,320 ・賞賜金 2,320
300	0	1,700	9 旅費 8,040 ・費用弁償 8,040
33,980	0	20	11 需用費 19,684 ・消耗品費 15,964 ・食糧費 3,720 12 役務費 16,060 ・通信運搬費 16,060 14 使用料及び賃借料 300 ・通行料及び駐車料 300

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(統計調査総務費)							
	2 委託統計調査費	2,118,000	0	0	0	2,118,000		
							3 職員手当等	141,000
							7 賃金	169,000
							8 報償費	1,276,000
							9 旅費	32,000
							11 需用費	430,000
							12 役務費	70,000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			19 負担金補助及び交付金 33,980 ・千葉県統計協会負担金 12,980 ・千葉県農林水産統計協会負担金 21,000
1,913,028	0	204,972	1 学校基本調査費 15,360 9 旅費 2,400 ・普通旅費 2,400 11 需用費 12,960 ・消耗品費 12,960
140,834	0	166	
158,500	0	10,500	
1,164,900	0	111,100	
26,400	0	5,600	
363,369	0	66,631	2 工業統計調査費 445,456 8 報償費 409,540 ・報償金 409,540 9 旅費 7,200 ・普通旅費 7,200 11 需用費 26,451 ・消耗品費 22,700 ・食糧費 3,751 12 役務費 2,265 ・通信運搬費 2,265
59,025	0	10,975	3 住宅・土地統計調査費 400,951 8 報償費 363,320 ・報償金 363,320 9 旅費 4,800 ・普通旅費 4,800 11 需用費 31,871 ・消耗品費 30,611 ・食糧費 1,260 12 役務費 960 ・通信運搬費 960
			4 就業構造基本調査費 459,277 7 賃金 31,500 8 報償費 392,040

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(委託統計調査費)							
6	監査委員費	25,875,000	80,000	0	0	25,955,000		
	1 監査委員費	25,875,000	80,000	0	0	25,955,000		
							1 報酬	1,044,000
							2 給料	13,579,000
							3 職員手当等	6,911,000
							4 共済費	3,685,000
							9 旅費	24,000
							11 需用費	582,000
							12 役務費	3,000
							14 使用料及び賃借料	10,000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・報償金 392,040 9 旅費 4,800 ・普通旅費 4,800 11 需用費 22,077 ・消耗品費 20,997 ・食糧費 1,080 12 役務費 8,860 ・通信運搬費 8,860 (経済センサス調査費へ流用減) 177,000 5 経済センサス調査費 591,984 3 職員手当等 140,834 7 賃金 127,000 9 旅費 7,200 ・普通旅費 7,200 11 需用費 270,010 ・消耗品費 270,010 12 役務費 46,940 ・通信運搬費 46,940 (就業構造基本調査費から流用増) 177,000
25,224,535	0	730,465	
25,224,535	0	730,465	1 監査関係職員給与費 3人 23,628,201
1,044,000	0	0	2 給料 13,578,552
13,578,552	0	448	
6,402,261	0	508,739	3 職員手当等 6,402,261
3,647,388	0	37,612	4 共済費 3,647,388
11,120	0	12,880	
489,874	0	92,126	2 監査事務費 1,596,334
840	0	2,160	
0	0	10,000	1 報酬 1,044,000 ・監査委員 2人 1,044,000 9 旅費 11,120

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(監査委員費)						19 負担金 補助及 び交付 金	117, 000
3	民生費	7,674,993,000	39,289,000	0	1,549,000	7,715,831,000		
	1 社会福祉費	2,445,514,000	△35,571,000	0	1,546,000	2,411,489,000		
	1 社会福祉総務費	206,637,000	1,002,000	0	1,455,000	209,094,000		
							1 報酬	144, 000
							2 給料	62, 817, 000
							3 職員手当等	34, 319, 000
							4 共済費	20, 126, 000
							7 賃金	15, 673, 000
							8 報償費	104, 000
							9 旅費	9, 000
							11 需用費	10, 076, 000
							12 役務費	1, 400, 000
							13 委託料	19, 758, 000
							14 使用料 及び賃 借料	1, 038, 000
							18 備品購 入費	200, 000
							19 負担金 補助及 び交付 金	38, 287, 000
							20 扶助費	5, 025, 000
							25 積立金	10, 000
							27 公課費	108, 000

民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
50,500	0	66,500	・費用弁償 1,000 ・普通旅費 10,120 11 需用費 489,874 ・消耗品費 330,694 ・食糧費 6,300 ・印刷製本費 152,880 12 役務費 840 ・手数料 840 19 負担金補助及び交付金 50,500 ・監査委員協議会負担金 50,500
7,447,409,099	0	268,421,901	
2,274,313,319	0	137,175,681	
189,381,584	0	19,712,416	1 社会福祉関係職員給与費 1 6 人 111,832,763
			2 給料 62,586,444
0	0	144,000	
62,586,444	0	230,556	3 職員手当等 31,844,971
31,844,971	0	2,474,029	
			4 共済費 17,401,348
18,426,860	0	1,699,140	
7,965,446	0	7,707,554	2 社会福祉総務事務費 4,204,608
0	0	104,000	
0	0	9,000	11 需用費 781,804
9,285,598	0	790,402	・消耗品費 65,840
585,310	0	814,690	・燃料費 312,525
18,058,415	0	1,699,585	・修繕料 403,439
846,426	0	191,574	
			12 役務費 272,318
			・広告料 11,016
168,640	0	31,360	・手数料 57,565
			・保険料 203,737
37,383,406	0	903,594	
			13 委託料 1,195,339
			・合同金婚式委託料 1,195,339
2,126,691	0	2,898,309	
9,377	0	623	14 使用料及び賃借料 23,350
			・通行料及び駐車料 23,350
94,000	0	14,000	
			19 負担金補助及び交付金 1,382,906
			・千葉県更生保護助成協会負担金 189,000
			・千葉県シルバー人材センター連合会賛助会費 150,000
			・旭市遺族会補助金 518,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(社会福 祉総務 費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・財団法人旭市福祉協会清算事務費補助金 275,906 ・千葉県原爆被爆者の会旭支部補助金 50,000 ・保護司会運営事業補助金 200,000
			20 扶助費 454,891 ・災害見舞金 380,000 ・行旅死亡人等扶助費 74,891
			27 公課費 94,000 ・自動車重量税 94,000
			(予備費充当) 1,446,000
			3 民生児童委員活動費 3,417,000
			19 負担金補助及び交付金 3,417,000 ・民生委員児童委員連絡協議会運営費補助金 3,417,000
			4 旭市社会福祉協議会助成事業 32,583,500
			19 負担金補助及び交付金 32,583,500 ・社会福祉協議会補助金 32,583,500
			5 あさひ健康福祉センター運営事業 22,277,742
			4 共済費 1,025,512
			7 賃金 7,965,446
			11 需用費 8,503,794 ・消耗品費 856,294 ・燃料費 59,426 ・光熱水費 5,328,478 ・修繕料 1,625,055 ・賄材料費 634,541
			12 役務費 312,992 ・通信運搬費 130,992 ・手数料 182,000
			13 委託料 3,478,282 ・衛生管理委託料 76,282 ・警備委託料 504,000 ・自動ドア保守委託料 117,600 ・浄化槽維持管理等委託料 100,800 ・消防用設備保守管理委託料 36,750 ・水質検査等委託料 50,400

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(社会福 祉総務 費)							
2 障害者 福祉費	1,235,038,000	4,447,000	0	0	1,239,485,000		
						1 報酬	1,146,000
						7 賃金	168,000
						9 旅費	6,000
						11 需用費	1,073,000
						12 役務費	2,248,000
						13 委託料	58,640,000
						14 使用料 及び賃 借料	3,697,000
						15 工事請 負費	2,350,000

民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			・清掃等委託料 744,450 ・浴場設備保守点検委託料 1,848,000
			14 使用料及び賃借料 823,076 ・事務機器賃借料 49,556 ・機械借上料 713,460 ・諸借上料 60,060
			18 備品購入費 168,640 ・機械器具費 168,640
			6 住宅手当緊急特別措置事業 1,671,800
			20 扶助費 1,671,800 ・住宅手当 1,671,800
			7 海上ふれあいサポートセンター運営事業 1,050,301
			13 委託料 1,050,301 ・指定管理料 1,050,301
			8 飯岡福祉センター運営事業 12,334,493
			13 委託料 12,334,493 ・指定管理料 12,334,493
			9 地域福祉基金積立金 9,377
			25 積立金 9,377 ・地域福祉基金積立金 9,377
			(予備費充当) 9,000
1,125,781,992	0	113,703,008	1 障害者福祉事務費 9,219,761
996,000	0	150,000	1 報酬 240,000
168,000	0	0	・身体障害者相談員 5人 120,000
0	0	6,000	・知的障害者相談員 5人 120,000
1,043,485	0	29,515	
2,135,841	0	112,159	11 需用費 305,039
55,273,871	0	3,366,129	・消耗品費 147,623
3,696,240	0	760	・印刷製本費 150,066
			・修繕料 7,350
2,310,000	0	40,000	12 役務費 58,252
			・通信運搬費 58,252

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(障害者 福祉費)						18 備品購入費	2,087,000
							19 負担金補助及び交付金	22,299,000
							20 扶助費	1,145,549,000
							28 繰出金	222,000

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
2,086,350	0	650	13 委託料 <u>41,880</u> ・手話通訳委託料 41,880
16,680,060	0	5,618,940	14 使用料及び賃借料 <u>3,696,240</u> ・通行料及び駐車料 49,800 ・事務機器賃借料 3,646,440
1,041,170,860	0	104,378,140	
221,285	0	715	15 工事請負費 <u>2,310,000</u> ・障害児通所施設整備工事 2,310,000 18 備品購入費 <u>2,086,350</u> ・療育用備品費 2,086,350 19 負担金補助及び交付金 <u>482,000</u> ・あすなろ会補助金 40,000 ・視覚障害者福祉会補助金 52,000 ・障害者福祉大会等開催補助金 60,000 ・身体障害者福祉会補助金 300,000 ・精神障害者家族会あさひ補助金 30,000 2 家族介護用品給付事業 <u>782,012</u> 20 扶助費 <u>782,012</u> ・紙おむつ給付費 782,012 3 在宅重度知的障害者等福祉手当給付事業 <u>2,534,450</u> 20 扶助費 <u>2,534,450</u> ・在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者 福祉手当 2,534,450 (心身障害児養育手当支給事業から流用増) 43,000 4 特別障害者手当等給付事業 <u>36,418,620</u> 20 扶助費 <u>36,418,620</u> ・特別障害者等福祉手当 36,418,620 5 中度心身障害者(児)医療費助成事業 <u>10,963,158</u> 20 扶助費 <u>10,963,158</u> ・中度心身障害者(児)医療扶助費 10,963,158 (重度心身障害者(児)医療費助成事業から 流用増) 1,759,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(障害者 福祉費)							

民生費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			6 重度心身障害者（児）医療費助成事業 78,819,502 11 需用費 83,664 ・印刷製本費 83,664 20 扶助費 78,735,838 ・重度心身障害者（児）医療扶助費 78,735,838 (中度心身障害者（児）医療費助成事業へ流用減) 1,759,000 7 福祉タクシー利用助成事業 12,995,700 11 需用費 57,750 ・印刷製本費 57,750 20 扶助費 12,937,950 ・福祉タクシー利用助成金 12,937,950 8 心身障害児養育手当支給事業 1,075,000 20 扶助費 1,075,000 ・心身障害児養育手当交付金 1,075,000 (在宅重度知的障害者等福祉手当給付事業へ流用減) 43,000 9 難病患者等支援事業 2,791,620 20 扶助費 2,791,620 ・難病療養者給付金 2,791,620 10 グループホーム運営費等助成事業 16,336,345 19 負担金補助及び交付金 16,115,060 ・障害者グループホーム運営費等補助金 16,115,060 28 繰出金 221,285 ・病院事業会計繰出金 221,285 11 障害者自立支援対策事業 4,861,154 11 需用費 521,997 ・印刷製本費 521,997 20 扶助費 4,339,157 ・新体系定着支援事業助成金 4,339,157

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(障害者 福祉費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			12 地域生活支援事業 71,026,571 13 委託料 55,024,511 ・ 移動支援事業委託料 8,875,840 ・ コミュニケーション支援事業委託料 207,760 ・ 社会参加促進事業委託料 398,764 ・ 相談支援事業委託料 6,859,127 ・ 地域活動支援センター機能強化事業委託料 9,620,000 ・ 地域活動支援センター指定管理料 9,587,749 ・ 日中一時支援事業委託料 18,102,671 ・ 配食サービス事業委託料 560,100 ・ 訪問入浴サービス事業委託料 812,500 19 負担金補助及び交付金 83,000 ・ 社会参加促進事業補助金 83,000 20 扶助費 15,919,060 ・ 日常生活用具給付等扶助費 15,919,060 13 自立支援給付事業 877,958,099 1 報酬 756,000 ・ 介護給付費等審査会委員 8 人 756,000 7 賃金 168,000 11 需用費 75,035 ・ 消耗品費 71,885 ・ 食糧費 3,150 12 役務費 2,077,589 ・ 手数料 2,077,589 13 委託料 207,480 ・ 障害程度区分認定調査委託料 207,480 20 扶助費 874,673,995 ・ 共同生活援助給付費 5,979,785 ・ 居宅介護等介護給付費 77,393,079 ・ 共同生活介護給付費 114,539,293 ・ サービス利用計画作成費 3,004,000 ・ 施設入所支援給付費 92,451,618 ・ 児童デイサービス給付費 1,715,062 ・ 就労移行支援給付費 22,672,698 ・ 就労継続支援給付費 120,138,373 ・ 自立支援医療給付費 27,212,653 ・ 身体障害者（児）補装具給付金 14,432,164

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(障害者 福祉費)							
	3 国民年 金事務 費	28,112,000	1,800,000	0	91,000	30,003,000		
							2 給料	17,128,000
							3 職員手 当等	7,886,000
							4 共済費	4,642,000
							9 旅費	0
							11 需用費	175,000
							12 役務費	29,000
							14 使用料 及び賃 借料	5,000
							18 備品購 入費	138,000
	4 国民健 康保険 費	975,727,000	△42,820,000	0	0	932,907,000		
							2 給料	77,905,000
							3 職員手 当等	33,572,000
							4 共済費	20,959,000
							28 繰出金	800,471,000

民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			・生活・療養介護給付費 370,446,979 ・短期入所給付費 24,615,929 ・身体障害者（児）補装具助成金 72,362
29,237,053	0	765,947	1 国民年金関係職員給与費 4人 28,902,287
			2 給料 17,028,000
17,028,000	0	100,000	
7,335,341	0	550,659	3 職員手当等 7,335,341
			4 共済費 4,538,946
4,538,946	0	103,054	
0	0	0	
170,884	0	4,116	2 国民年金事務費 334,766
28,504	0	496	
3,200	0	1,800	11 需用費 170,884
			・消耗品費 77,410
			・燃料費 3,174
			・修繕料 90,300
132,178	0	5,822	12 役務費 28,504
			・通信運搬費 28,504
			14 使用料及び賃借料 3,200
			・通行料及び駐車料 3,200
			18 備品購入費 132,178
			・事務用備品費 132,178
			(予備費充当) 91,000
929,912,690	0	2,994,310	1 国民健康保険事業特別会計職員給与費 2 2人 129,481,328
			2 給料 77,554,980
77,554,980	0	350,020	
31,528,681	0	2,043,319	3 職員手当等 31,528,681
			4 共済費 20,397,667
20,397,667	0	561,333	
800,431,362	0	39,638	2 国民健康保険事業特別会計繰出金 800,431,362
			28 繰出金 800,431,362
			・国保保険基盤安定保険税軽減分繰出金 137,574,000
			・国保保険基盤安定保険者支援分繰出金 41,622,362
			・国保職員給与費等繰出金 47,264,000
			・国保出産育児一時金等繰出金 46,100,000
			・国保財政安定化支援事業繰出金 20,771,000
			・国民健康保険特別会計繰出金（施設勘定） 7,100,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(国民健康保険費)							
2	老人福祉費	1,432,390,000	4,947,000	0	0	1,437,337,000		
1	老人福祉総務費	146,261,000	5,250,000	0	0	151,511,000		
							1 報酬	24, 000
							2 給料	30, 100, 000
							3 職員手当等	14, 282, 000
							4 共済費	8, 049, 000
							8 報償費	9, 386, 000
							11 需用費	1, 059, 000
							12 役務費	665, 000
							14 使用料及び賃借料	603, 000
							19 負担金補助及び交付金	18, 139, 000
							20 扶助費	69, 204, 000

民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・国保その他繰出金 500,000,000
1,414,899,123	0	22,437,877	
144,361,352	0	7,149,648	1 老人福祉関係職員給与費 8人 51,487,600
			2 給料 30,050,760
18,000	0	6,000	3 職員手当等 13,479,403
30,050,760	0	49,240	4 共済費 7,957,437
13,479,403	0	802,597	
7,957,437	0	91,563	2 老人福祉事務費 218,085
8,420,202	0	965,798	
834,676	0	224,324	1 報酬 18,000
609,919	0	55,081	・老人ホーム入所判定委員 4人 18,000
460,350	0	142,650	11 需用費 29,954
			・消耗品費 29,954
17,859,520	0	279,480	20 扶助費 170,131
			・葬祭扶助費 170,131
64,671,085	0	4,532,915	(老人保護扶助費から流用増) 171,000
			3 老人保護扶助費 64,500,954
			20 扶助費 64,500,954
			・老人保護扶助費 64,500,954
			(老人福祉事務費へ流用減) 171,000
			4 長寿祝金支給事業 8,173,692
			8 報償費 8,140,202
			・報償金 8,140,202
			11 需用費 33,490
			・消耗品費 6,790
			・食糧費 7,980
			・印刷製本費 18,720
			5 敬老大会開催事業 2,121,501
			8 報償費 280,000

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 支 出 及 び 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	579,819,000	△1,317,000	0	0	578,502,000		
							2 給料	12,069,000
							3 職員手当等	5,372,000
							4 共済費	3,230,000
							19 負担金補助及び交付金	424,162,000
							28 繰出金	133,669,000
	3 生活支援費	37,612,000	1,000,000	0	0	38,612,000		
							11 需用費	338,000

民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・報償金 280,000 11 需用費 771,232 ・消耗品費 17,329 ・食糧費 692,951 ・印刷製本費 60,952 12 役務費 609,919 ・通信運搬費 609,919 14 使用料及び賃借料 460,350 ・自動車借上料 210,000 ・建物等借上料 250,350 6 老人クラブ活動促進事業 4,359,520 19 負担金補助及び交付金 4,359,520 ・老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金 4,359,520 7 シルバー人材センター助成事業 13,500,000 19 負担金補助及び交付金 13,500,000 ・シルバー人材センター運営補助金 13,500,000
571,833,980	0	6,668,020	1 後期高齢者医療特別会計職員給与費 3人 19,010,048
11,670,000	0	399,000	2 給料 11,670,000
4,258,900	0	1,113,100	3 職員手当等 4,258,900
3,081,148	0	148,852	4 共済費 3,081,148
420,345,698	0	3,816,302	2 広域連合負担金 420,345,698
132,478,234	0	1,190,766	19 負担金補助及び交付金 420,345,698 ・千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 420,345,698 3 後期高齢者医療特別会計繰出金 132,478,234 28 繰出金 132,478,234 ・後期高齢者医療事務費繰出金 10,574,000 ・後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 121,904,234
31,859,885	0	6,752,115	1 地域包括支援センター運営事業 6,024,748
335,325	0	2,675	11 需用費 287,288

[illegible]

民生費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
169,393	0	38,607	・ 燃料費 82,958
21,440,567	0	3,752,433	・ 修繕料 204,330
1,000,000	0	0	12 役務費 87,300
			・ 通信運搬費 43,884
			・ 手数料 6,350
8,908,000	0	2,957,000	・ 保険料 37,066
6,600	0	1,400	13 委託料 5,643,560
			・ 介護予防給付ケアプラン作成委託料 5,643,560
			27 公課費 6,600
			・ 自動車重量税 6,600
			2 生きがい活動支援通所事業 3,684,520
			13 委託料 3,684,520
			・ 生きがい活動支援通所事業委託料 3,684,520
			3 軽度生活支援事業 2,277,070
			13 委託料 2,277,070
			・ 軽度生活支援事業委託料 2,277,070
			4 はり・きゅう・マッサージ等利用助成事業 1,814,037
			11 需用費 48,037
			・ 印刷製本費 48,037
			20 扶助費 1,766,000
			・ はり・きゅう・マッサージ等施設利用者助成金 1,766,000
			5 老人性白内障補助眼鏡等購入助成事業 62,000
			20 扶助費 62,000
			・ 老人性白内障補助眼鏡等助成金 62,000
			6 緊急通報体制等整備事業 6,606,449
			12 役務費 82,093
			・ 通信運搬費 82,093
			13 委託料 6,524,356
			・ 緊急通報システム事業委託料 6,524,356

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(生活支援費)							
	4 介護保険費	668,698,000	14,000	0	0	668,712,000		
							2 給料	46,472,000
							3 職員手当等	22,058,000
							4 共済費	12,575,000
							12 役務費	3,000
							20 扶助費	87,000
							28 繰出金	587,517,000
3	児童福祉費	3,191,351,000	67,473,000	0	0	3,258,824,000		
	1 児童福祉総務費	581,436,000	31,873,000	0	0	613,309,000		
							1 報酬	2,894,000
							2 給料	57,502,000
							3 職員手当等	29,391,000

民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			7 家族介護慰労金支給事業 7,080,000 20 扶助費 7,080,000 ・家族介護慰労金 7,080,000 8 外出支援サービス事業 3,311,061 13 委託料 3,311,061 ・外出支援サービス事業委託料 3,311,061 9 地域支え合い体制づくり事業 1,000,000 19 負担金補助及び交付金 1,000,000 ・地域支え合い体制づくり事業補助金 1,000,000
666,843,906	0	1,868,094	1 介護保険事業特別会計職員給与費 11人 79,302,180
46,383,336	0	88,664	2 給料 46,383,336
20,507,109	0	1,550,891	3 職員手当等 20,507,109
12,411,735	0	163,265	4 共済費 12,411,735
1,805	0	1,195	
23,921	0	63,079	
587,516,000	0	1,000	2 ホームヘルプサービス利用者負担軽減事業 25,726 12 役務費 1,805 ・手数料 1,805 20 扶助費 23,921 ・ホームヘルプサービス利用者負担軽減扶助費 23,921 3 介護保険事業特別会計繰出金 587,516,000 28 繰出金 587,516,000 ・介護給付費繰出金 518,848,000 ・地域支援事業繰出金 14,308,000 ・介護保険事務費繰出金 54,360,000
3,174,181,056	0	84,642,944	
588,717,208	0	24,591,792	1 児童福祉関係職員給与費 14人 101,074,850
			2 給料 57,401,652
2,894,000	0	0	
57,401,652	0	100,348	3 職員手当等 28,324,294
28,324,294	0	1,066,706	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(児童福 祉総務 費)						4 共済費	16,087,000
						7 賃金	5,453,000
						8 報償費	50,000
						9 旅費	34,000
						11 需用費	893,000
						12 役務費	6,946,000
						13 委託料	1,860,000
						14 使用料 及び賃 借料	1,758,000
						18 備品購 入費	250,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	34,895,000
						20 扶助費	455,288,000
						27 公課費	8,000

民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
15,500,911	0	586,089	4 共済費 <u>15,348,904</u>
4,194,200	0	1,258,800	
10,000	0	40,000	2 児童福祉総務事務費 <u>3,119,736</u>
22,460	0	11,540	
783,125	0	109,875	1 報酬 <u>2,880,000</u>
5,918,493	0	1,027,507	・家庭相談員 2人 <u>2,880,000</u>
1,612,138	0	247,862	
1,745,360	0	12,640	11 需用費 <u>161,370</u>
			・消耗品費 39,601
			・燃料費 74,355
249,025	0	975	・食糧費 8,364
			・修繕料 39,050
30,826,532	0	4,068,468	12 役務費 <u>45,234</u>
			・手数料 10,300
			・保険料 34,934
439,228,418	0	16,059,582	
6,600	0	1,400	14 使用料及び賃借料 <u>2,000</u>
			・通行料及び駐車料 2,000
			19 負担金補助及び交付金 <u>24,532</u>
			・千葉県家庭児童相談室連絡協議会負担金 11,532
			・家庭相談員研修負担金 6,000
			・千葉県母子自立支援員・婦人相談員連絡協議 会負担金 7,000
			27 公課費 <u>6,600</u>
			・自動車重量税 6,600
			3 母子福祉事業 <u>8,623,138</u>
			13 委託料 <u>1,612,138</u>
			・母子生活支援施設入所措置委託料 1,612,138
			20 扶助費 <u>7,011,000</u>
			・母子家庭高等技能訓練給付金 7,011,000
			4 ひとり親家庭等医療費等助成事業 <u>10,960,724</u>
			11 需用費 <u>5,292</u>
			・印刷製本費 5,292
			20 扶助費 <u>10,955,432</u>
			・ひとり親家庭等医療費等扶助費 10,955,432
			(出産祝金支給事業から流用増) 365,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(児童福祉総務費)							

民生費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			5 出産祝金支給事業 16,850,000 19 負担金補助及び交付金 16,850,000 ・ 出産等祝金 16,850,000 (ひとり親家庭等医療費等助成事業へ流用減) 365,000 6 乳幼児紙おむつ給付事業 37,738,448 11 需用費 88,448 ・ 消耗品費 7,546 ・ 印刷製本費 80,902 20 扶助費 37,650,000 ・ 紙おむつ給付費 37,650,000 7 子ども医療費助成事業 127,662,729 11 需用費 263,879 ・ 消耗品費 8,992 ・ 印刷製本費 254,887 12 役務費 5,708,744 ・ 通信運搬費 702,410 ・ 手数料 5,006,334 20 扶助費 121,690,106 ・ 子ども医療扶助費 121,690,106 8 児童扶養手当給付事業 262,088,085 1 報酬 14,000 ・ 嘱託医 1人 14,000 11 需用費 66,345 ・ 消耗品費 24,345 ・ 印刷製本費 42,000 12 役務費 85,860 ・ 通信運搬費 85,860 20 扶助費 261,921,880 ・ 児童扶養手当 261,921,880 9 地域子育て支援センター運営事業 15,333,629

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(児童福祉総務費)							
	2 児童措置費	1,119,439,000	7,478,000	0	0	1,126,917,000		
							3 職員手当等	200,000
							4 共済費	1,000
							7 賃金	260,000
							11 需用費	251,000
							12 役務費	780,000
							20 扶助費	1,125,425,000

民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			4 共済費 152,007 7 賃金 1,008,000 9 旅費 22,460 ・普通旅費 22,460 11 需用費 49,937 ・消耗品費 49,937 18 備品購入費 149,225 ・保育用備品費 149,225 19 負担金補助及び交付金 13,952,000 ・職員研修負担金 2,000 ・私立保育所次世代育成支援事業補助金 13,950,000 10 つどいの広場事業 5,265,869 7 賃金 3,186,200 8 報償費 10,000 ・報償金 10,000 11 需用費 147,854 ・消耗品費 147,854 12 役務費 78,655 ・手数料 47,565 ・保険料 31,090 14 使用料及び賃借料 1,743,360 ・建物等借上料 1,743,360 18 備品購入費 99,800 ・保育用備品費 99,800
1,118,235,456	0	8,681,544	1 子どものための手当給付事業 1,092,745,404
0	0	200,000	7 賃金 260,000
0	0	1,000	11 需用費 242,469
260,000	0	0	・消耗品費 77,199
242,469	0	8,531	・印刷製本費 165,270
592,935	0	187,065	
1,117,140,052	0	8,284,948	12 役務費 592,935

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(児 童 措 置 費)							
3 児 童 福 祉 施 設 費	2,328,000	0	0	0	2,328,000		
						11 需用費	492, 000
						13 委託料	987, 000
						15 工事請 負 費	794, 000
						16 原材料 費	50, 000
						18 備品購 入 費	5, 000
4 保 育 所 費	1,488,148,000	28,122,000	0	0	1,516,270,000		
						1 報酬	1, 989, 000
						2 給料	350, 463, 000
						3 職員手 当 等	138, 562, 000
						4 共済費	108, 827, 000
						7 賃金	107, 233, 000
						8 報償費	63, 000
						9 旅費	119, 000
						11 需用費	124, 880, 000
						12 役務費	4, 798, 000
						13 委託料	580, 132, 000
						14 使用料 及び賃 借 料	4, 590, 000
						16 原材料 費	325, 000

民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			・通信運搬費 592,935 20 扶助費 1,091,650,000 ・子どものための手当 1,091,650,000 2 障害児通所支援事業 25,490,052 20 扶助費 25,490,052 ・障害児通所給付費 25,490,052
2,195,800	0	132,200	1 児童遊園維持管理費 2,195,800
			11 需用費 427,178
427,178	0	64,822	・消耗品費 8,400
986,267	0	733	・光熱水費 140,528
748,125	0	45,875	・修繕料 278,250
34,230	0	15,770	13 委託料 986,267
			・児童遊園維持管理委託料 986,267
0	0	5,000	15 工事請負費 748,125
			・児童遊園施設等改修工事 716,625
			・解体・撤去工事 31,500
			16 原材料費 34,230
			・原材料費 34,230
1,465,032,592	0	51,237,408	1 保育所関係職員給与費 98人 572,434,687
1,989,000	0	0	2 給料 346,286,237
346,286,237	0	4,176,763	3 職員手当等 134,276,757
134,276,757	0	4,285,243	4 共済費 91,871,693
104,100,377	0	4,726,623	2 保育所総務事務費 3,523,086
93,391,665	0	13,841,335	1 報酬 1,989,000
60,595	0	2,405	・嘱託医 13人 1,326,000
7,700	0	111,300	・嘱託歯科医 13人 663,000
120,849,081	0	4,030,919	8 報償費 60,595
4,424,033	0	373,967	・報償金 60,595
571,443,393	0	8,688,607	9 旅費 7,700
4,321,056	0	268,944	・普通旅費 7,700
233,520	0	91,480	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(保 育 所 費)						17 公有財 産購入 費	9, 075, 000
							18 備品購 入費	4, 803, 000
							19 負担金 補助及 び交付 金	80, 371, 000
							27 公課費	40, 000

民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
5,855,500	0	3,219,500	11 需用費 <u>286,957</u> ・消耗品費 50,639 ・燃料費 101,980 ・印刷製本費 87,150 ・修繕料 47,188
3,134,786	0	1,668,214	
74,618,892	0	5,752,108	12 役務費 <u>208,308</u> ・手数料 10,300 ・保険料 198,008
40,000	0	0	14 使用料及び賃借料 <u>1,500</u> ・通行料及び駐車料 1,500 19 負担金補助及び交付金 <u>929,026</u> ・千葉県市町村交通災害共済負担金 39,100 ・職員研修負担金 45,500 ・独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 455,625 ・千葉県保育協議会海匝支会負担金 62,400 ・千葉県保育協議会負担金 326,401 27 公課費 <u>40,000</u> ・自動車重量税 40,000 3 保育所運営費 <u>725,416,340</u> 4 共済費 <u>11,940,662</u> 7 貸金 <u>89,917,165</u> 11 需用費 <u>119,876,225</u> ・消耗品費 5,875,848 ・燃料費 4,060,241 ・光熱水費 15,285,425 ・修繕料 519,933 ・維持補修費 13,201,458 ・賄材料費 80,933,320 12 役務費 <u>3,998,248</u> ・通信運搬費 983,873 ・手数料 2,938,116 ・保険料 76,259 13 委託料 <u>486,398,073</u> ・衛生管理委託料 409,500 ・エレベーター等保守点検委託料 189,000 ・管外保育委託料 39,207,570

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(保 育 所 費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			・空調設備等保守点検委託料 249,750 ・警備委託料 1,814,400 ・高圧受電設備清掃委託料 15,750 ・自家用電気工作物保守委託料 369,469 ・樹木剪定等委託料 484,500 ・浄化槽維持管理等委託料 92,190 ・消防用設備保守点検委託料 375,900 ・私立保育所運営委託料 442,148,360 ・清掃等委託料 432,684 ・特殊建物調査委託料 609,000
			14 使用料及び賃借料 4,232,406 ・事務機器賃借料 408,517 ・土地等借上料 2,743,754 ・農業集落排水処理施設使用料 126,000 ・下水道使用料 600,600 ・諸借上料 353,535
			16 原材料費 233,520 ・原材料費 233,520
			17 公有財産購入費 5,855,500 ・土地購入費 5,855,500
			18 備品購入費 2,964,541 ・保育用備品費 2,964,541
			(保育所指定管理委託事業へ流用減) 901,000
			4 保育所指定管理委託事業 79,912,920
			13 委託料 79,912,920 ・干潟保育所指定管理料 79,912,920
			(保育所運営費から流用増) 901,000
			5 保育所統合整備事業 5,132,400
			13 委託料 5,132,400 ・調査・設計委託料 5,132,400
			6 保育所施設改修事業 24,727,000
			19 負担金補助及び交付金 24,727,000 ・私立保育所改築等事業補助金 24,727,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(保 育 所 費)							

民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			7 延長保育促進事業 29,041,300
			7 賃金 1,371,300
			19 負担金補助及び交付金 27,670,000 ・ 私立保育所保育対策等促進事業補助金 27,670,000
			8 一時預かり事業 8,705,370
			4 共済費 288,022
			7 賃金 2,103,200
			11 需用費 89,903 ・ 消耗品費 89,903
			12 役務費 174,000 ・ 保険料 174,000
			18 備品購入費 170,245 ・ 保育用備品費 170,245
			19 負担金補助及び交付金 5,880,000 ・ 私立保育所次世代育成支援事業補助金 5,880,000
			9 病児・病後児保育事業 4,310,000
			19 負担金補助及び交付金 4,310,000 ・ 私立保育所保育対策等促進事業補助金 4,310,000
			10 保育所地域ふれあい事業 726,623
			11 需用費 595,996 ・ 消耗品費 322,911 ・ 食糧費 273,085
			12 役務費 43,477 ・ 保険料 43,477
			14 使用料及び賃借料 87,150 ・ 自動車借上料 87,150
			11 私立保育所すこやか保育支援事業 11,102,866
			19 負担金補助及び交付金 11,102,866 ・ 私立保育所すこやか保育支援事業等補助金 11,102,866

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
							区 分	金 額						
4	生活保 護費	597,422,000	2,440,000	0	3,000	599,865,000								
	1 生活保 護総務 費	48,997,000	2,440,000	0	3,000	51,440,000								
							1 報酬	672, 000						
							2 給料	26, 375, 000						
							3 職員手 当等	15, 989, 000						
							4 共済費	7, 148, 000						
							9 旅費	32, 000						
							11 需用費	269, 000						
							12 役務費	447, 000						
							13 委託料	469, 000						
							14 使用料 及び賃 借料	39, 000						
							19 負担金 補助及 び交付 金	0						
							2 扶助費	548,425,000	0	0	0	548,425,000		
													20 扶助費	548, 425, 000

民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
579,124,301	0	20,740,699	
49,186,500	0	2,253,500	1 生活保護関係職員給与費 7人 47,261,501
672,000	0	0	2 給料 25,943,484
25,943,484	0	431,516	3 職員手当等 14,413,632
14,413,632	0	1,575,368	4 共済費 6,904,385
6,904,385	0	243,615	2 生活保護総務事務費 1,924,999
31,580	0	420	1 報酬 672,000
268,595	0	405	・嘱託医 1人 672,000
446,806	0	194	9 旅費 31,580
467,618	0	1,382	・特別旅費 31,580
38,400	0	600	11 需用費 268,595
0	0	0	・消耗品費 102,863
			・印刷製本費 165,732
			12 役務費 446,806
			・通信運搬費 200,851
			・手数料 245,955
			13 委託料 467,618
			・電算機保守委託料 88,200
			・電算業務委託料 315,000
			・レセプト点検業務委託料 64,418
			14 使用料及び賃借料 38,400
			・通行料及び駐車料 38,400
			(予備費充当) 3,000
529,937,801	0	18,487,199	1 生活保護扶助費 529,937,801
529,937,801	0	18,487,199	20 扶助費 529,937,801
			・医療扶助費 231,692,104
			・介護扶助費 12,710,583
			・教育扶助費 1,477,920
			・施設事務費 27,575,650
			・住宅扶助費 54,331,845
			・生活扶助費 200,720,740
			・生業扶助費 1,286,860

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(扶助費)							
5	災害救 助費	8,316,000	0	0	0	8,316,000		
	1 災害救 助費	8,316,000	0	0	0	8,316,000		
							8 報償費	180, 000
							11 需用費	36, 000
							12 役務費	403, 000
							20 扶助費	7, 697, 000
4	衛生費	1,515,490,000	119,100,000	383,072,000	252,000	2,017,914,000		
1	保健衛 生費	931,396,000	22,418,000	0	252,000	954,066,000		
	1 保健衛 生総務 費	252,522,000	△172,000	0	0	252,350,000		
							2 給料	96, 802, 000
							3 職員手 当等	40, 774, 000
							4 共済費	26, 335, 000
							7 賃金	3, 291, 000
							8 報償費	90, 000
							9 旅費	70, 000
							11 需用費	20, 387, 000
							12 役務費	2, 178, 000
							13 委託料	28, 522, 000
							14 使用料 及び賃 借料	1, 539, 000
							18 備品購 入費	138, 000
							19 負担金 補助及 び交付 金	6, 881, 000
							24 投資及 び出資 金	25, 297, 000

衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・ 葬祭扶助費 142,099
4,891,300	0	3,424,700	
4,891,300	0	3,424,700	1 東日本大震災 災害救助費 4,891,300
126,000	0	54,000	8 報償費 126,000
35,910	0	90	・ 報償金 126,000
133,390	0	269,610	
4,596,000	0	3,101,000	11 需用費 35,910
			・ 印刷製本費 35,910
			12 役務費 133,390
			・ 通信運搬費 133,390
			20 扶助費 4,596,000
			・ 県外避難者住宅扶助費 3,156,000
			・ 災害救助扶助費 1,440,000
1,876,945,640	0	140,968,360	
878,764,777	0	75,301,223	
245,801,782	0	6,548,218	1 保健衛生関係職員給与費 2 8 人 159,871,965
			2 給料 95,170,669
95,170,669	0	1,631,331	
39,370,900	0	1,403,100	3 職員手当等 39,370,900
25,583,424	0	751,576	4 共済費 25,330,396
3,211,650	0	79,350	
90,000	0	0	2 保健衛生総務事務費 9,997,593
54,960	0	15,040	
19,807,168	0	579,832	4 共済費 253,028
2,092,418	0	85,582	
28,002,236	0	519,764	7 賃金 2,876,850
1,481,399	0	57,601	
			8 報償費 90,000
			・ 報償金 90,000
137,300	0	700	
			9 旅費 54,960
			・ 普通旅費 54,960
5,467,658	0	1,413,342	
			11 需用費 1,810,252
			・ 消耗品費 520,655
			・ 燃料費 424,979
			・ 食糧費 18,582
25,297,000	0	0	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
35,000	0	11,000	・修繕料 846,036
			12 役務費 1,055,296 ・通信運搬費 381,991 ・手数料 159,647 ・保険料 513,658
			13 委託料 1,425,000 ・休日救急診療委託料 1,425,000
			14 使用料及び賃借料 397,949 ・通行料及び駐車料 79,400 ・事務機器賃借料 318,549
			18 備品購入費 96,600 ・事務用備品費 96,600
			19 負担金補助及び交付金 1,902,658 ・海匝保健所管内保健衛生連絡協議会負担金 15,711 ・千葉県市町村保健活動連絡協議会負担金 27,890 ・職員研修負担金 62,100 ・予防接種事故に対する補償等の共同処理に要する負担金 68,457 ・旭市食品衛生協会補助金 200,000 ・医師会補助金 1,350,000 ・歯科医師会補助金 178,500
			27 公課費 35,000 ・自動車重量税 35,000
			(海上健康増進センター活動費から流用増) 97,000 (飯岡保健センター管理費から流用増) 159,000
			3 水道企業団負担金 28,862,000
			19 負担金補助及び交付金 3,565,000 ・東総広域水道企業団負担金 3,565,000
			24 投資及び出資金 25,297,000 ・東総広域水道企業団出資金 25,297,000
			4 海上保健センター管理費 2,805,009
			11 需用費 1,008,876 ・消耗品費 4,462 ・光熱水費 796,724

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(保健衛 生総務 費)							

衛生費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・修繕料 207,690
			12 役務費 238,213 ・通信運搬費 76,588 ・手数料 152,000 ・保険料 9,625
			13 委託料 1,557,920 ・空調設備等保守点検委託料 375,900 ・警備委託料 200,904 ・自動ドア保守委託料 63,000 ・樹木剪定等委託料 267,750 ・浄化槽維持管理等委託料 29,400 ・消防用設備保守点検委託料 29,400 ・清掃等委託料 523,316 ・地下タンク清掃委託料 68,250
			(海上健康増進センター活動費から流用増) 16,000
			5 海上健康増進センター管理費 8,404,036
			11 需用費 6,049,965 ・消耗品費 249,889 ・光熱水費 4,091,979 ・修繕料 1,708,097
			12 役務費 91,383 ・手数料 73,500 ・保険料 17,883
			13 委託料 2,262,688 ・空調設備等保守点検委託料 525,000 ・警備委託料 200,904 ・自動ドア保守委託料 47,250 ・消防用設備保守点検委託料 28,350 ・清掃等委託料 1,177,684 ・プール浄化装置等保守委託料 283,500
			(海上健康増進センター活動費から流用増) 372,000
			6 海上健康増進センター活動費 9,807,140
			11 需用費 147,229 ・消耗品費 109,429 ・修繕料 37,800
			13 委託料 9,290,983

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(保健衛 生総務 費)							

衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			・受付業務等委託料 793,333 ・トレーニング機器保守委託料 118,650 ・トレーニング指導員派遣委託料 8,379,000
			14 使用料及び賃借料 368,928 ・機械借上料 368,928
			(保健衛生総務事務費へ流用減) 97,000 (海上保健センター管理費へ流用減) 16,000 (海上健康増進センター管理費へ流用減) 372,000
			7 飯岡保健センター管理費 18,664,489
			7 賃金 334,800
			11 需用費 10,590,677 ・消耗品費 271,581 ・燃料費 16,899 ・光熱水費 7,546,619 ・修繕料 2,755,578
			12 役務費 646,173 ・通信運搬費 471,110 ・手数料 137,700 ・保険料 37,363
			13 委託料 6,736,239 ・空調設備等保守点検委託料 630,000 ・警備委託料 466,200 ・自動ドア保守委託料 63,000 ・樹木剪定等委託料 148,312 ・浄化槽維持管理等委託料 143,640 ・消防用設備保守点検委託料 105,840 ・清掃等委託料 1,882,247 ・設計・監理委託料 2,835,000 ・電話交換設備保守委託料 63,000 ・非常用予備発電装置点検委託料 399,000
			14 使用料及び賃借料 315,900 ・事務機器賃借料 190,950 ・諸借上料 124,950
			18 備品購入費 40,700 ・事務用備品費 23,900 ・機械器具費 16,800

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(保健衛 生総務 費)							
2 予防費	233,815,000	14,870,000	0	0	248,685,000		
						1 報酬	5,070,000
						7 賃金	1,733,000
						8 報償費	320,000
						9 旅費	15,000
						11 需用費	7,111,000
						12 役務費	6,733,000
						13 委託料	152,601,000

衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			(保健衛生総務事務費へ流用減) 159,000 8 いいおかけんこうセンター管理費 491,376 11 需用費 99,063 ・消耗品費 24,513 ・修繕料 74,550 12 役務費 61,353 ・通信運搬費 59,039 ・保険料 2,314 13 委託料 250,110 ・警備委託料 214,200 ・自動ドア保守委託料 30,450 ・消防用設備保守点検委託料 5,460 14 使用料及び賃借料 80,850 ・諸借上料 80,850 (いいおかけんこうセンター活動費から流用増) 25,000 9 いいおかけんこうセンター活動費 6,898,174 11 需用費 101,106 ・消耗品費 75,906 ・修繕料 25,200 13 委託料 6,479,296 ・受付業務等委託料 2,211,046 ・トレーニング機器保守委託料 47,250 ・トレーニング指導員派遣委託料 4,221,000 14 使用料及び賃借料 317,772 ・機械借上料 317,772 (いいおかけんこうセンター管理費へ流用減) 25,000
233,651,327	0	15,033,673	1 予防事務費 3,477,078
4,394,250	0	675,750	
1,530,875	0	202,125	1 報酬 2,577,250
314,961	0	5,039	・健康づくり推進協議会委員 6人 36,000
13,910	0	1,090	・保健推進員 134人 2,541,250
6,205,703	0	905,297	
6,332,165	0	400,835	8 報償費 8,700
147,078,063	0	5,522,937	・報償金 8,700

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
12,600	0	23,400	11 需用費 878,528 ・消耗品費 442,778 ・印刷製本費 435,750
17,850	0	150	14 使用料及び賃借料 12,600 ・通行料及び駐車料 12,600
67,750,950	0	7,297,050	2 健康相談・教育事業 853,689 8 報償費 306,261 ・報償金 306,261 9 旅費 6,210 ・費用弁償 6,210 11 需用費 430,818 ・消耗品費 430,818 12 役務費 92,550 ・通信運搬費 92,550 18 備品購入費 17,850 ・機械器具費 17,850 3 成人健康診査事業 1,414,501 11 需用費 38,433 ・消耗品費 22,573 ・印刷製本費 15,860 12 役務費 195,760 ・通信運搬費 195,760 13 委託料 1,180,308 ・肝炎ウイルス検診委託料 428,536 ・骨粗鬆症検診委託料 367,290 ・歯周疾患検診委託料 371,000 ・集団健康診査委託料 13,482 4 がん検診事業 77,052,186 7 賃金 342,400 11 需用費 1,744,216 ・消耗品費 977,611 ・印刷製本費 766,605

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(予防費)							
3 母子保 健費	67,881,000	0	0	0	67,881,000		
						1 報酬	2,346,000

衛生費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			12 役務費 3,438,865 ・通信運搬費 3,438,865 13 委託料 71,526,705 ・がん検診委託料 71,356,539 ・がん精密検査委託料 170,166 5 感染症予防対策事業 150,556,003 1 報酬 1,817,000 ・保健事業嘱託医 18人 1,817,000 7 賃金 1,188,475 9 旅費 7,700 ・普通旅費 7,700 11 需用費 2,889,938 ・消耗品費 370,894 ・印刷製本費 195,079 ・医薬材料費 2,323,965 12 役務費 2,530,890 ・通信運搬費 2,530,890 13 委託料 74,371,050 ・廃棄物等処理委託料 27,300 ・麻しん等予防接種委託料 74,343,750 20 扶助費 67,750,950 ・インフルエンザワクチン接種費用助成金 9,719,150 ・子宮頸がんワクチン接種費用助成金 15,645,000 ・肺炎球菌ワクチン接種費用助成金 27,948,450 ・ヒブワクチン接種費用助成金 14,438,350 6 食生活改善推進事業 297,870 11 需用費 223,770 ・消耗品費 223,770 12 役務費 74,100 ・通信運搬費 15,720 ・手数料 58,380
54,899,789	0	12,981,211	1 妊婦・乳幼児健康診査事業 50,648,580
2,346,000	0	0	1 報酬 2,208,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(母子保 健費)						4 共済費	331,000
						7 賃金	6,613,000
						11 需用費	960,000
						12 役務費	1,106,000
						13 委託料	1,181,000
						18 備品購 入費	105,000
						20 扶助費	55,239,000

衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
293,022	0	37,978	・保健事業嘱託医 3 3 人 2,208,000
5,381,026	0	1,231,974	
949,986	0	10,014	7 賃金 2,254,450
884,925	0	221,075	
1,118,750	0	62,250	11 需用費 512,015
99,960	0	5,040	・消耗品費 285,562
			・印刷製本費 226,453
43,826,120	0	11,412,880	
			12 役務費 821,285
			・通信運搬費 214,330
			・手数料 606,955
			13 委託料 926,750
			・集団健康診査委託料 598,000
			・心理相談員派遣委託料 197,000
			・乳幼児健診精密検査委託料 131,750
			18 備品購入費 99,960
			・機械器具費 99,960
			20 扶助費 43,826,120
			・妊婦・乳児一般健康診査助成金 43,826,120
			2 育児支援事業 1,613,067
			1 報酬 138,000
			・保健事業嘱託医 6 人 138,000
			7 賃金 979,250
			11 需用費 248,177
			・消耗品費 248,177
			12 役務費 55,640
			・通信運搬費 55,640
			13 委託料 192,000
			・心理相談員派遣委託料 192,000
			3 赤ちゃん全戸訪問事業 2,638,142
			4 共済費 293,022
			7 賃金 2,147,326
			11 需用費 189,794

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(母子保健費)							
	4 環境衛生費	366,382,000	5,720,000	0	252,000	372,354,000		
							2 給料	51, 883, 000
							3 職員手当等	24, 773, 000
							4 共済費	16, 615, 000
							7 賃金	16, 826, 000
							8 報償費	1, 560, 000
							11 需用費	32, 533, 000
							12 役務費	2, 064, 000
							13 委託料	81, 720, 000
							14 使用料及び賃借料	1, 206, 000
							16 原材料費	132, 000
							18 備品購入費	161, 000
							19 負担金補助及び交付金	142, 621, 000
							27 公課費	260, 000

衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			・消耗品費 189,794 12 役務費 8,000 ・通信運搬費 8,000
335,044,779	0	37,309,221	1 環境衛生関係職員給与費 13人 88,212,355 2 給料 51,425,433 3 職員手当等 23,024,324 4 共済費 13,762,598 2 環境衛生事務費 96,631,395 11 需用費 1,076,785 ・消耗品費 189,318 ・光熱水費 869,167 ・修繕料 18,300 12 役務費 40,019 ・手数料 33,930 ・保険料 6,089 13 委託料 1,244,916 ・浄化槽維持管理等委託料 10,416 ・清掃等委託料 1,234,500 14 使用料及び賃借料 280,675 ・下水道使用料 280,675 19 負担金補助及び交付金 93,989,000 ・千葉県環境衛生促進協議会負担金 42,000 ・千葉県浄化槽推進協議会負担金 26,000 ・東総衛生組合負担金 75,260,000 ・東総地区広域市町村圏事務組合負担金 18,661,000 (犬猫の不妊・去勢手術普及事業へ流用減) 36,000 3 畜犬登録等事務費 733,584 11 需用費 322,812 ・消耗品費 295,112 ・食糧費 2,400 ・印刷製本費 25,300 12 役務費 246,447
51,425,433	0	457,567	
23,024,324	0	1,748,676	
16,053,838	0	561,162	
14,619,497	0	2,206,503	
1,560,000	0	0	
30,384,772	0	2,148,228	
1,254,128	0	809,872	
68,595,465	0	13,124,535	
671,485	0	534,515	
16,825	0	115,175	
152,275	0	8,725	
127,027,437	0	15,593,563	
259,300	0	700	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(環境衛生費)							

衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・通信運搬費 246,447
			13 委託料 117,075 ・畜犬登録促進指導業務委託料 64,575 ・電算機保守委託料 52,500
			14 使用料及び賃借料 47,250 ・事務機器賃借料 47,250
			4 環境衛生対策推進事業 60,012,898
			4 共済費 2,291,240
			7 賃金 14,619,497
			11 需用費 5,540,426 ・消耗品費 158,813 ・燃料費 1,131,832 ・印刷製本費 297,108 ・光熱水費 30,804 ・修繕料 3,921,869
			12 役務費 455,299 ・手数料 77,875 ・保険料 377,424
			13 委託料 36,255,061 ・汚泥検査委託料 325,500 ・ごみ回収委託料 1,892,498 ・道路排水路等清掃委託料 34,037,063
			14 使用料及び賃借料 199,500 ・機械借上料 199,500
			18 備品購入費 125,475 ・事務用備品費 33,600 ・機械器具費 91,875
			19 負担金補助及び交付金 297,100 ・ごみステーション設置補助金 297,100
			27 公課費 229,300 ・自動車重量税 229,300
			(生活排水処理施設管理費へ流用減) 1,094,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(環境衛生費)							

衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			5 合併処理浄化槽設置促進事業 27,424,000 19 負担金補助及び交付金 27,424,000 ・ 合併処理浄化槽設置事業補助金 14,104,000 ・ 合併処理浄化槽転換事業補助金 6,120,000 ・ 被災地浄化槽復旧補助金 7,200,000 6 環境美化推進事業 3,712,647 19 負担金補助及び交付金 3,712,647 ・ きれいな旭をつくる会補助金 3,712,647 7 不法投棄防止活動事業 3,888,150 8 報償費 1,560,000 ・ 報償金 1,560,000 11 需用費 803,771 ・ 消耗品費 84,281 ・ 燃料費 426,218 ・ 食糧費 2,100 ・ 修繕料 291,172 12 役務費 247,874 ・ 手数料 175,430 ・ 保険料 72,444 13 委託料 1,229,680 ・ 廃棄物等処理委託料 262,079 ・ 不法投棄防止パトロール委託料 967,601 16 原材料費 16,825 ・ 原材料費 16,825 27 公課費 30,000 ・ 自動車重量税 30,000 8 ごみの減量化推進事業 813,880 11 需用費 25,190 ・ 消耗品費 25,190 19 負担金補助及び交付金 788,690 ・ 資源ごみ集団回収奨励金 701,690 ・ 生ごみ処理機設置補助金 87,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(環境衛生費)							

衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			9 犬猫の不妊・去勢手術普及事業 786,000 19 負担金補助及び交付金 786,000 ・ 犬猫の不妊・去勢手術普及補助金 786,000 (環境衛生事務費から流用増) 36,000 10 火葬場運営事業 39,043,459 11 需用費 13,482,320 ・ 消耗品費 641,631 ・ 燃料費 3,831,768 ・ 印刷製本費 36,000 ・ 光熱水費 2,475,668 ・ 維持補修費 6,497,253 12 役務費 250,062 ・ 通信運搬費 83,995 ・ 手数料 149,600 ・ 保険料 16,467 13 委託料 25,110,217 ・ 火葬業務委託料 18,522,000 ・ 火葬場保守点検委託料 945,000 ・ 空調設備等保守点検委託料 123,375 ・ 警備委託料 126,000 ・ 高圧受電設備清掃委託料 31,500 ・ 自家用電気工作物保守委託料 144,471 ・ 自動ドア保守委託料 435,120 ・ 樹木剪定等委託料 1,365,000 ・ 浄化槽維持管理等委託料 8,400 ・ 消防用設備保守点検委託料 26,250 ・ 焼却灰等処理業務委託料 1 ・ 清掃等委託料 3,307,500 ・ 便器自動洗浄装置点検委託料 75,600 14 使用料及び賃借料 144,060 ・ 放送受信料 14,910 ・ 諸借上料 129,150 18 備品購入費 26,800 ・ 機械器具費 26,800 19 負担金補助及び交付金 30,000 ・ 環境衛生施設地元対策協議会負担金 30,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(環 境 衛 生 費)							
5 公 害 対 策 費	10,796,000	2,000,000	0	0	12,796,000		
						1 報 酬	180, 000
						9 旅 費	20, 000
						11 需 用 費	89, 000
						12 役 務 費	15, 000
						13 委 託 料	3, 972, 000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	11, 000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8, 509, 000

衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			11 生活排水処理施設管理費 13,786,411 11 需用費 9,133,468 ・消耗品費 36,551 ・光熱水費 6,445,793 ・維持補修費 2,651,124 12 役務費 14,427 ・保険料 14,427 13 委託料 4,638,516 ・汚泥検査委託料 129,150 ・自家用電気工作物保守委託料 141,750 ・施設維持管理委託料 1,990,800 ・清掃等委託料 2,376,816 (環境衛生対策推進事業から流用増) 1,094,000 (予備費充当) 252,000
9,367,100	0	3,428,900	1 公害対策事務費 1,355,200 1 報酬 60,000 ・環境審議会委員 10人 60,000 9 旅費 19,400 ・普通旅費 19,400 13 委託料 386,400 ・水質検査等委託料 218,400 ・土質検査等委託料 168,000 14 使用料及び賃借料 1,000 ・通行料及び駐車料 1,000 19 負担金補助及び交付金 888,400 ・千葉県環境行政連絡協議会負担金 5,000 ・黒部川汚染防止対策協議会負担金 16,000 ・新川汚染防止対策協議会負担金 867,400
60,000	0	120,000	
19,400	0	600	
0	0	89,000	
0	0	15,000	
1,455,300	0	2,516,700	
11,000	0	0	
7,821,400	0	687,600	2 環境中ダイオキシン類調査事業 892,500 13 委託料 892,500 ・ダイオキシン類調査等委託料 892,500 3 地下水汚染対策事業 186,400 13 委託料 176,400

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(公害対 策費)							
2	清掃費	584,094,000	96,682,000	383,072,000	0	1,063,848,000		
1	塵芥処 理費	584,094,000	96,682,000	383,072,000	0	1,063,848,000		
							2 給料	46,126,000
							3 職員手 当等	24,645,000
							4 共済費	17,902,000
							7 賃金	32,838,000
							9 旅費	142,000
							11 需用費	110,287,000
							12 役務費	12,683,000
							13 委託料	639,689,000
							14 使用料 及び賃 借料	3,319,000
							15 工事請 負費	172,290,000
							16 原材料 費	2,363,000
							18 備品購 入費	92,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	339,000
							27 公課費	1,133,000

衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・水質検査等委託料 176,400 14 使用料及び賃借料 10,000 ・土地等借上料 10,000 4 住宅用太陽光発電システム設置助成事業 6,933,000 19 負担金補助及び交付金 6,933,000 ・住宅用太陽光発電システム設置費補助金 6,933,000
998,180,863	0	65,667,137	
998,180,863	0	65,667,137	1 塵芥処理施設関係職員給与費 14人 82,288,261
46,109,556	0	16,444	2 給料 46,109,556
23,974,195	0	670,805	3 職員手当等 23,974,195
17,297,074	0	604,926	4 共済費 12,204,510
29,656,930	0	3,181,070	
131,160	0	10,840	2 塵芥処理事務費 13,545,427
107,160,161	0	3,126,839	
12,403,636	0	279,364	9 旅費 131,160 ・特別旅費 131,160
583,280,262	0	56,408,738	11 需用費 788,192 ・消耗品費 315,462 ・燃料費 301,056 ・修繕料 171,674
3,174,268	0	144,732	12 役務費 11,329,479 ・通信運搬費 284,863 ・手数料 10,969,064 ・保険料 75,552
171,423,137	0	866,863	13 委託料 592,431 ・警備委託料 189,000 ・浄化槽維持管理等委託料 19,320 ・清掃等委託料 384,111
2,333,819	0	29,181	14 使用料及び賃借料 352,965 ・通行料及び駐車料 2,300 ・放送受信料 14,910 ・事務機器賃借料 335,755
91,665	0	335	19 負担金補助及び交付金 338,000 ・旭地区安全運転管理者協議会負担金 19,200 ・環境衛生施設地元対策協議会負担金 30,000
338,000	0	1,000	
807,000	0	326,000	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(塵芥処理費)							

衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・職員研修負担金 208,800 ・塵芥処理施設地区負担金 80,000
			27 公課費 13,200 ・自動車重量税 13,200
			(塵芥処理施設運営費から流用増) 345,000
			3 塵芥処理施設運営費 461,245,064
			4 共済費 5,092,564
			7 賃金 29,656,930
			11 需用費 106,196,609
			・消耗品費 38,664,911 ・燃料費 12,138,687 ・光熱水費 46,323,948 ・修繕料 3,198,309 ・維持補修費 5,870,754
			12 役務費 1,021,851
			・手数料 374,475 ・保険料 647,376
			13 委託料 142,456,543
			・害虫等防除委託料 84,000 ・機械設備整備点検委託料 1,906,065 ・警備委託料 552,300 ・高圧受電設備清掃委託料 126,000 ・ごみ処理施設修繕精査業務委託料 735,000 ・ごみ袋配達等委託料 437,150 ・自家用電気工作物保守委託料 775,630 ・消防用設備保守点検委託料 152,250 ・焼却施設オーバーホール時運転業務委託料 4,095,000 ・焼却灰等処理業務委託料 40,935,177 ・水質検査等委託料 1,827,000 ・ダイオキシン類調査等委託料 1,274,700 ・特定分別基準適合物再商品化委託料 341,183 ・廃棄物収集運搬業務委託料 44,835,000 ・排水処理施設保守点検委託料 2,058,000 ・非常用予備発電装置点検委託料 94,500 ・プラスチック処理業務委託料 22,499,348 ・放射能等測定委託料 987,000 ・容器包装廃棄物選別処理業務委託料 16,569,000 ・計量業務委託料 2,172,240

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(塵芥処理費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			14 使用料及び賃借料 <u>2,250,103</u> ・放送受信料 14,910 ・機械借上料 748,545 ・土地等借上料 1,486,648 15 工事請負費 <u>171,351,180</u> ・グリーンパーク改修工事 9,529,800 ・資源ごみ処理施設改修工事 1,522,500 ・焼却施設改修工事 138,774,300 ・粗大ごみ処理施設改修工事 21,524,580 16 原材料費 <u>2,333,819</u> ・原材料費 2,333,819 18 備品購入費 <u>91,665</u> ・事務用備品費 91,665 27 公課費 <u>793,800</u> ・自動車重量税 154,200 ・汚染負荷量賦課金 639,600 (塵芥処理事務費へ流用減) 345,000 4 災害廃棄物処理事業 <u>58,033,188</u> 13 委託料 <u>58,033,188</u> ・災害廃棄物処理委託料 58,033,188 5 災害廃棄物処理事業（繰越明許） <u>383,068,923</u> 11 需用費 <u>175,360</u> ・消耗品費 30,460 ・光熱水費 144,900 12 役務費 <u>52,306</u> ・通信運搬費 52,306 13 委託料 <u>382,198,100</u> ・看板作製委託料 49,350 ・災害廃棄物処理委託料 381,608,000 ・分析調査委託料 294,000 ・放射能等測定委託料 246,750 14 使用料及び賃借料 <u>571,200</u> ・土地等借上料 571,200 15 工事請負費 71,957

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(塵芥処理費)							
5	労働費	29,561,000	730,000	0	0	30,291,000		
1	労働諸費	29,561,000	730,000	0	0	30,291,000		
	1 働く婦人の家費	27,837,000	730,000	0	0	28,567,000		
							1 報酬	120, 000
							2 給料	7, 260, 000
							3 職員手当等	4, 889, 000
							4 共済費	2, 284, 000
							7 賃金	1, 622, 000
							8 報償費	1, 841, 000
							11 需用費	3, 303, 000
							12 役務費	338, 000
							13 委託料	6, 910, 000

労働費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・電気設備設置工事 71,957
29,161,595	0	1,129,405	
29,161,595	0	1,129,405	
27,706,734	0	860,266	1 働く婦人の家関係職員給与費 2人 13,467,515
			2 給料 7,260,000
114,000	0	6,000	3 職員手当等 4,277,137
7,260,000	0	0	4 共済費 1,930,378
4,277,137	0	611,863	
2,173,327	0	110,673	
1,595,720	0	26,280	2 働く婦人の家管理費 12,315,988
1,805,700	0	35,300	
3,298,294	0	4,706	1 報酬 114,000
321,738	0	16,262	・働く婦人の家運営委員 10人 114,000
6,860,818	0	49,182	4 共済費 242,949
			7 賃金 1,595,720
			11 需用費 3,206,088
			・消耗品費 59,247
			・燃料費 7,992
			・光熱水費 2,348,199
			・修繕料 790,650
			12 役務費 296,413
			・通信運搬費 81,484
			・手数料 204,895
			・保険料 10,034
			13 委託料 6,860,818
			・受付業務等委託料 782,046
			・警備委託料 613,620
			・高圧受電設備清掃委託料 31,500
			・自家用電気工作物保守委託料 157,084
			・自動ドア保守委託料 147,000
			・樹木剪定等委託料 67,518
			・浄化槽維持管理等委託料 299,250
			・消防用設備保守点検委託料 70,350
			・清掃等委託料 2,049,600
			・調査・設計委託料 2,543,100
			・特殊建物調査委託料 99,750

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(働く婦 人の家 費)							
	2 労働諸 費	1,724,000	0	0	0	1,724,000		
							4 共済費	17, 000
							7 賃金	911, 000
							8 報償費	200, 000
							11 需用費	50, 000
							12 役務費	6, 000
							19 負担金 補助及 び交付 金	540, 000
	6 農林水 産業費	1,486,080,000	△101,638,000	724,000	212,000	1,385,378,000		
	1 農業費	1,427,173,000	△111,443,000	724,000	212,000	1,316,666,000		
	1 農業委 員会費	15,952,000	0	0	94,000	16,046,000		
							1 報酬	12, 409, 000
7 賃金							137, 000	
9 旅費							486, 000	
10 交際費							120, 000	
11 需用費							1, 097, 000	
12 役務費							273, 000	
13 委託料	189, 000							

農林水産業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			(働く婦人の家活動費から流用増) 210,000
			3 働く婦人の家活動費 1,923,231
			8 報償費 1,805,700 ・報償金 1,805,700
			11 需用費 92,206 ・消耗品費 72,206 ・修繕料 20,000
			12 役務費 25,325 ・手数料 25,325
			(働く婦人の家管理費へ流用減) 210,000
1,454,861	0	269,139	1 労働諸費 525,500
15,061	0	1,939	8 報償費 80,000 ・賞賜金 80,000
908,800	0	2,200	
80,000	0	120,000	
0	0	50,000	19 負担金補助及び交付金 445,500
5,500	0	500	・旭市雇用対策協議会補助金 445,500
445,500	0	94,500	2 職業相談室運営支援事業 929,361
			4 共済費 15,061
			7 賃金 908,800
			12 役務費 5,500 ・通信運搬費 5,500
1,281,982,315	0	103,395,685	
1,230,979,757	0	85,686,243	
15,551,501	0	494,499	1 農業委員報酬 12,408,256
12,408,256	0	744	1 報酬 12,408,256 ・農業委員 27人 12,408,256
127,200	0	9,800	
373,960	0	112,040	
33,000	0	87,000	(農業委員会運営費から流用増) 1,000
970,983	0	126,017	
272,820	0	180	2 農業委員会運営費 2,529,718
189,000	0	0	9 旅費 373,960 ・費用弁償 337,380

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
330,982	0	148,018	・普通旅費 7,380 ・特別旅費 29,200
838,700	0	9,300	10 交際費 33,000 ・会長交際費 33,000
6,600	0	1,400	11 需用費 746,238 ・消耗品費 269,566 ・燃料費 160,302 ・食糧費 34,020 ・印刷製本費 190,575 ・修繕料 91,775 12 役務費 252,820 ・通信運搬費 119,970 ・手数料 104,000 ・保険料 28,850 14 使用料及び賃借料 278,400 ・通行料及び駐車料 26,400 ・事務機器賃借料 252,000 19 負担金補助及び交付金 838,700 ・委員研修負担金 72,000 ・海匝地区農業委員会連合会負担金 73,700 ・職員研修負担金 6,000 ・千葉県農業会議負担金 687,000 27 公課費 6,600 ・自動車重量税 6,600 (農業委員報酬へ流用減) 1,000 (予備費充当) 94,000
			3 農業者年金業務受託事業 613,527
			7 貸金 127,200
			11 需用費 224,745 ・消耗品費 113,445 ・印刷製本費 111,300
			12 役務費 20,000 ・通信運搬費 20,000
			13 委託料 189,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(農 業 委 員 会 費)							
	2 農 業 総 務 費	254,159,000	197,000	0	0	254,356,000		
							2 給 料	131, 092, 000
							3 職 員 手 当 等	75, 186, 000
							4 共 済 費	35, 370, 000
							8 報 償 費	1, 859, 000
							9 旅 費	215, 000
							11 需 用 費	4, 451, 000
							12 役 務 費	318, 000
							13 委 託 料	5, 322, 000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	454, 000
							16 原 材 料 費	10, 000
							27 公 課 費	79, 000

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・電算機保守委託料 189,000 14 使用料及び賃借料 52,582 ・通行料及び駐車料 3,600 ・事務機器賃借料 48,982
244,082,853	0	10,273,147	1 農業関係職員給与費 3 3 人 235,822,786 2 給料 129,692,609 3 職員手当等 71,410,017 4 共済費 34,720,160 2 農業総務事務費 3,360,274 8 報償費 1,335,000 ・報償金 1,335,000 9 旅費 46,840 ・普通旅費 46,840 11 需用費 1,536,018 ・消耗品費 263,788 ・燃料費 851,518 ・食糧費 1,040 ・修繕料 419,672 12 役務費 239,616 ・手数料 71,325 ・保険料 168,291 14 使用料及び賃借料 151,600 ・通行料及び駐車料 151,600 27 公課費 51,200 ・自動車重量税 51,200 3 農村公園維持管理費 4,319,836 11 需用費 2,278,931 ・消耗品費 59,000 ・光熱水費 127,827 ・維持補修費 2,092,104 12 役務費 27,380
129,692,609	0	1,399,391	
71,410,017	0	3,775,983	
34,720,160	0	649,840	
1,335,000	0	524,000	
46,840	0	168,160	
3,814,949	0	636,051	
266,996	0	51,004	
2,494,957	0	2,827,043	
250,125	0	203,875	
0	0	10,000	
51,200	0	27,800	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(農業総務費)							
3 農業振興費	921,569,000	△105,736,000	0	118,000	815,951,000		
						1 報酬	324, 000
						8 報償費	378, 000
						9 旅費	26, 000
						11 需用費	2, 711, 000
						12 役務費	598, 000
						13 委託料	7, 098, 000
						14 使用料 及び賃借料	540, 000
						16 原材料費	57, 000
						19 負担金 補助及び交付金	804, 219, 000

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・保険料 27,380 13 委託料 1,915,000 ・公園維持管理委託料 1,915,000 14 使用料及び賃借料 98,525 ・土地等借上料 98,525 4 自家消費作物等放射性物質簡易検査事業 579,957 13 委託料 579,957 ・放射能等測定委託料 579,957
752,378,576	0	63,572,424	1 農業振興事務費 9,211,262
198,000	0	126,000	1 報酬 198,000
67,290	0	310,710	・農業振興地域整備促進協議会委員 18人 198,000
25,800	0	200	
2,040,690	0	670,310	9 旅費 25,800
302,994	0	295,006	・特別旅費 25,800
2,463,930	0	4,634,070	
432,148	0	107,852	11 需用費 506,463
			・消耗品費 503,817
			・食糧費 2,646
21,000	0	36,000	
746,826,724	0	57,392,276	13 委託料 63,000
			・電算機保守委託料 63,000
			14 使用料及び賃借料 63,000
			・事務機器賃借料 63,000
			19 負担金補助及び交付金 8,354,999
			・海匝地域農林業振興協議会負担金 223,500
			・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 27,418
			・いきいき旭・産業まつり補助金 2,853,536
			・海上産業まつり補助金 2,635,708
			・植物防疫協会補助金 400,000
			・生産育成事業補助金 50,000
			・ふるさとまつりひかた補助金 2,001,837
			2 新規就農総合支援事業 52,900
			8 報償費 48,000
			・報償金 48,000
			11 需用費 4,900

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(農 業 振 興 費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・食糧費 4,900
			3 制度資金利子補給事業 23,190,291
			19 負担金補助及び交付金 23,190,291 ・農業近代化資金利子補給補助金 1,812,457 ・農業経営基盤強化資金利子補給補助金 21,377,834
			4 農水産業災害復旧資金利子補給事業 2,264,870
			19 負担金補助及び交付金 2,264,870 ・東日本大震災対策資金利子補給補助金（県単農漁業災害資金） 742,394 ・東日本大震災対策資金利子補給補助金（日本政策金融公庫資金） 1,522,476
			5 水田農業構造改革推進事業 32,230,102
			19 負担金補助及び交付金 32,230,102 ・水田農業構造改革推進事業補助金 32,230,102
			6 米の力再発見事業 858,705
			13 委託料 15,551 ・機械設備整備点検委託料 15,551
			19 負担金補助及び交付金 843,154 ・米の力再発見事業補助金 843,154
			7 こだわり旭ブランド創出支援事業 500,000
			19 負担金補助及び交付金 500,000 ・こだわり旭ブランド創出支援事業補助金 500,000
			8 園芸用廃プラスチック処理対策事業 6,833,400
			19 負担金補助及び交付金 6,833,400 ・園芸用廃プラスチック適正化処理対策事業補助金 6,833,400
			9 園芸生産強化支援事業 79,619,000
			19 負担金補助及び交付金 79,619,000 ・「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 79,619,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(農業振 興費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			10 農業活性化推進事業 1,032,387 8 報償費 7,290 ・報償金 7,290 11 需用費 103,116 ・食糧費 2,880 ・修繕料 50,000 ・賄材料費 50,236 12 役務費 25,986 ・手数料 12,600 ・保険料 13,386 13 委託料 388,500 ・環境調査指導委託料 388,500 19 負担金補助及び交付金 507,495 ・旭市環境保全・循環型農業モデル事業推進協 議会負担金 200,000 ・地産地消推進事業補助金 244,495 ・農業活性化推進事業補助金 63,000 11 市民農園事業 548,845 8 報償費 12,000 ・報償金 12,000 11 需用費 30,558 ・光熱水費 6,933 ・修繕料 23,625 13 委託料 158,820 ・清掃等委託料 158,820 14 使用料及び賃借料 316,800 ・土地等借上料 316,800 16 原材料費 21,000 ・原材料費 21,000 19 負担金補助及び交付金 9,667 ・土地改良区賦課金 9,667 12 農業経営基盤強化促進事業 173,708 11 需用費 50,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(農 業 振 興 費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・印刷製本費 50,000
			14 使用料及び賃借料 52,348 ・事務機器賃借料 52,348
			19 負担金補助及び交付金 71,360 ・農業経営基盤強化促進事業補助金 71,360
			13 農産加工施設維持管理費 1,858,353
			11 需用費 1,324,849 ・光熱水費 892,299 ・修繕料 432,550
			12 役務費 218,638 ・手数料 213,982 ・保険料 4,656
			13 委託料 314,866 ・受付業務等委託料 182,566 ・警備委託料 119,700 ・浄化槽維持管理等委託料 12,600
			(予備費充当) 118,000
			14 農業者戸別所得補償制度推進事業 2,812,186
			19 負担金補助及び交付金 2,812,186 ・農業者戸別所得補償制度推進事業補助金 2,812,186
			15 環境にやさしい農業推進事業 2,740,200
			19 負担金補助及び交付金 2,740,200 ・環境にやさしい農業推進事業補助金 2,093,400 ・水稻共同防除事業補助金 646,800
			16 農業流通基盤強化支援事業 586,850,000
			19 負担金補助及び交付金 586,850,000 ・農業流通基盤強化支援事業補助金 586,850,000
			17 地域農業経営再開復興支援事業 1,602,367
			11 需用費 20,804 ・消耗品費 20,804
			12 役務費 58,370

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(農業振興費)							
	4 畜産振興費	35,546,000	4,997,000	0	0	40,543,000		
							8 報償費	100,000
							9 旅費	41,000
							11 需用費	29,000
							14 使用料及び賃借料	439,000
							19 負担金補助及び交付金	39,934,000
	5 農地費	199,947,000	△10,901,000	724,000	0	189,770,000		
							11 需用費	213,000
							12 役務費	13,000
							14 使用料及び賃借料	188,000
							15 工事請負費	3,838,000
							19 負担金補助及び交付金	121,759,000
							28 繰出金	63,759,000

農林水産業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・通信運搬費 58,370 13 委託料 1,523,193 ・計画策定支援業務委託料 1,523,193
40,280,251	0	262,749	1 畜産振興事務費 1,182,020
0	0	100,000	9 旅費 26,910
26,910	0	14,090	・特別旅費 26,910
10,710	0	18,290	11 需用費 10,710
369,600	0	69,400	・消耗品費 10,710
39,873,031	0	60,969	14 使用料及び賃借料 369,600
			・諸借上料 369,600
			19 負担金補助及び交付金 774,800
			・海匝地域畜産振興協議会負担金 212,000
			・千葉県畜産協会負担金 127,800
			・肉用牛生産肥育組合補助金 138,000
			・干潟種豚組合補助金 125,000
			・養豚組合補助金 172,000
			2 家畜防疫対策事業 27,473,231
			19 負担金補助及び交付金 27,473,231
			・家畜伝染病予防事業補助金 27,473,231
			3 さわやか畜産総合展開事業 11,625,000
			19 負担金補助及び交付金 11,625,000
			・さわやか畜産総合展開事業補助金 11,625,000
178,686,576	0	11,083,424	1 農地事務費 531,454
101,217	0	111,783	11 需用費 27,154
10,522	0	2,478	・消耗品費 27,154
187,500	0	500	14 使用料及び賃借料 187,500
2,430,750	0	1,407,250	・土地等借上料 187,500
112,197,587	0	9,561,413	19 負担金補助及び交付金 316,800
			・広域営農団地農道建設促進協議会負担金 46,800
			・千葉県土地改良事業団体連合会負担金 20,000
			・仁玉川汚染防止対策推進協議会負担金 250,000
63,759,000	0	0	

款 項 目	予 算 現 額						
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(農地費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			2 農道等維持管理費 2,485,955 11 需用費 44,683 ・光熱水費 44,683 12 役務費 10,522 ・保険料 10,522 15 工事請負費 2,430,750 ・農道舗装改修工事 2,430,750 3 土地改良施設等維持管理負担金 52,545,228 19 負担金補助及び交付金 52,545,228 ・大利根土地改良区排水負担金 10,729,000 ・大利根用水新川排水機場維持管理費負担金 5,788,059 ・国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 7,539,000 ・新宿機場維持管理費負担金 224,000 ・土地改良施設維持管理適正化事業負担金 1,100,000 ・干潟土地改良区排水負担金 15,426,000 ・風永川排水機場管理協議会負担金 3,220,000 ・維持管理助成金 8,519,169 4 農業基盤整備事業 31,153,792 19 負担金補助及び交付金 31,153,792 ・経営体育成基盤整備事業負担金 2,835,000 ・広域農業基盤緊急整備促進事業負担金 28,318,792 5 農業基盤整備事業（繰越明許） 676,068 19 負担金補助及び交付金 676,068 ・広域農業基盤緊急整備促進事業負担金 676,068 6 農業水利施設改修事業 16,677,118 19 負担金補助及び交付金 16,677,118 ・仁玉川改修事業負担金 6,575,818 ・用水施設改修事業負担金 1,394,300 ・農業用排水路工事補助金 8,707,000 7 田園環境保全事業 1,150,000 19 負担金補助及び交付金 1,150,000 ・田園環境保全事業補助金 1,150,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(農地費)							
2 林業費	14,451,000	3,105,000	0	0	17,556,000		
1 林業総務費	14,451,000	3,105,000	0	0	17,556,000		
						8 報償費	110,000
						11 需用費	224,000
						12 役務費	144,000
						13 委託料	1,179,000
						14 使用料 及び賃 借料	5,000
						15 工事請 負費	15,614,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	280,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			8 広域営農団地農道整備事業 1,214,950 19 負担金補助及び交付金 1,214,950 ・ 広域営農団地農道整備事業負担金 1,214,950 9 農地・水保全管理事業 8,493,011 11 需用費 29,380 ・ 消耗品費 25,305 ・ 燃料費 4,075 19 負担金補助及び交付金 8,463,631 ・ 農地・水保全管理交付金 8,463,631 10 農業集落排水事業特別会計繰出金 63,759,000 28 繰出金 63,759,000 ・ 農業集落排水事業特別会計繰出金 63,759,000
15,879,625	0	1,676,375	
15,879,625	0	1,676,375	1 林業総務事務費 1,035,543 11 需用費 193,478 ・ 消耗品費 193,478 12 役務費 18,650 ・ 通信運搬費 3,150 ・ 保険料 15,500 13 委託料 538,815 ・ 施設維持管理委託料 538,815 14 使用料及び賃借料 4,600 ・ 通行料及び駐車料 4,600 19 負担金補助及び交付金 280,000 ・ 香取郡市森林組合負担金 12,000 ・ 千葉県さくらの会負担金 9,000 ・ 千葉県治山林道協会負担金 190,000 ・ 千葉県緑化推進委員会負担金 69,000 2 保安林植栽事業 14,272,062 8 報償費 35,700 ・ 報償金 35,700 11 需用費 10,962
35,700	0	74,300	
204,440	0	19,560	
142,590	0	1,410	
986,895	0	192,105	
4,600	0	400	
14,225,400	0	1,388,600	
280,000	0	0	

款 項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(林業総務費)							
3	水産業費	44,456,000	6,700,000	0	0	51,156,000		
	1 水産業総務費	30,009,000	6,700,000	0	0	36,709,000		
							2 給料	4,306,000
							3 職員手当等	2,878,000
							4 共済費	1,113,000
							9 旅費	8,000
							11 需用費	90,000
							12 役務費	13,000
							14 使用料及び賃借料	12,000
							19 負担金補助及び交付金	28,289,000

農林水産業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・消耗品費 10,962 15 工事請負費 14,225,400 ・植栽工事 14,225,400 3 有害鳥獣駆除事業 572,020 12 役務費 123,940 ・保険料 123,940 13 委託料 448,080 ・害虫等防除委託料 448,080
35,122,933	0	16,033,067	
29,622,927	0	7,086,073	1 水産業関係職員給与費 1人 7,638,092
4,038,000	0	268,000	2 給料 4,038,000
2,521,845	0	356,155	3 職員手当等 2,521,845
1,078,247	0	34,753	4 共済費 1,078,247
0	0	8,000	
66,026	0	23,974	
1,800	0	11,200	2 水産業総務事務費 5,046,829
4,200	0	7,800	11 需用費 66,026 ・消耗品費 2,344 ・燃料費 63,682 12 役務費 1,800 ・手数料 1,800 14 使用料及び賃借料 4,200 ・通行料及び駐車料 4,200 19 負担金補助及び交付金 4,974,803 ・海上保安協会銚子支部負担金 50,000 ・千葉県漁港漁場協会負担金 928,000 ・魚類調査船くろしお号調査負担金 300,000 ・全国市町村水産振興対策協議会負担金 20,000 ・銚子九十九里地域栽培漁業推進協議会負担金 125,000 ・水産振興事業補助金 1,170,000 ・水産まつり補助金 2,381,803 3 制度資金利子補給事業 238,312
21,912,809	0	6,376,191	19 負担金補助及び交付金 238,312

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(水産業 総務費)							
	2 水産振 興費	416,000	0	0	0	416,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	416, 000
	3 漁港管 理費	3,401,000	0	0	0	3,401,000		
							11 需用費	1, 008, 000
							12 役務費	340, 000
							13 委託料	1, 743, 000
							14 使用料 及び賃 借料	123, 000
							18 備品購 入費	187, 000
	4 漁港建 設費	10,630,000	0	0	0	10,630,000		
							15 工事請 負費	6, 010, 000

農林水産業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			・漁業経営改善支援資金利子補給補助金 238,312 4 漁業経営共済助成事業 8,239,844 19 負担金補助及び交付金 8,239,844 ・漁業経営共済補助金 8,239,844 5 漁港改修事業 8,459,850 19 負担金補助及び交付金 8,459,850 ・飯岡漁港改修事業負担金 8,459,850
75,200	0	340,800	1 栽培漁業振興対策事業 75,200
75,200	0	340,800	19 負担金補助及び交付金 75,200 ・栽培漁業振興対策事業補助金 75,200
1,651,806	0	1,749,194	1 みなと公園管理費 1,651,806
435,329	0	572,671	11 需用費 435,329
121,032	0	218,968	・消耗品費 23,693 ・光熱水費 386,006
796,195	0	946,805	・修繕料 25,630 12 役務費 121,032
122,850	0	150	・手数料 108,376 ・保険料 12,656 13 委託料 796,195
176,400	0	10,600	・ごみ回収委託料 3,675 ・公園維持管理委託料 474,622 ・浄化槽維持管理等委託料 18,900 ・清掃等委託料 298,998 14 使用料及び賃借料 122,850
			・機械借上料 122,850 18 備品購入費 176,400
			・機械器具費 176,400
3,773,000	0	6,857,000	1 水産基盤整備事業 3,773,000
0	0	6,010,000	19 負担金補助及び交付金 3,773,000 ・地域漁港整備事業負担金 3,773,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							19 負担金 補助及 び交付 金	4,620,000
7	商工費	464,723,000	△88,341,000	0	497,000	376,879,000		
1	商工費	464,723,000	△88,341,000	0	497,000	376,879,000		
	1 商工総 務費	106,037,000	2,742,000	0	0	108,779,000		
							1 報酬	4,374,000
							2 給料	55,087,000
							3 職員手 当等	30,389,000
							4 共済費	14,682,000
							8 報償費	460,000
							9 旅費	800,000
							11 需用費	2,327,000
							12 役務費	119,000
							14 使用料 及び賃 借料	246,000
							18 備品購 入費	235,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	51,000
							27 公課費	9,000

商工費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
3,773,000	0	847,000	
353,443,598	0	23,435,402	
353,443,598	0	23,435,402	
105,910,546	0	2,868,454	1 商工関係職員給与費 14人 98,710,937
3,690,000	0	684,000	2 給料 54,486,012
54,486,012	0	600,988	3 職員手当等 29,710,352
29,710,352	0	678,648	4 共済費 14,514,573
14,514,573	0	167,427	
438,500	0	21,500	
374,110	0	425,890	2 商工総務事務費 380,534
2,217,720	0	109,280	
93,082	0	25,918	11 需用費 135,358
212,712	0	33,288	・消耗品費 39,873
			・燃料費 59,512
			・修繕料 35,973
139,125	0	95,875	12 役務費 33,564
29,960	0	21,040	・手数料 13,700
			・保険料 19,864
			14 使用料及び賃借料 207,212
4,400	0	4,600	・通行料及び駐車料 31,550
			・放送受信料 7,455
			・事務機器賃借料 168,207
			27 公課費 4,400
			・自動車重量税 4,400
			3 消費者保護対策事業 6,819,075
			1 報酬 3,690,000
			・消費生活相談員 4人 3,690,000
			8 報償費 438,500
			・報償金 438,500
			9 旅費 374,110
			・費用弁償 298,470
			・普通旅費 36,440
			・特別旅費 39,200
			11 需用費 2,082,362

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(商工総務費)							
2 商工振興費	185,378,000	2,318,000	0	0	187,696,000		
						1 報酬	60,000
						8 報償費	31,000
						9 旅費	8,000
						11 需用費	696,000
						12 役務費	1,000
						13 委託料	3,411,000
						14 使用料 及び賃借料	1,379,000
						19 負担金 補助及び交付金	82,100,000
						21 貸付金	100,000,000
						22 補償補填及び賠償金	10,000

商工費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・消耗品費 829,187 ・印刷製本費 1,253,175
			12 役務費 59,518 ・通信運搬費 59,518
			14 使用料及び賃借料 5,500 ・通行料及び駐車料 5,500
			18 備品購入費 139,125 ・事務用備品費 139,125
			19 負担金補助及び交付金 29,960 ・千葉県消費生活センター連絡協議会負担金 8,000 ・職員研修負担金 21,960
173,143,321	0	14,552,679	1 商工業振興事務費 17,270,261
24,000	0	36,000	8 報償費 30,050 ・報償金 30,050
30,050	0	950	
6,000	0	2,000	
525,572	0	170,428	9 旅費 6,000 ・普通旅費 6,000
901	0	99	
3,192,476	0	218,524	
1,378,460	0	540	11 需用費 194,811 ・消耗品費 60,812 ・食糧費 55,388 ・印刷製本費 67,200 ・光熱水費 11,411
67,985,862	0	14,114,138	14 使用料及び賃借料 118,460 ・通行料及び駐車料 12,000 ・諸借上料 106,460
100,000,000	0	0	
0	0	10,000	19 負担金補助及び交付金 16,920,940 ・(社)千葉県経済協議会負担金 70,000 ・職員研修負担金 3,000 ・商工会育成補助金 16,847,940
			2 中小企業金融対策事業 100,000,000
			21 貸付金 100,000,000 ・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 20,325,149
			19 負担金補助及び交付金 20,325,149

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(商工振 興費)							

商工費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 中小企業振興資金利子補給補助金 94,582 ・ 中小企業融資資金利子補給補助金 20,230,567
			(商工業災害復旧資金利子補給事業から流用増) 79,000
			4 商工業災害復旧資金利子補給事業 3,925,773
			19 負担金補助及び交付金 3,925,773
			・ 東日本大震災対策資金利子補給補助金（中小企業経営安定資金） 3,925,773
			(制度資金利子補給事業へ流用減) 79,000
			5 商業活性化推進事業 21,996,000
			19 負担金補助及び交付金 21,996,000
			・ 商店街振興事業補助金 18,030,000 ・ 商店街等活性化事業補助金 1,500,000 ・ 商店街等施設及び景観整備事業補助金 1,066,000 ・ スターライトファンタジー事業補助金 1,400,000
			6 中心市街地活性化対策事業 2,509,347
			11 需用費 306,071
			・ 消耗品費 89,389 ・ 光熱水費 216,682
			12 役務費 901
			・ 保険料 901
			13 委託料 942,375
			・ まちかどギャラリー管理委託料 942,375
			14 使用料及び賃借料 1,260,000
			・ 建物等借上料 1,260,000
			7 緊急雇用創出 まちかどギャラリー管理人設置事業 1,787,066
			11 需用費 24,690
			・ 消耗品費 4,659 ・ 光熱水費 20,031
			13 委託料 1,762,376
			・ まちかどギャラリー運営委託料 1,762,376

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(商工振 興費)							
3 観光費	173,308,000	△93,401,000	0	497,000	80,404,000		
						4 共済費	105, 000
						7 賃金	5, 777, 000
						8 報償費	853, 000
						9 旅費	35, 000
						11 需用費	18, 227, 000
						12 役務費	3, 156, 000
						13 委託料	24, 028, 000
						14 使用料 及び賃 借料	1, 202, 000
						15 工事請 負費	7, 369, 000
						16 原材料 費	59, 000
						18 備品購 入費	1, 760, 000
						19 負担金 補助及 び交付 金	17, 658, 000
						27 公課費	175, 000

商工費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			8 旭市特産品開発事業 2,818,000 19 負担金補助及び交付金 2,818,000 ・特産品開発事業補助金 2,818,000 9 企業誘致促進事業 1,024,000 1 報酬 24,000 ・企業誘致審議会委員 4人 24,000 19 負担金補助及び交付金 1,000,000 ・土地開発公社企業誘致促進事業補助金 1,000,000 10 工業振興支援事業 1,487,725 13 委託料 487,725 ・樹木剪定等委託料 487,725 19 負担金補助及び交付金 1,000,000 ・干潟土地改良区排水負担金 1,000,000
74,389,731	0	6,014,269	1 観光事務費 13,737,470
33,784	0	71,216	
5,524,760	0	252,240	9 旅費 33,800
746,224	0	106,776	・普通旅費 8,000
33,800	0	1,200	・特別旅費 25,800
16,595,429	0	1,631,571	
2,417,630	0	738,370	11 需用費 1,647,020
22,058,032	0	1,969,968	・消耗品費 179,995
1,118,993	0	83,007	・燃料費 360,023
			・印刷製本費 949,200
			・修繕料 157,802
6,912,795	0	456,205	
0	0	59,000	12 役務費 187,150
1,125,184	0	634,816	・通信運搬費 14,700
			・手数料 23,520
			・保険料 148,930
17,657,600	0	400	14 使用料及び賃借料 43,200
			・通行料及び駐車料 43,200
			19 負担金補助及び交付金 11,783,600
165,500	0	9,500	・国際観光推進協議会負担金 50,000
			・ちばプロモーション協議会負担金 10,000
			・観光協会補助金 11,678,600
			・宿泊組合補助金 45,000
			27 公課費 42,700

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			・自動車重量税 42,700 (観光施設管理費から流用増) 458,000 2 観光施設管理費 12,644,770
			11 需用費 4,905,825 ・消耗品費 236,640 ・光熱水費 3,249,030 ・修繕料 1,420,155
			12 役務費 655,527 ・通信運搬費 71,601 ・手数料 540,805 ・保険料 43,121
			13 委託料 5,283,832 ・海岸トイレ等清掃委託料 2,049,327 ・警備委託料 407,400 ・ごみ回収委託料 11,455 ・公園維持管理委託料 1,809,150 ・自家用電気工作物保守委託料 144,471 ・浄化槽維持管理等委託料 161,280 ・除草業務等委託料 93,849 ・提燈設置等委託料 63,000 ・排水装置保守点検委託料 63,000 ・不動産鑑定委託料 480,900
			14 使用料及び賃借料 788,786 ・土地等借上料 788,786
			15 工事請負費 888,000 ・公園改修工事 888,000
			27 公課費 122,800 ・消費税及び地方消費税 122,800
			(観光事務費へ流用減) 458,000 (予備費充当) 497,000
			3 観光イベント事業 10,197,196
			8 報償費 116,500 ・報償金 116,500
			11 需用費 1,460,045 ・消耗品費 972,135

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			・印刷製本費 458,850 ・光熱水費 29,060
			12 役務費 1,043,500 ・広告料 1,000,000 ・手数料 43,500
			13 委託料 1,526,751 ・イベント開催業務委託料 304,500 ・警備委託料 392,070 ・鯉のぼり掲揚等委託料 511,716 ・清掃等委託料 33,915 ・提燈設置等委託料 284,550
			14 使用料及び賃借料 176,400 ・諸借上料 176,400
			19 負担金補助及び交付金 5,874,000 ・サマーフェスタin矢指ヶ浦補助金 500,000 ・Y O U ・遊フェスティバル補助金 5,374,000
			4 観光施設整備事業 4,357,500
			13 委託料 4,357,500 ・現況・構造検証調査委託料 4,357,500
			5 海水浴場開設事業 17,626,123
			8 報償費 10,000 ・報償金 10,000
			11 需用費 547,334 ・消耗品費 138,411 ・印刷製本費 239,400 ・修繕料 169,523
			12 役務費 75,564 ・通信運搬費 36,169 ・手数料 21,000 ・保険料 18,395
			13 委託料 10,692,549 ・看板作製委託料 824,250 ・海水浴場監視所組立解体委託料 197,400 ・監視員業務委託料 8,683,500 ・清掃等委託料 987,399

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(観 光 費)							
8	土木費	2,823,821,000	450,467,000	976,973,500	211,000	4,251,472,500		

土木費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			14 使用料及び賃借料 95,697 ・ 諸借上料 95,697 15 工事請負費 5,079,795 ・ 水道設置工事 106,260 ・ 海水浴場整備工事 4,973,535 18 備品購入費 1,125,184 ・ 機械器具費 1,125,184 6 長熊釣堀センター管理費 15,826,672 4 共済費 33,784 7 賃金 5,524,760 8 報償費 619,724 ・ 報償金 619,724 11 需用費 8,035,205 ・ 消耗品費 6,512,289 ・ 燃料費 126,075 ・ 印刷製本費 75,600 ・ 光熱水費 820,921 ・ 修繕料 500,320 12 役務費 455,889 ・ 通信運搬費 67,079 ・ 広告料 132,000 ・ 手数料 92,100 ・ 保険料 164,710 13 委託料 197,400 ・ 警備委託料 119,700 ・ 浄化槽維持管理等委託料 25,200 ・ 水質検査等委託料 52,500 14 使用料及び賃借料 14,910 ・ 放送受信料 14,910 15 工事請負費 945,000 ・ 時計台設置工事 945,000
2,296,776,594	繰越明許費 1,035,799,000 事故繰越し 69,181,061	849,715,845	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	1 土木管理費	181,085,000	△1,448,000	0	207,000	179,844,000		
	1 土木総務費	158,955,000	△3,197,000	0	207,000	155,965,000		
							2 給料	84,278,000
							3 職員手当等	45,356,000
							4 共済費	23,075,000
							7 賃金	1,796,000
							9 旅費	16,000
							11 需用費	599,000
							18 備品購入費	25,000
							19 負担金補助及び交付金	613,000
	22 補償補填及び賠償金	207,000						
	2 国土調査費	22,130,000	1,749,000	0	0	23,879,000		
							2 給料	9,100,000
							3 職員手当等	5,374,000

土木費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
175,512,905	0	4,331,095	
153,863,317	0	2,101,683	1 土木関係職員給与費 2 3 人 151,018,737
83,727,960	0	550,040	2 給料 83,727,960
45,140,330	0	215,670	3 職員手当等 45,140,330
22,339,825	0	735,175	4 共済費 22,150,447
1,357,876	0	438,124	
0	0	16,000	
518,908	0	80,092	2 土木総務事務費 2,844,580
24,780	0	220	4 共済費 189,378
546,700	0	66,300	7 賃金 1,357,876
206,938	0	62	11 需用費 518,908
			・消耗品費 513,220
			・食糧費 5,688
			18 備品購入費 24,780
			・事務用備品費 24,780
			19 負担金補助及び交付金 546,700
			・千葉県河川協会負担金 134,000
			・千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金 3,500
			・関東国道協会負担金 40,000
			・千葉県公共用地対策協議会負担金 10,900
			・職員研修負担金 500
			・新川改修促進期成同盟会負担金 60,000
			・全国海岸協会負担金 30,000
			・全国治水砂防協会千葉県支部負担金 29,000
			・東総地区広域道路運営協議会負担金 122,200
			・千葉県道路協会負担金 83,000
			・千葉県道路整備促進協議会負担金 25,600
			・防衛施設周辺整備全国協議会負担金 8,000
			22 補償補填及び賠償金 206,938
			・賠償金 206,938
			(予備費充当) 207,000
21,649,588	0	2,229,412	1 国土調査関係職員給与費 2 人 16,436,402
9,051,600	0	48,400	2 給料 9,051,600
4,921,830	0	452,170	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(国 土 調 査 費)						4 共済費	2,555,000
							9 旅費	63,000
							11 需用費	473,000
							12 役務費	98,000
							13 委託料	5,180,000
							14 使用料 及び賃 借料	944,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	84,000
							27 公課費	8,000
2	道路橋 梁費	1,444,839,000	△50,000,000	613,351,500	0	2,008,190,500		
1	道路橋 梁総務 費	15,534,000	0	0	0	15,534,000		
							9 旅費	20,000
							11 需用費	2,773,000
							12 役務費	937,000
							13 委託料	5,597,000

土木費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
2,462,972	0	92,028	3 職員手当等 <u>4,921,830</u>
17,460	0	45,540	
313,586	0	159,414	4 共済費 <u>2,462,972</u>
46,550	0	51,450	
3,832,290	0	1,347,710	2 地籍調査事務費 <u>5,213,186</u>
938,700	0	5,300	
			9 旅費 <u>17,460</u>
			・普通旅費 17,460
58,000	0	26,000	11 需用費 <u>313,586</u>
			・消耗品費 134,057
			・燃料費 99,802
			・修繕料 79,727
6,600	0	1,400	12 役務費 <u>46,550</u>
			・通信運搬費 8,060
			・手数料 9,500
			・保険料 28,990
			13 委託料 <u>3,832,290</u>
			・原図・複図作成業務委託料 315,000
			・調査・測量委託料 2,992,500
			・地籍調査データ修正業務委託料 137,970
			・電算機保守委託料 386,820
			14 使用料及び賃借料 <u>938,700</u>
			・事務機器賃借料 938,700
			19 負担金補助及び交付金 <u>58,000</u>
			・千葉県国土調査推進協議会負担金 56,000
			・職員研修負担金 2,000
			27 公課費 <u>6,600</u>
			・自動車重量税 6,600
931,750,544	繰越明許費 417,955,500 事故繰越し 69,181,061	589,303,395	
11,287,350	0	4,246,650	1 道路橋梁事務費 <u>11,287,350</u>
			9 旅費 <u>7,380</u>
7,380	0	12,620	・普通旅費 7,380
2,166,202	0	606,798	
909,368	0	27,632	11 需用費 <u>2,166,202</u>
3,255,000	0	2,342,000	・消耗品費 240,964
			・燃料費 1,351,693

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(道路橋 梁総務 費)						14 使用料 及び賃 借料	6, 143, 000
						27 公課費	64, 000
2 道路維 持費	180,605,000	62,000,000	37,926,500	0	280,531,500		
						4 共済費	2, 698, 000
						7 賃金	15, 361, 000
						11 需用費	10, 039, 000
						12 役務費	1, 772, 000
						13 委託料	25, 000, 000
						14 使用料 及び賃 借料	606, 000
						15 工事請 負費	215, 181, 500
						16 原材料 費	9, 639, 000
						18 備品購 入費	19, 000
						19 負担金 補助及 び交付 金	116, 000
						27 公課費	100, 000

土木費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
4,891,000	0	1,252,000	・修繕料 573,545
58,400	0	5,600	12 役務費 909,368 ・手数料 62,640 ・保険料 846,728 13 委託料 3,255,000 ・道路台帳補正業務委託料 3,255,000 14 使用料及び賃借料 4,891,000 ・通行料及び駐車料 67,150 ・事務機器賃借料 4,823,850 27 公課費 58,400 ・自動車重量税 58,400
213,179,213	繰越明許費 62,000,000 事故繰越し 3,789,450	1,562,837	1 道路維持管理費 37,838,056 4 共済費 1,721,218 7 賃金 9,699,618 11 需用費 8,682,936 ・消耗品費 707,184 ・燃料費 1,496,806 ・光熱水費 5,232,528 ・修繕料 1,246,418 12 役務費 1,770,514 ・手数料 1,563,443 ・保険料 207,071 13 委託料 6,845,757 ・道路排水路等清掃委託料 6,845,757 14 使用料及び賃借料 600,630 ・機械借上料 445,463 ・土地等借上料 155,167 16 原材料費 8,411,983 ・原材料費 8,411,983 18 備品購入費 18,900 ・事務用備品費 18,900 27 公課費 86,500
2,547,342	0	150,658	
14,500,929	0	860,071	
9,792,338	0	246,662	
1,770,514	0	1,486	
23,845,257	繰越明許費 1,000,000	154,743	
600,630	0	5,370	
150,386,190	繰越明許費 61,000,000 事故繰越し 3,789,450	5,860	
9,630,613	0	8,387	
18,900	0	100	
0	0	116,000	
86,500	0	13,500	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(道路維持費)							

土木費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・自動車重量税 86,500 (交通安全施設維持補修事業へ流用減) 832,000 2 緊急雇用創出 道路維持管理事業 6,095,812 4 共済費 826,124 7 賃金 4,801,311 11 需用費 468,377 ・消耗品費 152,000 ・燃料費 316,377 3 道路維持補修事業 117,882,660 13 委託料 16,999,500 ・道路補修委託料 16,999,500 15 工事請負費 100,883,160 ・道路舗装改修工事 100,883,160 4 道路維持補修事業 (事故繰越し) 15,206,500 15 工事請負費 15,206,500 ・道路舗装改修工事 15,206,500 5 交通安全施設維持補修事業 13,441,155 11 需用費 641,025 ・維持補修費 641,025 15 工事請負費 11,581,500 ・交通安全施設整備工事 11,581,500 16 原材料費 1,218,630 ・原材料費 1,218,630 (道路維持管理費から流用増) 832,000 6 交通安全施設維持補修事業 (繰越明許) 4,200,000 15 工事請負費 4,200,000 ・交通安全施設整備工事 4,200,000 7 急傾斜地崩壊対策事業 (繰越明許) 18,515,030

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(道路維持費)							
	3 道路新設改良費	1,128,700,000	△112,000,000	553,879,000	△12,300,000	1,558,279,000		
							9 旅費	49, 000
							11 需用費	620, 000
							13 委託料	64, 889, 000
							15 工事請負費	1, 224, 103, 000
							16 原材料費	906, 000
							17 公有財産購入費	144, 345, 000
							19 負担金補助及び交付金	4, 096, 000
							22 補償補填及び賠償金	119, 271, 000

土木費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			15 工事請負費 <u>18,515,030</u> ・ 法面整備工事 <u>18,515,030</u>
640,987,381	繰越明許費 283,345,500 事故繰越し 65,391,611	568,554,508	1 道路新設改良事務費 <u>1,792,148</u> 11 需用費 <u>229,765</u> ・ 消耗品費 <u>229,765</u> 16 原材料費 <u>859,825</u> ・ 原材料費 <u>859,825</u> 19 負担金補助及び交付金 <u>702,558</u> ・ 転用決済金 <u>702,558</u> 2 道路新設改良事業 <u>194,325,672</u> 9 旅費 <u>2,000</u> ・ 普通旅費 <u>2,000</u> 13 委託料 <u>829,500</u> ・ 調査・測量委託料 <u>829,500</u> 15 工事請負費 <u>173,969,200</u> ・ 道路改良工事 <u>21,744,100</u> ・ 道路排水工事 <u>134,772,000</u> ・ 道路舗装工事 <u>17,453,100</u> 17 公有財産購入費 <u>15,031,672</u> ・ 道路用地購入費 <u>15,031,672</u> 22 補償補填及び賠償金 <u>4,493,300</u> ・ 補償金 <u>4,493,300</u> (旭中央病院アクセス道整備事業から流用増) 30,312,000 3 道路新設改良事業（繰越明許） <u>2,898,000</u> 15 工事請負費 <u>2,898,000</u> ・ 道路排水工事 <u>2,898,000</u> 4 排水路整備事業（西野地区） <u>20,840,000</u> 13 委託料 <u>2,100,000</u> ・ 調査・設計委託料 <u>2,100,000</u> 15 工事請負費 <u>18,740,000</u>
4,000	0	45,000	
229,765	0	390,235	
21,855,950	繰越明許費 5,000,000	38,033,050	
526,142,250	繰越明許費 278,345,500 事故繰越し 56,969,450	362,645,800	
859,825	0	46,175	
57,503,463	事故繰越し 3,954,225	82,887,312	
2,361,558	0	1,734,442	
32,030,570	事故繰越し 4,467,936	82,772,494	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(道路新 設改良 費)							

土木費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			・地域排水工事 18,740,000 5 排水路整備事業（西野地区）（繰越明許） 31,287,650 15 工事請負費 27,360,000 ・地域排水工事 27,360,000 17 公有財産購入費 3,186,150 ・土地購入費 3,186,150 22 補償補填及び賠償金 741,500 ・補償金 741,500 6 蛇園南地区流末排水整備事業 77,802,900 13 委託料 1,297,800 ・調査・測量委託料 1,297,800 15 工事請負費 76,505,100 ・道路排水工事 76,505,100 7 蛇園南地区流末排水整備事業（繰越明許） 89,174,470 9 旅費 2,000 ・普通旅費 2,000 13 委託料 7,999,950 ・調査・設計委託料 7,445,550 ・調査・測量委託料 554,400 15 工事請負費 78,763,950 ・道路排水工事 78,763,950 19 負担金補助及び交付金 1,659,000 ・水道管切廻し工事負担金 1,659,000 22 補償補填及び賠償金 749,570 ・補償金 749,570 8 旭中央病院アクセス道整備事業 3,185,700 13 委託料 3,185,700 ・調査・測量委託料 3,185,700 (道路新設改良事業へ流用減) 30,312,000 (橋梁新設改良事業へ流用減) 12,300,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(道路新 設改良 費)							
	4 橋梁新 設改良 費	120,000,000	0	0	12,300,000	132,300,000		

土木費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			9 飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業 41,898,548 13 委託料 584,000 ・ 調査・測量委託料 584,000 15 工事請負費 34,800,000 ・ 道路改良工事 34,800,000 17 公有財産購入費 5,836,748 ・ 道路用地購入費 5,836,748 22 補償補填及び賠償金 677,800 ・ 補償金 677,800 10 飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業（繰越明許） 145,067,283 15 工事請負費 92,806,350 ・ 道路改良工事 92,806,350 17 公有財産購入費 30,130,323 ・ 道路用地購入費 30,130,323 22 補償補填及び賠償金 22,130,610 ・ 補償金 22,130,610 11 南堀之内バイパス整備事業 18,540,010 13 委託料 5,859,000 ・ 文化財調査委託料 5,859,000 15 工事請負費 6,124,650 ・ 道路改良工事 6,124,650 17 公有財産購入費 3,318,570 ・ 道路用地購入費 3,318,570 22 補償補填及び賠償金 3,237,790 ・ 補償金 3,237,790 12 南堀之内バイパス整備事業（繰越明許） 14,175,000 15 工事請負費 14,175,000 ・ 道路改良工事 14,175,000
59,690,000	繰越明許費 72,610,000	0	1 橋梁新設改良事業 59,690,000 15 工事請負費 59,690,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(橋梁新 設改良 費)						15 工事請 負費	132,300,000
	5 橋梁維 持費	0	0	21,546,000	0	21,546,000		
							13 委託料	21,546,000
3	都市計 画費	967,546,000	23,690,000	363,622,000	0	1,354,858,000		
1	都市計 画総務 費	118,750,000	△2,812,000	0	0	115,938,000		
							1 報酬	96,000
							2 給料	58,664,000
							3 職員手 当等	29,599,000
							4 共済費	16,816,000
							7 賃金	4,165,000
							9 旅費	45,000
							11 需用費	1,011,000
							12 役務費	110,000
							13 委託料	210,000
							14 使用料 及び賃 借料	4,938,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	268,000
							27 公課費	16,000

土木費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
59,690,000	繰越明許費 72,610,000	0	・ 橋梁改良工事 59,690,000 (旭中央病院アクセス道整備事業から流用増) 12,300,000
6,606,600	0	14,939,400	1 橋梁維持補修事業（繰越明許） 6,606,600
6,606,600	0	14,939,400	13 委託料 6,606,600 ・ 調査・設計委託料 6,606,600
1,079,350,754	繰越明許費 148,601,500	126,905,746	
112,454,544	0	3,483,456	1 都市計画関係職員給与費 15人 102,213,998
			2 給料 58,573,812
48,000	0	48,000	
58,573,812	0	90,188	3 職員手当等 28,032,964
28,032,964	0	1,566,036	
			4 共済費 15,607,222
16,238,211	0	577,789	
4,145,940	0	19,060	2 都市計画総務事務費 10,240,546
38,960	0	6,040	
766,147	0	244,853	1 報酬 48,000 ・ 都市計画審議会委員 8人 48,000
100,900	0	9,100	
210,000	0	0	
4,122,610	0	815,390	4 共済費 630,989
			7 賃金 4,145,940
161,800	0	106,200	9 旅費 38,960 ・ 普通旅費 38,960
15,200	0	800	11 需用費 766,147 ・ 消耗品費 365,200 ・ 燃料費 262,815 ・ 修繕料 138,132
			12 役務費 100,900 ・ 手数料 12,200 ・ 保険料 88,700
			13 委託料 210,000 ・ 電算業務委託料 210,000
			14 使用料及び賃借料 4,122,610 ・ 通行料及び駐車料 64,650 ・ 放送受信料 14,910

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(都市計 画総務 費)							
2 街路費	376,723,000	0	363,622,000	0	740,345,000		
						9 旅費	156, 000
						11 需用費	919, 000
						12 役務費	322, 000
						13 委託料	81, 823, 000
						14 使用料 及び賃 借料	1, 252, 000
						15 工事請 負費	480, 455, 000
						16 原材料 費	181, 000
						17 公有財 産購入 費	27, 598, 000
						18 備品購 入費	55, 000
						19 負担金 補助及 び交付 金	19, 966, 000
						22 補償補 填及び 賠償金	127, 610, 000
						27 公課費	8, 000

土木費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・事務機器賃借料 4,043,050
			19 負担金補助及び交付金 161,800 ・千葉県街路事業推進協議会負担金 11,000 ・（財）建築コスト管理システム研究所賛助会負担金 100,000 ・千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 12,600 ・千葉県公共建築等連絡協議会負担金 5,700 ・千葉県市街地整備推進協議会負担金 8,400 ・千葉県自然公園協会負担金 5,000 ・地区計画制度連絡協議会負担金 4,000 ・千葉県都市協会負担金 15,100
			27 公課費 15,200 ・自動車重量税 15,200
505,409,758	繰越明許費 122,100,000	112,835,242	1 街路維持管理費 3,711,026 11 需用費 857,692 ・消耗品費 22,247 ・燃料費 144,991 ・光熱水費 543,850 ・修繕料 146,604 12 役務費 241,734 ・通信運搬費 201,744 ・手数料 11,140 ・保険料 28,850 13 委託料 596,700 ・看板作製委託料 50,400 ・樹木剪定等委託料 252,000 ・放置自転車等街頭指導業務委託料 294,300 14 使用料及び賃借料 720,000 ・土地等借上料 720,000 15 工事請負費 1,232,700 ・カメラ設置工事 1,232,700 18 備品購入費 54,600 ・機械器具費 54,600 27 公課費 7,600 ・自動車重量税 7,600
11,000	0	145,000	
878,492	0	40,508	
241,734	0	80,266	
64,207,875	0	17,615,125	
1,138,455	0	113,545	
292,507,250	繰越明許費 122,100,000	65,847,750	
180,862	0	138	
26,604,201	0	993,799	
54,600	0	400	
19,127,859	0	838,141	
100,449,830	0	27,160,170	
7,600	0	400	

款 項 目	予 算 現 額						
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(街路費)							

土木費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			2 街路整備事業（谷丁場遊正線）209,646,183 9 旅費 11,000 ・普通旅費 11,000 11 需用費 20,800 ・消耗品費 20,800 13 委託料 63,317,175 ・調査・設計委託料 1,724,100 ・調査・測量委託料 2,095,800 ・登記委託料 377,065 ・道路橋梁整備委託料 59,120,210 14 使用料及び賃借料 418,455 ・通行料及び駐車料 12,300 ・土地等借上料 406,155 15 工事請負費 78,550,000 ・道路新設工事 78,550,000 16 原材料費 180,862 ・原材料費 180,862 17 公有財産購入費 14,002,601 ・道路用地購入費 14,002,601 19 負担金補助及び交付金 102,010 ・転用決済金 102,010 22 補償補填及び賠償金 53,043,280 ・補償金 53,043,280 3 街路整備事業（谷丁場遊正線）（繰越明許）270,414,277 13 委託料 294,000 ・調査・設計委託料 294,000 15 工事請負費 212,724,550 ・道路新設工事 212,724,550 17 公有財産購入費 9,989,177 ・道路用地購入費 9,989,177 22 補償補填及び賠償金 47,406,550 ・補償金 47,406,550

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(街路費)							
	3 都市下 水道費	369,203,000	0	0	0	369,203,000		
							11 需用費	3,927,000
							13 委託料	5,114,000
							28 繰出金	360,162,000
	4 公園費	102,870,000	26,502,000	0	0	129,372,000		
							4 共済費	1,117,000
							7 賃金	7,432,000
							11 需用費	25,449,000
							12 役務費	1,649,000
							13 委託料	52,697,000
							14 使用料 及び賃 借料	10,011,000
							15 工事請 負費	30,074,000
							16 原材料 費	670,000
							18 備品購 入費	258,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	15,000

土木費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			4 旭駅前広場等整備事業 21,638,272 17 公有財産購入費 2,612,423 ・土地購入費 2,612,423 19 負担金補助及び交付金 19,025,849 ・旭駅前線整備事業負担金 19,025,849
366,443,123	0	2,759,877	1 都市下水路維持管理費 6,281,123
2,764,673	0	1,162,327	11 需用費 2,764,673
3,516,450	0	1,597,550	・消耗品費 2,830
360,162,000	0	0	・光熱水費 1,881,943
			・修繕料 879,900
			13 委託料 3,516,450
			・施設維持管理委託料 3,516,450
			2 下水道事業特別会計繰出金 360,162,000
			28 繰出金 360,162,000
			・下水道事業特別会計繰出金 360,162,000
95,043,329	繰越明許費 26,501,500	7,827,171	1 公園維持管理費 74,639,748
517,044	0	599,956	11 需用費 20,475,519
6,642,208	0	789,792	・消耗品費 327,279
23,138,244	0	2,310,756	・燃料費 301,923
1,045,700	0	603,300	・光熱水費 4,546,576
49,155,710	繰越明許費 1,427,500	2,113,790	・修繕料 577,271
9,314,733	0	696,267	・維持補修費 14,722,470
4,357,500	繰越明許費 25,074,000	642,500	12 役務費 969,598
600,140	0	69,860	・手数料 930,270
257,050	0	950	・保険料 39,328
15,000	0	0	13 委託料 38,846,180
			・公園維持管理委託料 32,640,870
			・公園施設保守点検委託料 715,680
			・浄化槽維持管理等委託料 174,510
			・清掃等委託料 5,315,120
			14 使用料及び賃借料 9,133,761
			・機械借上料 428,400
			・自動車借上料 207,900
			・土地等借上料 7,311,077
			・農業集落排水処理施設使用料 929,880

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(公園費)							
4	住宅費	230,351,000	478,225,000	0	4,000	708,580,000		
	1 住宅管理費	88,251,000	565,000	0	4,000	88,820,000		

土木費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・下水道使用料 38,104 ・諸借上料 218,400
			15 工事請負費 4,357,500 ・時計台設置工事 4,357,500
			16 原材料費 600,140 ・原材料費 600,140
			18 備品購入費 257,050 ・機械器具費 257,050
			2 あさひ健康パーク維持管理費 20,403,581
			4 共済費 517,044
			7 賃金 6,642,208
			11 需用費 2,662,725 ・消耗品費 744,554 ・燃料費 4,582 ・光熱水費 1,729,199 ・修繕料 184,390
			12 役務費 76,102 ・通信運搬費 49,170 ・手数料 15,000 ・保険料 11,932
			13 委託料 10,309,530 ・警備委託料 365,400 ・施設維持管理委託料 8,676,150 ・自動ドア保守委託料 56,700 ・浄化槽維持管理等委託料 16,800 ・清掃等委託料 1,194,480
			14 使用料及び賃借料 180,972 ・土地等借上料 127,800 ・諸借上料 53,172
			19 負担金補助及び交付金 15,000 ・国際パークゴルフ協会コース会員年会費 15,000
110,162,391	繰越明許費 469,242,000	129,175,609	
60,110,004	0	28,709,996	1 住宅関係職員給与費 2人 14,331,496

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(住 宅 管 理 費)						1 報酬	120, 000
						2 給料	8, 037, 000
						3 職員手 当等	4, 398, 000
						4 共済費	3, 275, 000
						7 賃金	7, 484, 000
						8 報償費	276, 000
						9 旅費	15, 000
						11 需用費	30, 364, 000
						12 役務費	2, 811, 000
						13 委託料	4, 948, 000
						14 使用料 及び賃 借料	3, 242, 000
						16 原材料 費	120, 000
						19 負担金 補助及 び交付 金	14, 014, 000
						23 償還金 利子及 び割引 料	4, 000
						25 積立金	9, 712, 000

土木費

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
90,000	0	30,000	2 給料 <u>8,036,400</u>
8,036,400	0	600	
4,172,286	0	225,714	3 職員手当等 <u>4,172,286</u>
3,017,834	0	257,166	4 共済費 <u>2,122,810</u>
5,540,100	0	1,943,900	
276,000	0	0	2 住宅事務費 <u>426,073</u>
0	0	15,000	
20,577,570	0	9,786,430	1 報酬 <u>90,000</u>
1,512,228	0	1,298,772	・市営住宅入居者選考委員 5人 90,000
3,747,141	0	1,200,859	
2,618,121	0	623,879	11 需用費 <u>22,920</u>
			・消耗品費 20,400
			・食糧費 2,520
0	0	120,000	
4,947,000	0	9,067,000	12 役務費 <u>26,437</u>
			・手数料 26,437
			13 委託料 <u>252,000</u>
			・電算機保守委託料 252,000
3,600	0	400	
			14 使用料及び賃借料 <u>31,116</u>
			・事務機器賃借料 31,116
5,571,724	0	4,140,276	
			23 償還金利息及び割引料 <u>3,600</u>
			・返還金 3,600
			(予備費充当) 4,000
			3 市営住宅管理費 <u>8,592,042</u>
			8 報償費 <u>228,000</u>
			・報償金 228,000
			11 需用費 <u>3,401,398</u>
			・消耗品費 68,955
			・光熱水費 440,917
			・修繕料 2,891,526
			12 役務費 <u>618,396</u>
			・手数料 18,000
			・保険料 600,396
			13 委託料 <u>1,757,243</u>
			・害虫等防除委託料 1,180,830
			・消防用設備保守点検委託料 31,500
			・清掃等委託料 394,763

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(住 宅 管 理 費)							

土木費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・貯水槽清掃委託料 150,150
			14 使用料及び賃借料 <u>2,587,005</u> ・土地等借上料 2,576,925 ・電柱使用料 10,080
			4 市営住宅改修事業 <u>6,215,854</u>
			11 需用費 <u>6,215,854</u> ・修繕料 6,215,854
			5 高齢者向け優良賃貸住宅事業 <u>4,516,000</u>
			19 負担金補助及び交付金 <u>4,516,000</u> ・高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金 4,516,000
			6 住宅・建築物耐震化促進事業 <u>431,000</u>
			19 負担金補助及び交付金 <u>431,000</u> ・住宅耐震改修補助金 400,000 ・住宅耐震診断補助金 31,000
			7 雇用促進住宅管理費 <u>11,017,623</u>
			8 報償費 <u>48,000</u> ・報償金 48,000
			11 需用費 <u>9,362,234</u> ・消耗品費 4,562 ・光熱水費 1,253,128 ・修繕料 8,104,544
			12 役務費 <u>101,751</u> ・手数料 28,394 ・保険料 73,357
			13 委託料 <u>1,505,638</u> ・樹木剪定等委託料 99,960 ・浄化槽維持管理等委託料 1,188,600 ・消防用設備保守点検委託料 10,500 ・清掃等委託料 125,728 ・貯水槽清掃委託料 80,850
			8 雇用促進住宅整備基金積立金 <u>5,571,724</u>
			25 積立金 <u>5,571,724</u>

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(住宅管理費)							
	2 住宅建設支援費	142,100,000	0	0	0	142,100,000		
							19 負担金補助及び交付金	142, 100, 000
	3 住宅建設費	0	477,660,000	0	0	477,660,000		
							9 旅費	30, 000
							12 役務費	530, 000
							13 委託料	18, 900, 000
							15 工事請負費	458, 200, 000
	9 消防費	1,379,056,000	69,067,000	178,479,105	615,000	1,627,217,105		

消防費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・雇用促進住宅整備基金積立金 5,571,724
			9 仮設住宅管理費 2,481,949
			11 需用費 1,575,164 ・消耗品費 36,195 ・光熱水費 1,007,669 ・修繕料 531,300
			12 役務費 674,525 ・手数料 674,525
			13 委託料 232,260 ・浄化槽維持管理等委託料 232,260
			10 緊急雇用創出 仮設住宅管理人設置事業 6,526,243
			4 共済費 895,024
			7 賃金 5,540,100
			12 役務費 91,119 ・通信運搬費 29,119 ・保険料 62,000
41,845,887	0	100,254,113	1 被災者住宅再建支援事業 38,140,000
			19 負担金補助及び交付金 38,140,000 ・被災者住宅再建支援金 38,140,000
41,845,887	0	100,254,113	2 被災者住宅再建資金利子補給事業 3,705,887
			19 負担金補助及び交付金 3,705,887 ・被災者住宅再建資金利子補給補助金 3,705,887
8,206,500	繰越明許費 469,242,000	211,500	1 災害公営住宅整備事業 8,206,500
0	繰越明許費 30,000	0	12 役務費 48,000 ・手数料 48,000
48,000	繰越明許費 270,500	211,500	13 委託料 8,158,500 ・設計・監理委託料 8,158,500
8,158,500	繰越明許費 10,741,500	0	
0	繰越明許費 458,200,000	0	
1,444,547,094	繰越明許費 16,842,000	149,238,011	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	1 消防費	1,379,056,000	69,067,000	178,479,105	615,000	1,627,217,105		
	1 常備消防費	1,046,691,000	4,463,000	85,650,000	15,000	1,136,819,000		
							2 給料	412,355,000
							3 職員手当等	246,971,000
							4 共済費	110,347,000
							8 報償費	58,000
							9 旅費	1,151,000
							11 需用費	33,498,000
							12 役務費	10,324,000
							13 委託料	11,070,000
							14 使用料及び賃借料	2,844,000
							15 工事請負費	39,766,000
							16 原材料費	350,000
							18 備品購入費	93,128,000
							19 負担金補助及び交付金	174,078,000
							22 補償補填及び賠償金	15,000
							27 公課費	864,000

消防費

(単位：円)

支出額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	事故繰越し 16,590,000		
1,444,547,094	繰越明許費 16,842,000 事故繰越し 16,590,000	149,238,011	
1,078,167,854	繰越明許費 12,117,000	46,534,146	1 消防関係職員給与費 1 2 5 人 751,908,760
411,656,428	0	698,572	2 給料 411,656,428
231,527,043	0	15,443,957	3 職員手当等 231,527,043
108,725,289	0	1,621,711	4 共済費 108,725,289
50,000	0	8,000	
984,120	0	166,880	
32,648,364	0	849,636	2 常備消防事務費 64,770,978
9,191,842	0	1,132,158	
10,137,822	0	932,178	8 報償費 50,000
2,782,670	0	61,330	・報償金 50,000
			9 旅費 984,120
22,573,610	繰越明許費 12,117,000	5,075,390	・普通旅費 125,360
227,651	0	122,349	・特別旅費 858,760
87,807,511	0	5,320,489	11 需用費 32,648,364
159,056,204	0	15,021,796	・消耗品費 13,040,313
			・燃料費 6,180,883
			・食糧費 195,457
			・印刷製本費 805,817
			・光熱水費 6,745,845
			・修繕料 5,680,049
14,700	0	300	12 役務費 8,947,113
			・通信運搬費 3,755,633
784,600	0	79,400	・手数料 4,366,299
			・保険料 825,181
			13 委託料 7,302,822
			・救急事後検証委託料 145,000
			・空調設備等保守点検委託料 974,190
			・自家用電気工作物保守委託料 168,550
			・浄化槽維持管理等委託料 50,400
			・消防用設備保守管理委託料 52,500
			・職員健康診断委託料 1,334,182
			・通信指令施設保守管理委託料 4,393,200
			・便器自動洗浄装置点検委託料 184,800
			14 使用料及び賃借料 2,782,670

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			・通行料及び駐車料 319,150 ・放送受信料 52,185 ・事務機器賃借料 2,411,335
			15 工事請負費 1,134,000 ・庁舎改修工事 1,134,000
			16 原材料費 227,651 ・原材料費 227,651
			18 備品購入費 4,920,511 ・消防防災用備品費 4,920,511
			19 負担金補助及び交付金 5,011,327 ・旭地区安全運転管理者協議会負担金 33,400 ・消防指令事務協議会負担金 97,128 ・職員研修負担金 4,880,799
			22 補償補填及び賠償金 14,700 ・賠償金 14,700
			27 公課費 747,700 ・自動車重量税 747,700
			(消防広域化・共同化基盤整備事業へ流用減) 192,000 (予備費充当) 15,000
			3 消防施設整備事業 18,544,295
			15 工事請負費 6,905,360 ・消火栓標識設置等工事 493,500 ・防火水槽有蓋化工事 2,473,625 ・フェンス改修工事 617,085 ・解体・撤去工事 3,321,150
			19 負担金補助及び交付金 11,638,935 ・消火栓維持管理負担金 7,577,535 ・消火栓設置費負担金 4,061,400
			4 消防車両整備事業 2,127,214
			12 役務費 53,314 ・保険料 53,314
			18 備品購入費 2,037,000 ・車両購入費 2,037,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(常備消 防費)							
2 非常備 消防費	156,425,000	0	0	600,000	157,025,000		
						1 報酬	21,113,000
						8 報償費	250,000
						9 旅費	11,605,000
						10 交際費	140,000
						11 需用費	20,211,000
						12 役務費	5,138,000
						13 委託料	4,995,000
						14 使用料 及び賃 借料	160,000
						15 工事請 負費	37,880,000
						18 備品購 入費	21,187,000

消防費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			27 公課費 36,900 ・自動車重量税 36,900 5 消防庁舎整備事業 14,534,250 15 工事請負費 14,534,250 ・庁舎改修工事 6,344,250 ・解体・撤去工事 8,190,000 6 消防広域化・共同化基盤整備事業 145,432,357 12 役務費 191,415 ・通信運搬費 191,415 13 委託料 2,835,000 ・電算業務委託料 2,835,000 19 負担金補助及び交付金 142,405,942 ・共同指令センター整備負担金 95,288,468 ・消防救急無線設備整備負担金 47,117,474 (常備消防事務費から流用増) 192,000 7 消防広域化・共同化基盤整備事業（繰越明許） 80,850,000 18 備品購入費 80,850,000 ・消防防災用備品費 80,850,000
125,520,668	0	31,504,332	1 非常備消防事務費 24,817,986 1 報酬 156,000 ・消防委員 9人 156,000 8 報償費 148,936 ・賞賜金 148,936 9 旅費 9,000 ・普通旅費 9,000 10 交際費 118,960 ・団長交際費 118,960 11 需用費 126,829 ・消耗品費 38,200 ・燃料費 88,629 12 役務費 329,369
19,932,333	0	1,180,667	
178,743	0	71,257	
5,789,000	0	5,816,000	
118,960	0	21,040	
16,628,475	0	3,582,525	
3,118,890	0	2,019,110	
4,506,600	0	488,400	
132,100	0	27,900	
31,798,200	0	6,081,800	
9,524,175	0	11,662,825	

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
32,794,792	0	513,208	・通信運搬費 329,369
			14 使用料及び賃借料 69,100 ・通行料及び駐車料 69,100
998,400	0	39,600	19 負担金補助及び交付金 23,859,792 ・委員研修負担金 120,000 ・千葉県市町村総合事務組合負担金 22,629,752 ・千葉県消防協会海匝支部負担金 202,000 ・千葉県消防協会負担金 182,000 ・消防団研修負担金 494,040 ・職員研修負担金 102,000 ・旭市消防友の会補助金 130,000
			2 消防団活動費 36,168,095
			1 報酬 19,776,333 ・一般団員 908人 16,730,333 ・本部役員 54人 3,046,000
			8 報償費 29,807 ・賞賜金 29,807
			9 旅費 5,780,000 ・費用弁償 5,780,000
			11 需用費 1,551,680 ・消耗品費 711,150 ・食糧費 840,530
			12 役務費 5,350 ・手数料 5,350
			14 使用料及び賃借料 63,000 ・諸借上料 63,000
			18 備品購入費 131,925 ・消防防災用備品費 131,925
			19 負担金補助及び交付金 8,830,000 ・福祉共済負担金 3,856,000 ・分団運営補助金 3,574,000 ・ポンプ操法海匝地区大会出場補助金 800,000 ・千葉県消防操法大会出場補助金 600,000
			(予備費充当) 600,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(非常備 消防費)							
3 災害対 策費	175,940,000	64,604,000	92,829,105	0	333,373,105		

消防費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			3 消防団施設強化事業 16,280,827 11 需用費 6,962,077 ・ 消耗品費 6,962,077 18 備品購入費 9,318,750 ・ 消防防災用備品費 9,318,750 4 消防団施設等管理費 13,289,960 11 需用費 7,987,889 ・ 消耗品費 72,334 ・ 燃料費 1,005,453 ・ 光熱水費 29,620 ・ 修繕料 4,999,932 ・ 維持補修費 1,880,550 12 役務費 2,760,171 ・ 手数料 1,722,185 ・ 保険料 1,037,986 13 委託料 1,470,000 ・ 消防自動車整備点検委託料 1,470,000 18 備品購入費 73,500 ・ 機械器具費 73,500 27 公課費 998,400 ・ 自動車重量税 998,400 5 消防庫整備事業 34,963,800 12 役務費 24,000 ・ 手数料 24,000 13 委託料 3,036,600 ・ 設計・監理委託料 3,036,600 15 工事請負費 31,798,200 ・ 消防庫改築工事 29,925,000 ・ 解体・撤去工事 1,873,200 19 負担金補助及び交付金 105,000 ・ 上水道給水申込納付金 105,000
240,858,572	繰越明許費 4,725,000	71,199,533	1 防災対策事業 7,200,409

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(災害対 策費)							
						1 報酬	126, 000
						9 旅費	25, 000
						11 需用費	25, 180, 105
						12 役務費	1, 883, 000
						13 委託料	90, 739, 000
						14 使用料 及び賃 借料	240, 000
						15 工事請 負費	201, 719, 000
						17 公有財 産購入 費	4, 800, 000
						18 備品購 入費	8, 561, 000
						19 負担金 補助及 び交付 金	100, 000

消防費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	事故繰越し 16,590,000		1 報酬 12,000 ・防災会議委員 2人 12,000
12,000	0	114,000	
5,520	0	19,480	11 需用費 5,801,590 ・消耗品費 5,227,951 ・燃料費 12,887 ・印刷製本費 399,000 ・修繕料 161,752
18,204,863	0	6,975,242	
1,628,002	0	254,998	
70,097,069	繰越明許費 4,725,000	15,916,931	
42,000	0	198,000	12 役務費 393,132 ・保険料 393,132
139,605,900	事故繰越し 16,590,000	45,523,100	13 委託料 993,687 ・会場設営委託料 853,125 ・筆耕委託料 1,962 ・防災井戸保守委託料 138,600
3,529,968	0	1,270,032	
7,733,250	0	827,750	(災害に強い地域づくり事業から流用増) 488,000
0	0	100,000	2 防災対策事業（事故繰越し） 1,743,105 11 需用費 1,743,105 ・消耗品費 1,743,105 3 災害に強い地域づくり事業 130,103,370 9 旅費 5,520 ・普通旅費 5,520 11 需用費 2,958,800 ・消耗品費 2,768,750 ・印刷製本費 190,050 12 役務費 36,000 ・手数料 36,000 13 委託料 34,875,382 ・海拔標示板設置撤去委託料 1,426,950 ・地域防災計画見直し業務委託料 9,427,442 ・津波対策詳細検討支援業務委託料 12,285,000 ・ハザードマップ作成委託料 1,669,500 ・不動産鑑定委託料 304,500 ・測量業務委託料 499,432 ・防災アセスメント調査委託料 9,262,558 15 工事請負費 80,964,450 ・集水複合井戸設置工事 7,224,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(災害対 策費)							
10	教育費	2,469,508,000	11,257,000	1,010,550,000	955,000	3,492,270,000		
	1 教育総 務費	275,000,000	2,606,000	0	484,000	278,090,000		
	1 教育委 員会費	2,669,000	0	0	0	2,669,000		
							1 報酬	1, 920, 000
							9 旅費	146, 000
							10 交際費	280, 000

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			・津波避難施設整備工事 47,113,500 ・非常用発電機設置工事 26,626,950
			17 公有財産購入費 3,529,968 ・土地購入費 3,529,968
			18 備品購入費 7,733,250 ・消防防災用備品費 7,733,250
			(防災対策事業へ流用減) 488,000
			4 防災行政無線維持管理費 16,502,238
			11 需用費 7,701,368 ・光熱水費 752,468 ・修繕料 6,948,900
			12 役務費 1,198,870 ・通信運搬費 200,305 ・手数料 971,025 ・保険料 27,540
			13 委託料 7,560,000 ・防災行政無線保守委託料 7,560,000
			14 使用料及び賃借料 42,000 ・土地等借上料 42,000
			5 非常通信設備整備事業（繰越明許） 58,641,450
			15 工事請負費 58,641,450 ・防災行政無線整備工事 58,641,450
			6 市街地液状化対策事業 26,668,000
			13 委託料 26,668,000 ・調査・測量委託料 26,668,000
3,005,323,951	繰越明許費 312,981,000	173,965,049	
265,843,725	0	12,246,275	
2,428,655	0	240,345	1 教育委員報酬 1,919,482
1,919,482	0	518	1 報酬 1,919,482
8,200	0	137,800	・教育委員 4人 1,919,482
217,000	0	63,000	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(教育委員会費)						11 需用費	29,000
						14 使用料 及び賃 借料	44,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	250,000
2 事務局 費	228,860,000	1,886,000	0	484,000	231,230,000		
						1 報酬	180,000
						2 給料	87,094,000
						3 職員手 当等	41,780,000
						4 共済費	23,487,000
						7 賃金	2,289,000
						8 報償費	1,127,000
						9 旅費	167,000
						11 需用費	3,454,000
						12 役務費	1,745,000
						13 委託料	498,000
						14 使用料 及び賃 借料	206,000
						15 工事請 負費	5,367,000
						18 備品購 入費	1,018,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	62,621,000
						20 扶助費	25,000

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
8,661	0	20,339	2 教育委員会運営費 509,173
28,600	0	15,400	9 旅費 8,200 ・費用弁償 4,000 ・普通旅費 4,200
246,712	0	3,288	10 交際費 217,000 ・教育委員会交際費 217,000 11 需用費 8,661 ・消耗品費 8,661 14 使用料及び賃借料 28,600 ・通行料及び駐車料 16,600 ・諸借上料 12,000 19 負担金補助及び交付金 246,712 ・教育委員研修負担金 68,000 ・東総地方教育委員会連絡協議会負担金 178,712
220,928,384	0	10,301,616	1 教育委員会事務局関係職員給与費 2 1 人 149,533,874
165,000	0	15,000	2 給料 85,950,312
85,950,312	0	1,143,688	3 職員手当等 40,888,663
40,888,663	0	891,337	4 共済費 22,694,899
22,733,031	0	753,969	2 教育総務事務費 3,699,508
2,242,450	0	46,550	8 報償費 8,015 ・賞賜金 8,015
938,688	0	188,312	11 需用費 860,127 ・消耗品費 69,446 ・燃料費 294,597 ・印刷製本費 221,500 ・修繕料 274,584
127,600	0	39,400	12 役務費 137,666 ・手数料 21,300 ・保険料 116,366
3,126,550	0	327,450	14 使用料及び賃借料 77,914 ・通行料及び駐車料 18,100 ・放送受信料 7,455
1,656,846	0	88,154	
441,000	0	57,000	
132,439	0	73,561	
3,598,350	0	1,768,650	
1,001,000	0	17,000	
57,755,780	0	4,865,220	
0	0	25,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
82,950	0	50	・事務機器賃借料 52,359
			19 負担金補助及び交付金 2,555,786
27,725	0	1,275	・千葉県公立学校施設整備期成会負担金 2,600
60,000	0	0	・千葉県小中学校体育連盟東総支部負担金 1,559,986
			・千葉県教育研究会東総支会第二分会補助金 87,000
			・教職員研修補助金 906,200
			27 公課費 60,000
			・自動車重量税 60,000
			3 学校教育事務費 4,148,493
			1 報酬 165,000
			・育英資金給付選考委員会委員 3人 18,000
			・心身障害児就学指導委員会委員等 3人 42,000
			・心身障害児就学指導委員会調査員 26人 105,000
			8 報償費 751,673
			・報償金 751,673
			11 需用費 366,340
			・消耗品費 158,735
			・印刷製本費 207,605
			12 役務費 1,363,005
			・通信運搬費 13,520
			・手数料 932,925
			・保険料 416,560
			13 委託料 21,000
			・廃棄物等処理委託料 21,000
			14 使用料及び賃借料 54,525
			・通行料及び駐車料 54,525
			19 負担金補助及び交付金 1,344,000
			・旭警察署管内学校警察連絡委員会負担金 215,000
			・旭市学校保健会負担金 237,000
			・学校経営研修会負担金 45,000
			・研究指定校補助金 180,000
			・情操教育振興補助金 411,000
			・特別支援学級児童生徒合宿訓練補助金 256,000
			22 補償補填及び賠償金 82,950
			・賠償金 82,950

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(事務局 費)							

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			(予備費充当) 241,000
			4 幼稚園運営助成事業 766,000
			19 負担金補助及び交付金 766,000 ・ 幼稚園運営事業補助金 766,000
			5 幼稚園就園奨励事業 35,473,300
			19 負担金補助及び交付金 35,473,300 ・ 幼稚園就園奨励費補助金 35,473,300
			6 適応指導教室指導員配置事業 2,338,922
			4 共済費 38,132
			7 賃金 2,242,450
			11 需用費 20,498 ・ 消耗品費 20,498
			12 役務費 37,842 ・ 通信運搬費 37,842
			7 特別支援教育体制推進事業 175,729
			8 報償費 149,000 ・ 報償金 149,000
			11 需用費 26,729 ・ 消耗品費 11,109 ・ 食糧費 15,620
			8 育英資金給付事業 5,626,800
			19 負担金補助及び交付金 5,626,800 ・ 育英資金給付金 5,626,800
			9 学校いきいきプラン事業 10,600,000
			19 負担金補助及び交付金 10,600,000 ・ 学校いきいきプラン事業補助金 10,600,000
			10 沖縄交流事業 1,517,494
			9 旅費 127,600 ・ 普通旅費 3,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(事務局 費)							

教育費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・特別旅費 124,600 19 負担金補助及び交付金 1,389,894 ・沖縄交流事業補助金 1,389,894 11 教職員住宅管理費 4,026,144 11 需用費 3,386 ・消耗品費 248 ・燃料費 996 ・光熱水費 2,142 12 役務費 4,408 ・保険料 4,408 13 委託料 420,000 ・設計・監理委託料 420,000 15 工事請負費 3,598,350 ・解体・撤去工事 3,598,350 12 防災教育推進事業 2,655,245 8 報償費 30,000 ・報償金 30,000 11 需用費 1,510,320 ・消耗品費 44,835 ・印刷製本費 1,465,485 12 役務費 113,925 ・手数料 113,925 18 備品購入費 1,001,000 ・図書購入費 1,001,000 13 小中学校児童生徒復興支援活動促進事業 339,150 11 需用費 339,150 ・消耗品費 339,150 14 奨学基金積立金 15,410 25 積立金 15,410 ・奨学基金積立金 15,410

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(事務局 費)							
	3 教育情 報セン ター費	25,817,000	100,000	0	0	25,917,000		
							2 給料	9, 825, 000
							3 職員手 当等	5, 675, 000
							4 共済費	2, 779, 000
							7 賃金	1, 174, 000
							11 需用費	1, 757, 000
							12 役務費	19, 000
							13 委託料	4, 221, 000
							14 使用料 及び賃 借料	32, 000
							18 備品購 入費	400, 000
							19 負担金 補助及 び交付 金	35, 000
	4 青少年 センタ ー費	17,654,000	620,000	0	0	18,274,000		
							2 給料	9, 334, 000

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			(予備費充当) 15,000
			15 学校建設基金積立金 12,315
			25 積立金 12,315
			・学校建設基金積立金 12,315
			(予備費充当) 12,000
24,899,798	0	1,017,202	1 教育情報センター関係職員給与費 2人 17,916,041
			2 給料 9,824,400
9,824,400	0	600	
5,423,989	0	251,011	3 職員手当等 5,423,989
			4 共済費 2,667,652
2,685,784	0	93,216	
1,094,895	0	79,105	
1,166,068	0	590,932	2 教育情報センター活動費 6,983,757
18,065	0	935	
4,221,000	0	0	4 共済費 18,132
31,400	0	600	7 賃金 1,094,895
			11 需用費 1,166,068
399,997	0	3	・消耗品費 398,603
			・燃料費 157,625
34,200	0	800	・修繕料 609,840
			12 役務費 18,065
			・保険料 18,065
			13 委託料 4,221,000
			・電算機保守委託料 4,221,000
			14 使用料及び賃借料 31,400
			・通行料及び駐車料 31,400
			18 備品購入費 399,997
			・事務用備品費 399,997
			19 負担金補助及び交付金 34,200
			・千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会負担金 34,200
17,586,888	0	687,112	1 青少年センター関係職員給与費 2人 16,617,835
			2 給料 9,333,600
9,333,600	0	400	

款 項 目		予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(青少年 センタ ー 費)						3 職員手 当等	5,322,000
							4 共済費	2,604,000
							7 賃金	596,000
							11 需用費	403,000
							14 使用料 及び賃 借料	15,000
2	小学校 費	443,849,000	314,975,000	12,946,000	△216,000	771,554,000		
	1 学校管 理費	263,219,000	276,505,000	12,946,000	0	552,670,000		
							1 報酬	5,934,000
							11 需用費	72,213,000
							12 役務費	9,167,000
							13 委託料	88,376,000
							14 使用料 及び賃 借料	8,873,000
							15 工事請 負費	329,011,000
							16 原材料 費	1,200,000
							17 公有財 産購入 費	26,083,000
							18 備品購 入費	8,300,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	3,513,000

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
4,768,254	0	553,746	3 職員手当等 <u>4,768,254</u>
2,517,573	0	86,427	4 共済費 <u>2,515,981</u>
595,350	0	650	
357,561	0	45,439	2 青少年センター活動費 <u>969,053</u>
14,550	0	450	4 共済費 <u>1,592</u>
			7 賃金 <u>595,350</u>
			11 需用費 <u>357,561</u>
			・消耗品費 196,878
			・燃料費 160,683
			14 使用料及び賃借料 <u>14,550</u>
			・通行料及び駐車料 14,550
456,986,237	繰越明許費 267,778,000	46,789,763	
259,143,416	繰越明許費 267,778,000	25,748,584	1 小学校施設管理費 <u>132,536,727</u>
5,934,000	0	0	11 需用費 <u>60,866,493</u>
70,775,411	0	1,437,589	・消耗品費 14,865,281
8,544,662	0	622,338	・燃料費 816,493
57,531,165	繰越明許費 9,282,000	21,562,835	・印刷製本費 597,615
8,453,610	0	419,390	・光熱水費 41,808,947
			・修繕料 2,778,157
68,978,917	繰越明許費 258,496,000	1,536,083	12 役務費 <u>6,838,853</u>
1,177,351	0	22,649	・通信運搬費 3,480,593
			・手数料 2,566,195
			・保険料 792,065
26,082,700	0	300	13 委託料 <u>47,049,170</u>
			・エレベーター等保守点検委託料 882,000
			・害虫等防除委託料 125,000
8,224,310	0	75,690	・学校業務委託料 28,465,920
3,441,290	0	71,710	・警備委託料 4,454,100
			・高圧受電設備清掃委託料 283,500
			・自家用電気工作物保守委託料 2,152,165
			・施設維持管理委託料 1,918,938
			・樹木剪定等委託料 640,000
			・浄化槽維持管理等委託料 3,898,860
			・消防用設備保守点検委託料 1,573,950
			・清掃等委託料 1,879,500
			・貯水槽清掃委託料 334,237

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(学 校 管 理 費)							

教育費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・プール浄化装置等保守委託料 441,000
			14 使用料及び賃借料 8,380,550 ・放送受信料 223,650 ・事務機器賃借料 3,038,097 ・土地等借上料 4,074,893 ・農業集落排水処理施設使用料 192,780 ・下水道使用料 750,330 ・諸借上料 100,800
			16 原材料費 1,177,351 ・原材料費 1,177,351
			18 備品購入費 8,224,310 ・教育用備品費 8,224,310
			(小学校施設改修事業へ流用減) 333,000
			2 小学校保健管理費 14,769,154
			1 報酬 5,934,000 ・学校薬剤師 15人 630,000 ・校医 26人 2,652,000 ・歯科校医 26人 2,652,000
			12 役務費 1,684,809 ・手数料 1,684,809
			13 委託料 3,635,995 ・眼科検診委託料 816,000 ・耳鼻科検診委託料 816,000 ・集団健康診査委託料 2,003,995
			14 使用料及び賃借料 73,060 ・自動車借上料 73,060
			19 負担金補助及び交付金 3,441,290 ・千葉県市町村交通災害共済負担金 47,600 ・独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 3,393,690
			3 小学校施設改修事業 89,600,635
			11 需用費 9,908,918 ・維持補修費 9,908,918
			13 委託料 2,415,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(学校管理費)							
2 教育振興費	180,630,000	38,470,000	0	△216,000	218,884,000		
						4 共済費	1,491,000
						7 賃金	99,004,000
						8 報償費	909,000
						11 需用費	8,939,000
						12 役務費	955,000
						13 委託料	11,507,000
						14 使用料 及び賃 借料	33,326,000
						15 工事請 負費	32,513,000
						16 原材料 費	417,000
						18 備品購 入費	15,929,000

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・設計・監理委託料 2,415,000 15 工事請負費 51,194,017 ・校舎等改修工事 51,194,017 17 公有財産購入費 26,082,700 ・土地購入費 26,082,700 (小学校施設管理費から流用増) 333,000 4 小学校大規模改造事業 9,539,250 12 役務費 21,000 ・手数料 21,000 13 委託料 3,659,250 ・設計・監理委託料 3,659,250 15 工事請負費 5,859,000 ・大規模改造工事 5,859,000 5 小学校大規模改造事業（繰越明許） 12,697,650 13 委託料 771,750 ・設計・監理委託料 771,750 15 工事請負費 11,925,900 ・大規模改造工事 11,925,900
197,842,821	0	21,041,179	1 小学校教育振興費 8,356,771
1,350,679	0	140,321	8 報償費 791,681 ・報償金 791,681
86,579,905	0	12,424,095	
796,681	0	112,319	
8,142,942	0	796,058	11 需用費 5,995,985
800,817	0	154,183	・消耗品費 4,277,383
10,985,916	0	521,084	・印刷製本費 732,456
33,043,191	0	282,809	・修繕料 986,146
			12 役務費 191,100 ・手数料 191,100
29,447,360	0	3,065,640	
275,538	0	141,462	13 委託料 84,000 ・社会科副読本編集委託料 84,000
14,872,311	0	1,056,689	14 使用料及び賃借料 991,335

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
219,282	0	159,718	・自動車借上料 991,335 16 原材料費 275,538 ・原材料費 275,538
11,285,104	0	2,185,896	
43,095	0	905	19 負担金補助及び交付金 27,132 ・通学用ヘルメット補助金 27,132 2 小学校教材備品等購入事業 13,989,480 18 備品購入費 13,989,480 ・図書購入費 4,831,400 ・教育用備品費 9,158,080 3 小学校要保護準要保護児童援助費 9,028,746 20 扶助費 9,028,746 ・要保護及び準要保護児童援助費 9,028,746 4 小学校特別支援教育就学奨励費 2,256,358 20 扶助費 2,256,358 ・特別支援教育就学奨励費 2,256,358 5 小学校情報教育推進事業 39,806,382 11 需用費 1,556,610 ・消耗品費 1,499,910 ・修繕料 56,700 13 委託料 6,197,916 ・電算機保守委託料 6,197,916 14 使用料及び賃借料 32,051,856 ・事務機器賃借料 32,051,856 6 小学校教諭補助員配置事業 16,023,387 4 共済費 247,787 7 賃金 15,775,600 7 放課後児童健全育成事業 70,436,958 4 共済費 1,095,124

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			7 賃金 67,903,805 11 需用費 569,347 ・消耗品費 529,027 ・修繕料 40,320 12 役務費 557,717 ・通信運搬費 445,649 ・手数料 73,295 ・保険料 38,773 18 備品購入費 267,870 ・機械器具費 267,870 23 償還金利子及び割引料 43,095 ・返還金 43,095 8 放課後児童クラブ室建設事業 35,036,471 8 報償費 5,000 ・報償金 5,000 11 需用費 21,000 ・印刷製本費 21,000 12 役務費 52,000 ・手数料 52,000 13 委託料 4,704,000 ・設計・監理委託料 4,704,000 15 工事請負費 29,447,360 ・児童クラブ室建設工事 29,447,360 18 備品購入費 614,961 ・機械器具費 614,961 19 負担金補助及び交付金 192,150 ・上水道給水申込納付金 192,150 9 小学校スクールカウンセラー配置事業 2,908,268 4 共済費 7,768 7 賃金 2,900,500
198,565,248	0	18,244,752	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1 学校管理費	461,999,000	△353,728,000	22,949,000	0	131,220,000		
						1 報酬	3,156,000
						11 需用費	38,659,000
						12 役務費	3,951,000
						13 委託料	54,336,000
						14 使用料 及び賃 借料	3,268,000
						15 工事請 負費	21,268,000
						16 原材料 費	275,000
						18 備品購 入費	4,380,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	1,904,000
						27 公課費	23,000

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
123,190,151	0	8,029,849	1 中学校施設管理費 62,729,280
3,156,000	0	0	11 需用費 33,660,636
38,401,071	0	257,929	・消耗品費 7,254,577
3,775,632	0	175,368	・燃料費 530,741
46,971,455	0	7,364,545	・印刷製本費 530,475
3,152,938	0	115,062	・光熱水費 22,935,215
			・修繕料 2,409,628
21,267,692	0	308	12 役務費 3,207,215
247,342	0	27,658	・通信運搬費 1,975,316
4,371,541	0	8,459	・手数料 711,860
			・保険料 520,039
1,826,680	0	77,320	13 委託料 18,090,198
			・エレベーター等保守点検委託料 1,052,100
			・害虫等防除委託料 126,000
			・学校業務委託料 10,674,720
			・警備委託料 1,524,600
			・高圧受電設備清掃委託料 63,000
			・自家用電気工作物保守委託料 927,599
			・施設維持管理委託料 150,722
			・樹木剪定等委託料 100,000
			・浄化槽維持管理等委託料 1,321,950
			・消防用設備保守点検委託料 831,600
			・清掃等委託料 997,500
			・貯水槽清掃委託料 225,907
			・プール浄化装置等保守委託料 94,500
			14 使用料及び賃借料 3,132,548
			・放送受信料 74,550
			・事務機器賃借料 1,474,267
			・土地等借上料 667,711
			・下水道使用料 884,520
			・諸借上料 31,500
			16 原材料費 247,342
			・原材料費 247,342
			18 備品購入費 4,371,541
			・教育用備品費 4,371,541
			27 公課費 19,800
			・自動車重量税 19,800
			(中学校施設改修事業へ流用減) 558,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(学校管理費)							
	2 教育振興費	85,154,000	436,000	0	0	85,590,000		
							1 報酬	18,900,000

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			2 中学校保健管理費 8,353,744 1 報酬 3,156,000 ・学校薬剤師 5人 210,000 ・校医 12人 1,224,000 ・産業医 1人 600,000 ・歯科校医 11人 1,122,000 12 役務費 568,417 ・手数料 568,417 13 委託料 2,782,257 ・眼科検診委託料 306,000 ・耳鼻科検診委託料 306,000 ・集団健康診査委託料 2,170,257 14 使用料及び賃借料 20,390 ・自動車借上料 20,390 19 負担金補助及び交付金 1,826,680 ・千葉県市町村交通災害共済負担金 31,850 ・独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 1,794,830 3 中学校施設改修事業 26,008,127 11 需用費 4,740,435 ・維持補修費 4,740,435 15 工事請負費 21,267,692 ・校舎等改修工事 21,267,692 (中学校施設管理費から流用増) 558,000 4 飯岡中学校改築事業 3,150,000 13 委託料 3,150,000 ・調査・測量委託料 3,150,000 5 飯岡中学校改築事業(繰越明許) 22,949,000 13 委託料 22,949,000 ・設計・監理委託料 22,949,000
75,375,097	0	10,214,903	1 中学校教育振興費 5,986,205
17,718,124	0	1,181,876	8 報償費 600,879

款 項 目	予 算 現 額						節	
	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 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
							区 分	金 額
(教育振 興費)							4 共済費	2,975,000
							7 賃金	6,914,000
							8 報償費	1,534,000
							9 旅費	1,448,000
							11 需用費	4,852,000
							12 役務費	183,000
							13 委託料	2,142,000
							14 使用料 及び賃 借料	15,558,000
							16 原材料 費	210,000
							18 備品購 入費	13,248,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	2,833,000
							20 扶助費	14,793,000

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2,819,204	0	155,796	・報償金 600,879
6,255,100	0	658,900	
1,430,879	0	103,121	11 需用費 3,322,151
543,260	0	904,740	・消耗品費 2,257,564
4,388,875	0	463,125	・印刷製本費 290,593
135,320	0	47,680	・修繕料 773,994
2,142,000	0	0	
15,198,093	0	359,907	12 役務費 63,000
			・手数料 63,000
116,515	0	93,485	14 使用料及び賃借料 884,480
			・自動車借上料 542,650
12,753,681	0	494,319	・諸借上料 341,830
1,898,872	0	934,128	16 原材料費 116,515
			・原材料費 116,515
			19 負担金補助及び交付金 999,180
9,975,174	0	4,817,826	・競技会等参加補助金 219,980
			・スポーツ大会補助金 40,000
			・通学用ヘルメット補助金 739,200
			2 中学校教材備品等購入事業 12,661,769
			18 備品購入費 12,661,769
			・図書購入費 2,538,208
			・教育用備品費 10,123,561
			3 中学校要保護準要保護生徒援助費 8,451,064
			20 扶助費 8,451,064
			・要保護及び準要保護生徒援助費 8,451,064
			4 中学校特別支援教育就学奨励費 1,524,110
			20 扶助費 1,524,110
			・特別支援教育就学奨励費 1,524,110
			5 中学校情報教育推進事業 14,188,360
			11 需用費 862,747
			・消耗品費 862,747
			13 委託料 2,142,000
			・電算機保守委託料 2,142,000
			14 使用料及び賃借料 11,183,613

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			・事務機器賃借料 11,183,613
			6 中学校教諭補助員配置事業 5,917,151
			4 共済費 83,551
			7 賃金 5,833,600
			7 中学校英語指導助手配置事業 25,394,192
			1 報酬 17,718,124
			・外国語指導助手 5人 17,718,124
			4 共済費 2,734,507
			8 報償費 30,000
			・報償金 30,000
			9 旅費 543,260
			・普通旅費 52,480
			・特別旅費 490,780
			11 需用費 203,977
			・消耗品費 130,966
			・燃料費 71,011
			・修繕料 2,000
			12 役務費 42,720
			・通信運搬費 1,700
			・手数料 11,020
			・保険料 30,000
			14 使用料及び賃借料 3,130,000
			・通行料及び駐車料 2,000
			・建物等借上料 3,128,000
			18 備品購入費 91,912
			・機械器具費 91,912
			19 負担金補助及び交付金 899,692
			・外国青年招致事業負担金 899,692
			8 課外活動支援事業 829,600
			8 報償費 800,000
			・報償金 800,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(教育振興費)							
4	社会教育費	411,559,000	44,811,000	0	687,000	457,057,000		
	1 社会教育総務費	141,759,000	△745,000	0	298,000	141,312,000		
							1 報酬	6,993,000
							2 給料	62,581,000
							3 職員手当等	34,013,000
							4 共済費	16,907,000
							7 賃金	1,261,000
							8 報償費	2,109,000
							9 旅費	61,000
							11 需用費	991,000
							12 役務費	140,000
							13 委託料	4,473,000
							14 使用料及び賃借料	1,376,000
							15 工事請負費	196,000
							18 備品購入費	74,000
							19 負担金補助及び交付金	10,107,000
							27 公課費	30,000

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			12 役務費 29,600 ・保険料 29,600 9 中学校スクールカウンセラー配置事業 422,646 4 共済費 1,146 7 賃金 421,500
386,046,074	繰越明許費 45,203,000	25,807,926	
133,365,766	0	7,946,234	1 社会教育関係職員給与費 15人 111,469,624 2 給料 62,490,924 3 職員手当等 32,268,381 4 共済費 16,710,319 2 社会教育総務事務費 7,498,931 1 報酬 6,848,250 ・家庭教育指導員 1人 924,000 ・社会教育委員 15人 380,250 ・社会教育指導員 6人 5,544,000 8 報償費 6,300 ・賞賜金 6,300 11 需用費 392,881 ・消耗品費 65,211 ・燃料費 243,810 ・食糧費 2,160 ・修繕料 81,700 12 役務費 52,800 ・手数料 10,100 ・保険料 42,700 14 使用料及び賃借料 42,100 ・通行料及び駐車料 42,100 19 負担金補助及び交付金 132,000 ・東総社会教育連絡協議会負担金 132,000 27 公課費 24,600
6,944,250	0	48,750	
62,490,924	0	90,076	
32,268,381	0	1,744,619	
16,713,723	0	193,277	
1,216,760	0	44,240	
1,439,090	0	669,910	
0	0	61,000	
970,240	0	20,760	
137,264	0	2,736	
1,299,210	0	3,173,790	
1,134,890	0	241,110	
147,000	0	49,000	
55,500	0	18,500	
8,523,934	0	1,583,066	
24,600	0	5,400	

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 支 出 及 び 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 繰越額	不用額	備考
			・自動車重量税 24,600
			3 社会教育活動費 8,895,134
			7 賃金 109,100
			8 報償費 189,500
			・報償金 189,500
			11 需用費 147,410
			・消耗品費 139,505 ・食糧費 3,960 ・印刷製本費 3,945
			12 役務費 29,000
			・通信運搬費 29,000
			13 委託料 168,000
			・講師派遣委託料 150,000 ・手話通訳委託料 18,000
			14 使用料及び賃借料 187,690
			・自動車借上料 130,200 ・建物等借上料 51,890 ・施設等入場料 5,600
			18 備品購入費 55,500
			・教育用備品費 55,500
			19 負担金補助及び交付金 8,008,934
			・海匝地区青少年相談員連絡協議会負担金 73,000 ・旭少年少女発明クラブ補助金 270,000 ・ガールスカウト運営事業補助金 135,000 ・家庭教育学級運営補助金 1,600,000 ・子ども会育成連絡協議会補助金 3,342,925 ・青少年健全育成補助金 180,000 ・青少年相談員活動事業補助金 1,150,000 ・成人教育団体育成補助金 358,009 ・地域とともに歩む学校づくり推進支援事業補助金 510,000 ・婦人団体運営事業補助金 235,000 ・ボーイスカウト運営事業補助金 135,000 ・みどりの少年団補助金 20,000
			4 地域子ども教室事業 1,771,250
			8 報償費 698,000

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 支 出 及 び 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 繰越額	不用額	備 考
			・報償金 698,000 13 委託料 943,250 ・公演等委託料 943,250 14 使用料及び賃借料 130,000 ・諸借上料 130,000 5 生涯学習まちづくり推進事業 278,098 11 需用費 268,098 ・消耗品費 62,823 ・印刷製本費 205,275 12 役務費 10,000 ・通信運搬費 10,000 6 成人式開催事業 826,572 8 報償費 545,290 ・報償金 545,290 11 需用費 54,592 ・消耗品費 26,977 ・印刷製本費 27,615 12 役務費 40,000 ・通信運搬費 40,000 13 委託料 13,660 ・手話通訳委託料 13,660 14 使用料及び賃借料 173,030 ・建物等借上料 173,030 7 文化財保護事務費 2,626,157 1 報酬 96,000 ・文化財審議会委員 9人 96,000 4 共済費 3,404 7 賃金 1,107,660 11 需用費 107,259 ・消耗品費 74,769

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(社会教育総務費)							
	2 文化振興費	28,936,000	0	0	6,000	28,942,000		
							1 報酬	120,000
							8 報償費	1,303,000
							9 旅費	8,000
							11 需用費	2,680,000
							12 役務費	877,000
							13 委託料	13,950,000
							14 使用料及び賃借料	6,315,000
							19 負担金補助及び交付金	3,674,000
							25 積立金	7,000
							27 公課費	8,000

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			・印刷製本費 32,490
			12 役務費 5,464 ・手数料 5,250 ・保険料 214
			13 委託料 174,300 ・害虫等防除委託料 174,300
			14 使用料及び賃借料 602,070 ・機械借上料 335,370 ・建物等借上料 189,000 ・諸借上料 77,700
			15 工事請負費 147,000 ・看板設置工事 147,000
			19 負担金補助及び交付金 383,000 ・千葉県史跡整備市町村協議会負担金 4,000 ・千葉県文化財保護協会負担金 7,000 ・文化財保存事業補助金 372,000
			(予備費充当) 298,000
24,080,942	0	4,861,058	1 文化振興事務費 2,173,996
102,000	0	18,000	1 報酬 102,000
1,283,000	0	20,000	・文化振興審議会委員 10人 102,000
0	0	8,000	
1,399,632	0	1,280,368	8 報償費 13,000
713,741	0	163,259	・賞賜金 13,000
12,597,195	0	1,352,805	
4,714,473	0	1,600,527	11 需用費 199,571
			・消耗品費 30,830 ・燃料費 113,380 ・修繕料 55,361
3,257,300	0	416,700	
			12 役務費 37,825
			・手数料 8,975 ・保険料 28,850
6,001	0	999	
7,600	0	400	19 負担金補助及び交付金 1,814,000
			・文化協会補助金 631,000 ・文化祭開催補助金 1,183,000
			27 公課費 7,600

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(文化振興費)							
3 市民会館費	32,863,000	△396,000	0	0	32,467,000		
						2 給料	13,118,000
						3 職員手当等	6,071,000
						4 共済費	3,538,000
						8 報償費	39,000
						11 需用費	3,865,000
						12 役務費	244,000
						13 委託料	3,882,000

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・自動車重量税 7,600 2 文化振興事業 21,900,945 8 報償費 1,270,000 ・報償金 1,270,000 11 需用費 1,200,061 ・消耗品費 39,775 ・食糧費 95,156 ・印刷製本費 1,065,130 12 役務費 675,916 ・通信運搬費 850 ・手数料 675,066 13 委託料 12,597,195 ・公演等委託料 12,597,195 14 使用料及び賃借料 4,714,473 ・自動車借上料 94,500 ・建物等借上料 4,453,065 ・諸借上料 166,908 19 負担金補助及び交付金 1,443,300 ・あさひ少年少女合唱団補助金 560,000 ・文化施設使用助成金 883,300 3 文化振興基金積立金 6,001 25 積立金 6,001 ・文化振興基金積立金 6,001 (予備費充当) 6,000
31,169,113	0	1,297,887	1 市民会館関係職員給与費 3人 21,928,212
12,962,400	0	155,600	2 給料 12,962,400
5,487,710	0	583,290	3 職員手当等 5,487,710
3,478,102	0	59,898	4 共済費 3,478,102
38,500	0	500	
3,639,859	0	225,141	2 市民会館管理費 9,077,908
234,040	0	9,960	
3,718,692	0	163,308	11 需用費 3,600,366 ・消耗品費 102,080

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(市民会館費)						14 使用料及び賃借料	1,710,000
4 図書館費	31,925,000	△1,728,000	0	0	30,197,000		
						1 報酬	96,000
						2 給料	7,290,000
						3 職員手当等	2,863,000
						4 共済費	2,343,000
						7 賃金	3,203,000
						8 報償費	61,000
						9 旅費	16,000

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
1,609,810	0	100,190	・光熱水費 2,272,217 ・修繕料 1,226,069 12 役務費 149,040 ・通信運搬費 122,865 ・手数料 17,325 ・保険料 8,850 13 委託料 3,718,692 ・受付業務等委託料 457,947 ・空調設備等保守点検委託料 309,750 ・警備委託料 182,700 ・高圧受電設備清掃委託料 31,500 ・自家用電気工作物保守委託料 161,670 ・消防用設備保守点検委託料 145,950 ・清掃等委託料 2,268,000 ・貯水槽清掃委託料 77,175 ・特殊建物調査委託料 84,000 14 使用料及び賃借料 1,609,810 ・事務機器賃借料 275,470 ・土地等借上料 1,260,000 ・下水道使用料 74,340 3 市民会館活動費 162,993 8 報償費 38,500 ・報償金 38,500 11 需用費 39,493 ・消耗品費 19,689 ・燃料費 19,804 12 役務費 85,000 ・通信運搬費 4,000 ・保険料 81,000
28,876,876	0	1,320,124	1 図書館関係職員給与費 2人 11,465,461
30,000	0	66,000	2 給料 7,092,000
7,092,000	0	198,000	3 職員手当等 2,509,704
2,509,704	0	353,296	4 共済費 1,863,757
1,912,979	0	430,021	2 図書館活動費 12,131,030
3,037,235	0	165,765	
60,500	0	500	
0	0	16,000	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(図 書 館 費)						11 需用費	1,773,000
						12 役務費	82,000
						13 委託料	1,086,000
						14 使用料 及び賃 借料	4,350,000
						18 備品購 入費	7,000,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	34,000

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
1,731,294	0	41,706	1 報酬 <u>30,000</u>
72,940	0	9,060	・図書館協議会委員 5人 <u>30,000</u>
1,057,552	0	28,448	
4,339,308	0	10,692	4 共済費 <u>49,222</u>
			7 賃金 <u>3,037,235</u>
6,999,964	0	36	8 報償費 <u>60,500</u>
33,400	0	600	・報償金 <u>60,500</u>
			11 需用費 <u>1,538,744</u>
			・消耗品費 1,315,975
			・燃料費 49,940
			・印刷製本費 146,475
			・修繕料 26,354
			12 役務費 <u>41,521</u>
			・通信運搬費 15,000
			・保険料 26,521
			13 委託料 <u>217,600</u>
			・図書配送サービス事業委託料 <u>217,600</u>
			14 使用料及び賃借料 <u>122,844</u>
			・事務機器賃借料 <u>122,844</u>
			18 備品購入費 <u>6,999,964</u>
			・図書購入費 <u>6,999,964</u>
			19 負担金補助及び交付金 <u>33,400</u>
			・千葉県公共図書館協会負担金 10,400
			・日本図書館協会負担金 23,000
			3 図書館情報サービス提供事業 <u>5,280,385</u>
			11 需用費 <u>192,550</u>
			・消耗品費 147,925
			・印刷製本費 44,625
			12 役務費 <u>31,419</u>
			・通信運搬費 31,419
			13 委託料 <u>839,952</u>
			・電算機保守委託料 751,584
			・図書マーク作成委託料 88,368
			14 使用料及び賃借料 <u>4,216,464</u>

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(図 書 館 費)							
	5 青年の 家費	7,948,000	0	0	0	7,948,000		
							4 共済費	303,000
							7 賃金	1,989,000
							8 報償費	378,000
							11 需用費	2,047,000
							12 役務費	386,000
							13 委託料	2,708,000
							14 使用料 及び賃 借料	137,000

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・事務機器賃借料 4,216,464
7,752,688	0	195,312	1 青年の家管理費 7,374,688
260,784	0	42,216	4 共済費 260,784
1,988,200	0	800	7 賃金 1,988,200
378,000	0	0	11 需用費 1,999,979
1,999,979	0	47,021	・消耗品費 96,091
350,600	0	35,400	・燃料費 31,595
2,653,706	0	54,294	・光熱水費 1,751,123
121,419	0	15,581	・修繕料 121,170
			12 役務費 350,600
			・通信運搬費 117,849
			・手数料 188,325
			・保険料 44,426
			13 委託料 2,653,706
			・受付業務等委託料 1,197,756
			・害虫等防除委託料 20,000
			・警備委託料 340,200
			・高圧受電設備清掃委託料 31,500
			・自家用電気工作物保守委託料 161,670
			・重油タンク清掃等委託料 136,500
			・浄化槽維持管理等委託料 37,800
			・消防用設備保守点検委託料 72,450
			・清掃等委託料 312,480
			・貯水槽清掃委託料 38,850
			・特殊建物調査委託料 210,000
			・非常用予備発電装置点検委託料 94,500
			14 使用料及び賃借料 121,419
			・放送受信料 14,910
			・事務機器賃借料 92,397
			・諸借上料 14,112
			(青年の家活動費から流用増) 116,000
			2 青年の家活動費 378,000
			8 報償費 378,000
			・報償金 378,000
			(青年の家管理費へ流用減) 116,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
6 文書館 費	1,249,000	0	0	0	1,249,000		
						4 共済費	4,000
						7 賃金	1,038,000
						11 需用費	180,000
						12 役務費	10,000
						14 使用料 及び賃 借料	8,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	9,000
7 公民館 費	80,354,000	△80,000	0	0	80,274,000		
						1 報酬	288,000
						2 給料	29,669,000
						3 職員手 当等	13,848,000
						4 共済費	8,023,000
						7 賃金	3,276,000
						8 報償費	2,511,000
						9 旅費	13,000
						11 需用費	10,282,000
						12 役務費	1,999,000
						13 委託料	9,006,000
						14 使用料 及び賃 借料	1,203,000
						18 備品購 入費	39,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	109,000
						27 公課費	8,000

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
1,171,470	0	77,530	1 文書館活動費 1,171,470
3,165	0	835	4 共済費 3,165
1,005,600	0	32,400	7 賃金 1,005,600
136,271	0	43,729	11 需用費 136,271
10,000	0	0	・消耗品費 49,646
7,434	0	566	・印刷製本費 86,625
9,000	0	0	12 役務費 10,000
			・通信運搬費 10,000
			14 使用料及び賃借料 7,434
			・事務機器賃借料 7,434
			19 負担金補助及び交付金 9,000
			・千葉県史料保存連絡協議会負担金 9,000
76,186,849	0	4,087,151	1 公民館関係職員給与費 8人 50,575,006
114,000	0	174,000	2 給料 29,631,816
29,631,816	0	37,184	3 職員手当等 13,111,161
13,111,161	0	736,839	4 共済費 7,832,029
7,876,605	0	146,395	2 海上公民館管理費 12,953,400
2,859,500	0	416,500	4 共済費 33,442
2,118,000	0	393,000	7 賃金 1,893,500
0	0	13,000	11 需用費 4,649,514
9,443,609	0	838,391	・消耗品費 327,112
1,704,968	0	294,032	・光熱水費 3,289,024
8,359,975	0	646,025	・修繕料 1,033,378
841,515	0	361,485	12 役務費 278,827
38,600	0	400	・通信運搬費 163,195
79,500	0	29,500	・手数料 77,425
7,600	0	400	・保険料 38,207
			13 委託料 5,851,956
			・受付業務等委託料 1,920,756
			・空調設備等保守点検委託料 252,000
			・警備委託料 233,100

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(公民館 費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・自動ドア保守委託料 42,000 ・樹木剪定等委託料 987,000 ・浄化槽維持管理等委託料 113,400 ・消防用設備保守点検委託料 82,950 ・清掃等委託料 2,093,700 ・貯水槽清掃委託料 27,300 ・特殊建物調査委託料 99,750
			14 使用料及び賃借料 226,361 ・放送受信料 14,910 ・事務機器賃借料 98,366 ・諸借上料 113,085
			18 備品購入費 19,800 ・機械器具費 19,800
			3 海上公民館活動費 2,987,099
			1 報酬 114,000 ・公民館運営審議会委員 1 1 人 114,000
			8 報償費 1,205,500 ・報償金 1,205,500
			11 需用費 1,064,716 ・消耗品費 153,208 ・燃料費 291,914 ・印刷製本費 590,058 ・賄材料費 29,536
			12 役務費 520,583 ・通信運搬費 104,960 ・手数料 297,623 ・保険料 118,000
			14 使用料及び賃借料 2,800 ・施設等入場料 2,800
			19 負担金補助及び交付金 79,500 ・香取海匝地区公民館連絡協議会負担金 35,000 ・公民館振興市町村連盟負担金 10,000 ・千葉県公民館連絡協議会負担金 30,000 ・職員研修負担金 4,500
			4 干潟公民館管理費 8,460,800

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(公民館 費)							

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			4 共済費 11,134 7 賃金 966,000 11 需用費 3,647,891 ・消耗品費 200,857 ・燃料費 439,778 ・光熱水費 2,829,911 ・修繕料 177,345 12 役務費 690,362 ・通信運搬費 245,623 ・手数料 389,950 ・保険料 54,789 13 委託料 2,508,019 ・受付業務等委託料 618,120 ・エレベーター等保守点検委託料 706,650 ・空調設備等保守点検委託料 59,850 ・警備委託料 123,480 ・高圧受電設備清掃委託料 31,500 ・自家用電気工作物保守委託料 157,084 ・自動ドア保守委託料 44,100 ・重油タンク清掃等委託料 81,900 ・樹木剪定等委託料 79,905 ・浄化槽維持管理等委託料 25,200 ・消防用設備保守点検委託料 126,000 ・清掃等委託料 354,480 ・特殊建物調査委託料 99,750 14 使用料及び賃借料 610,994 ・放送受信料 14,910 ・事務機器賃借料 259,979 ・諸借上料 336,105 18 備品購入費 18,800 ・事務用備品費 18,800 27 公課費 7,600 ・自動車重量税 7,600 5 干潟公民館活動費 1,210,544 8 報償費 912,500 ・報償金 912,500 11 需用費 81,488

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(公民館 費)							
8 ふれあ い館費	2,670,000	0	0	0	2,670,000		
						11 需用費	938, 000
						12 役務費	189, 000
						13 委託料	1, 518, 000
						14 使用料 及び賃 借料	25, 000
9 歴史民 俗資料 館費	668,000	0	0	0	668,000		
						11 需用費	91, 000
						12 役務費	67, 000
						13 委託料	510, 000

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			・消耗品費 78,688 ・印刷製本費 2,800
			12 役務費 215,196 ・通信運搬費 23,000 ・手数料 74,196 ・保険料 118,000
			14 使用料及び賃借料 1,360 ・施設等入場料 1,360
2,567,016	0	102,984	1 海上ふれあい館管理費 2,567,016
878,668	0	59,332	11 需用費 878,668
178,433	0	10,567	・消耗品費 106,929 ・光熱水費 746,939 ・修繕料 24,800
1,485,450	0	32,550	
24,465	0	535	12 役務費 178,433 ・通信運搬費 62,430 ・手数料 113,900 ・保険料 2,103
			13 委託料 1,485,450 ・施設維持管理委託料 720,000 ・浄化槽維持管理等委託料 12,600 ・清掃等委託料 752,850
			14 使用料及び賃借料 24,465 ・放送受信料 14,910 ・諸借上料 9,555
662,054	0	5,946	1 飯岡歴史民俗資料館活動費 662,054
			11 需用費 89,199
89,199	0	1,801	・消耗品費 8,144 ・光熱水費 81,055
64,655	0	2,345	
508,200	0	1,800	12 役務費 64,655 ・通信運搬費 62,775 ・保険料 1,880
			13 委託料 508,200 ・害虫等防除委託料 233,100 ・警備委託料 245,700 ・自家用電気工作物保守委託料 29,400

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	10 ユートピアセンター費	33,704,000	200,000	0	0	33,904,000		
							2 給料	9,132,000
							3 職員手当等	3,996,000
							4 共済費	2,588,000
							7 賃金	2,184,000
							8 報償費	1,292,000
							11 需用費	5,962,000
							12 役務費	727,000
							13 委託料	6,121,000
							14 使用料及び賃借料	1,894,000
						27 公課費	8,000	

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
31,440,445	0	2,463,555	1 いいおかユートピアセンター関係職員給与費 2人 15,330,436
9,063,516	0	68,484	2 給料 9,063,516
3,833,149	0	162,851	3 職員手当等 3,833,149
2,460,667	0	127,333	4 共済費 2,433,771
1,894,000	0	290,000	
1,209,500	0	82,500	2 いいおかユートピアセンター管理費 14,633,812
4,847,509	0	1,114,491	
695,953	0	31,047	4 共済費 26,896
5,574,015	0	546,985	
1,855,536	0	38,464	7 賃金 1,894,000
			11 需用費 4,768,358
			・消耗品費 511,831
			・燃料費 241,690
			・光熱水費 3,980,565
			・修繕料 34,272
			12 役務費 508,407
			・通信運搬費 270,481
			・手数料 97,605
			・保険料 140,321
			13 委託料 5,574,015
			・受付業務等委託料 678,344
			・エレベーター等保守点検委託料 165,375
			・空調設備等保守点検委託料 315,000
			・警備委託料 371,700
			・高圧受電設備清掃委託料 31,500
			・自家用電気工作物保守委託料 237,346
			・自動ドア保守委託料 94,500
			・浄化槽維持管理等委託料 100,800
			・消防用設備保守点検委託料 105,000
			・清掃等委託料 3,095,400
			・貯水槽清掃委託料 39,900
			・電話交換設備保守委託料 144,900
			・特殊建物調査委託料 99,750
			・非常用予備発電装置点検委託料 94,500
			14 使用料及び賃借料 1,855,536
			・放送受信料 14,910
			・事務機器賃借料 1,008,576
			・土地等借上料 600,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(ユート ピアセ ンター 費)							
	11 大原幽 学記念 館費	37,728,000	2,357,000	0	383,000	40,468,000		
							2 給料	8,226,000
							3 職員手 当等	3,550,000
							4 共済費	2,750,000
							7 賃金	4,782,000
							8 報償費	930,000
							9 旅費	543,000
							11 需用費	11,527,000
							12 役務費	578,000
							13 委託料	5,237,000
							14 使用料 及び賃 借料	819,000
							15 工事請 負費	1,292,000
							18 備品購 入費	220,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	5,000
							27 公課費	9,000

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・諸借上料 232,050 27 公課費 6,600 ・自動車重量税 6,600 3 いいおかユートピアセンター活動費 1,476,197 8 報償費 1,209,500 ・報償金 1,209,500 11 需用費 79,151 ・消耗品費 79,151 12 役務費 187,546 ・手数料 69,546 ・保険料 118,000
37,611,302	0	2,856,698	1 大原幽学記念館関係職員給与費 2人 13,347,325
			2 給料 8,088,000
8,088,000	0	138,000	
3,126,600	0	423,400	3 職員手当等 3,126,600
			4 共済費 2,132,725
2,648,684	0	101,316	
4,761,200	0	20,800	
823,624	0	106,376	2 大原幽学記念館管理費 9,624,745
334,690	0	208,310	
9,999,940	0	1,527,060	11 需用費 7,058,034
433,191	0	144,809	・消耗品費 26,650
5,154,790	0	82,210	・燃料費 81,780
727,383	0	91,617	・光熱水費 3,015,569
			・修繕料 3,934,035
1,281,000	0	11,000	12 役務費 220,561
			・手数料 160,350
218,400	0	1,600	・保険料 60,211
5,000	0	0	13 委託料 2,061,990
			・エレベーター等保守点検委託料 323,400
			・害虫等防除委託料 722,400
			・警備委託料 119,700
8,800	0	200	・自家用電気工作物保守委託料 171,990
			・浄化槽維持管理等委託料 126,000
			・消防用設備保守点検委託料 178,500
			・清掃等委託料 420,000
			14 使用料及び賃借料 51,960

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(大原幽 学記念 館費)							

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・放送受信料 14,160 ・諸借上料 37,800
			18 備品購入費 218,400 ・教育用備品費 218,400
			19 負担金補助及び交付金 5,000 ・千葉県博物館協会負担金 5,000
			27 公課費 8,800 ・自動車重量税 8,800
			(予備費充当) 383,000
			3 大原幽学記念館活動費 5,501,657
			4 共済費 279,727
			7 賃金 2,685,700
			8 報償費 823,624 ・報償金 823,624
			9 旅費 334,690 ・費用弁償 329,390 ・普通旅費 5,300
			11 需用費 1,036,261 ・消耗品費 226,016 ・食糧費 8,570 ・印刷製本費 801,675
			12 役務費 135,508 ・通信運搬費 135,508
			14 使用料及び賃借料 206,147 ・事務機器賃借料 206,147
			4 大原幽学遺跡史跡公園管理費 9,137,575
			4 共済費 236,232
			7 賃金 2,075,500
			11 需用費 1,905,645 ・消耗品費 117,801 ・燃料費 10,220

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(大原幽 学記念 館費)							
12 キャン プ場費	11,755,000	0	0	0	11,755,000		
						11 需用費	2,637,000
						12 役務費	832,000
						13 委託料	8,179,000
						14 使用料 及び賃 借料	15,000
						16 原材料 費	92,000

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・光熱水費 315,814 ・修繕料 1,225,560 ・維持補修費 236,250
			12 役務費 77,122 ・手数料 77,122
			13 委託料 3,092,800 ・公園維持管理委託料 2,782,500 ・浄化槽維持管理等委託料 27,300 ・消防用設備保守点検委託料 63,000 ・文化財維持管理委託料 220,000
			14 使用料及び賃借料 469,276 ・土地等借上料 469,276
			15 工事請負費 1,281,000 ・解体・撤去工事 1,281,000
11,161,553	0	593,447	1 海上キャンプ場管理費 11,161,553
2,635,704	0	1,296	11 需用費 2,635,704 ・消耗品費 238,772 ・燃料費 74,917 ・光熱水費 1,340,391 ・修繕料 981,624
554,893	0	277,107	
7,939,163	0	239,837	
14,910	0	90	
16,883	0	75,117	12 役務費 554,893 ・通信運搬費 146,297 ・手数料 357,420 ・保険料 51,176
			13 委託料 7,939,163 ・受付業務等委託料 5,565,000 ・警備委託料 403,200 ・高圧受電設備清掃委託料 31,500 ・自家用電気工作物保守委託料 113,513 ・浄化槽維持管理等委託料 207,900 ・消防用設備保守点検委託料 43,050 ・清掃等委託料 1,222,200 ・貯水槽清掃委託料 63,000 ・ホームページ作成委託料 289,800
			14 使用料及び賃借料 14,910 ・放送受信料 14,910
			16 原材料費 16,883

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(キャン プ場費)							
	13 働く婦 人の家 費	0	45,203,000	0	0	45,203,000		
							13 委託料	1, 050, 000
							15 工事請 負費	44, 153, 000
	5 保健体 育費	791,947,000	2,157,000	974,655,000	0	1,768,759,000		
	1 保健体 育総務 費	24,371,000	0	0	0	24,371,000		
							1 報酬	990, 000
							8 報償費	262, 000
							11 需用費	2, 083, 000
							12 役務費	78, 000
14 使用料 及び賃 借料							168, 000	
19 負担金 補助及 び交付 金							20, 772, 000	
27 公課費							18, 000	

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・ 原材料費 16,883
0	繰越明許費 45,203,000	0	
0	繰越明許費 1,050,000	0	
0	繰越明許費 44,153,000	0	
1,697,882,667	0	70,876,333	
22,623,949	0	1,747,051	1 保健体育総務事務費 2,975,428
			1 報酬 990,000
990,000	0	0	・ スポーツ推進委員 30人 990,000
203,993	0	58,007	
1,906,611	0	176,389	11 需用費 1,776,247
77,451	0	549	・ 消耗品費 1,335,694
31,500	0	136,500	・ 燃料費 360,984
			・ 修繕料 79,569
19,396,394	0	1,375,606	12 役務費 77,451
			・ 手数料 15,475
			・ 保険料 61,976
18,000	0	0	19 負担金補助及び交付金 113,730
			・ 職員研修負担金 6,000
			・ 千葉県体育施設協会負担金 6,030
			・ スポーツ推進委員活動事業補助金 101,700
			27 公課費 18,000
			・ 自動車重量税 18,000
			2 スポーツ振興事業 19,648,521
			8 報償費 203,993
			・ 報償金 203,993
			11 需用費 130,364
			・ 消耗品費 88,802
			・ 食糧費 41,562
			14 使用料及び賃借料 31,500
			・ 自動車借上料 31,500
			19 負担金補助及び交付金 19,282,664
			・ 飯岡しおさいマラソン大会補助金 4,000,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(保健体 育総務 費)							
2 体育施 設費	129,293,000	1,276,000	80,000,000	0	210,569,000		
						2 給料	18,976,000
						3 職員手 当等	9,443,000
						4 共済費	7,002,000
						7 賃金	17,708,000
						8 報償費	345,000
						11 需用費	35,345,000
						12 役務費	1,926,000
						13 委託料	31,030,000
						14 使用料 及び賃 借料	5,651,000
						15 工事請 負費	79,500,000
						16 原材料 費	1,854,000
						18 備品購 入費	1,780,000
						27 公課費	9,000

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			・ 県民体育大会開催補助金 360,000 ・ 県民体育大会卓球競技開催補助金 215,000 ・ 千葉県高等学校駅伝大会補助金 600,000 ・ 市体育協会補助金 2,060,000 ・ 市民駅伝大会補助金 1,456,644 ・ 市民スポーツ大会補助金 876,000 ・ 市民体育祭補助金 4,975,020 ・ スポーツ少年団育成補助金 375,000 ・ スポーツ大会招致・開催補助金 1,300,000 ・ 卓球競技振興補助金 150,000 ・ 地域スポーツ振興補助金 615,000 ・ 東部五市体育大会補助金 2,300,000
173,836,313	0	36,732,687	1 体育施設関係職員給与費 5人 33,058,133
18,675,600	0	300,400	2 給料 18,675,600
9,434,791	0	8,209	3 職員手当等 9,434,791
6,521,171	0	480,829	4 共済費 4,947,742
17,109,240	0	598,760	2 社会体育施設管理費 25,897,540
287,000	0	58,000	4 共済費 756,337
34,992,693	0	352,307	7 賃金 5,321,940
1,872,283	0	53,717	11 需用費 10,807,468
29,310,363	0	1,719,637	・ 消耗品費 465,106 ・ 燃料費 55,140 ・ 光熱水費 8,291,020 ・ 修繕料 1,996,202
5,548,538	0	102,462	12 役務費 1,030,232
46,481,400	0	33,018,600	・ 通信運搬費 186,863 ・ 手数料 626,836 ・ 保険料 216,533
1,834,958	0	19,042	13 委託料 5,087,655
1,760,676	0	19,324	・ 管理委託料 509,320 ・ 警備委託料 680,904 ・ 高圧受電設備清掃委託料 94,500 ・ 公園維持管理委託料 1,435,520 ・ 自家用電気工作物保守委託料 498,771 ・ 施設維持管理委託料 780,000 ・ 浄化槽維持管理等委託料 173,040 ・ 消防用設備保守点検委託料 86,100
7,600	0	1,400	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(体 育 施 設 費)							

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			・清掃等委託料 829,500
			14 使用料及び賃借料 1,010,320 ・放送受信料 14,910 ・機械借上料 59,220 ・土地等借上料 884,761 ・下水道使用料 15,120 ・諸借上料 36,309
			16 原材料費 702,477 ・原材料費 702,477
			18 備品購入費 1,181,111 ・教育用備品費 1,181,111
			3 総合体育館管理費 57,838,734
			4 共済費 817,092
			7 賃金 11,787,300
			11 需用費 23,757,929 ・消耗品費 705,585 ・燃料費 2,704,155 ・光熱水費 14,350,860 ・修繕料 5,997,329
			12 役務費 805,571 ・通信運搬費 321,573 ・手数料 197,055 ・保険料 286,943
			13 委託料 18,237,408 ・エレベーター等保守点検委託料 831,600 ・管理委託料 2,041,200 ・空調設備等保守点検委託料 1,758,750 ・警備委託料 737,100 ・高圧受電設備清掃委託料 84,000 ・公園維持管理委託料 2,755,734 ・自家用電気工作物保守委託料 476,985 ・自動ドア保守委託料 315,000 ・浄化槽維持管理等委託料 623,700 ・消防用設備保守点検委託料 273,000 ・総合体育館維持管理委託料 1,463,910 ・体育施設清掃委託料 4,169,844 ・地下タンク清掃委託料 76,650 ・貯水槽清掃委託料 38,325

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(体 育 施 設 費)							

教育費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・電算機保守委託料 225,750 ・電話交換設備保守委託料 83,160 ・特殊建物調査委託料 189,000 ・トレーニング機器保守委託料 581,700 ・非常用予備発電装置点検委託料 94,500 ・野球場維持管理委託料 1,417,500
			14 使用料及び賃借料 <u>1,174,468</u> ・放送受信料 25,520 ・事務機器賃借料 714,671 ・機械借上料 267,120 ・諸借上料 167,157
			16 原材料費 <u>1,113,581</u> ・原材料費 1,113,581
			18 備品購入費 <u>137,785</u> ・教育用備品費 137,785
			27 公課費 <u>7,600</u> ・自動車重量税 7,600
			(健康づくり運動推進事業から流用増) 420,000
			4 コミュニティ広場等管理費 <u>430,443</u>
			11 需用費 <u>199,863</u> ・消耗品費 40,405 ・燃料費 12,024 ・光熱水費 67,634 ・修繕料 79,800
			12 役務費 <u>36,480</u> ・手数料 36,480
			13 委託料 <u>120,000</u> ・公園維持管理委託料 120,000
			14 使用料及び賃借料 <u>30,000</u> ・土地等借上料 30,000
			16 原材料費 <u>18,900</u> ・原材料費 18,900
			18 備品購入費 <u>25,200</u> ・教育用備品費 25,200

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(体育施設費)							
3 学校給食費	638,283,000	881,000	894,655,000	0	1,533,819,000		
						1 報酬	72, 000
						2 給料	71, 199, 000
						3 職員手当等	30, 441, 000
						4 共済費	19, 328, 000
						7 賃金	6, 647, 000
						11 需用費	331, 819, 000
						12 役務費	4, 451, 000
						13 委託料	128, 063, 000
						14 使用料及び賃借料	5, 742, 000
						15 工事請負費	650, 347, 000
						18 備品購入費	285, 581, 000

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			5 社会体育施設改修事業（繰越明許） 46,981,200 13 委託料 499,800 ・調査・測量委託料 499,800 15 工事請負費 46,481,400 ・解体・撤去工事 46,481,400 6 健康づくり運動推進事業 9,630,263 8 報償費 287,000 ・報償金 287,000 11 需用費 227,433 ・消耗品費 227,433 13 委託料 5,365,500 ・トレーニング指導員派遣委託料 5,365,500 14 使用料及び賃借料 3,333,750 ・事務機器賃借料 586,950 ・機械借上料 2,746,800 18 備品購入費 416,580 ・機械器具費 416,580 (総合体育館管理費へ流用減) 420,000
1,501,422,405	0	32,396,595	1 給食センター関係職員給与費 20人 119,812,233 2 給料 71,127,852 3 職員手当等 29,691,226 4 共済費 18,993,155 2 学校給食センター共通管理費 217,840 1 報酬 12,000 ・学校給食センター運営委員 2人 12,000 11 需用費 1,600 ・食糧費 1,600 12 役務費 92,640 ・保険料 92,640
12,000	0	60,000	
71,127,852	0	71,148	
29,691,226	0	749,774	
19,081,290	0	246,710	
1,980,220	0	4,666,780	
330,762,308	0	1,056,692	
3,847,820	0	603,180	
125,026,667	0	3,036,333	
4,560,847	0	1,181,153	
633,111,000	0	17,236,000	
282,108,675	0	3,472,325	

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
89,500	0	14,500	14 使用料及び賃借料 <u>22,100</u> ・ 通行料及び駐車料 22,100 19 負担金補助及び交付金 <u>89,500</u> ・ 栄養士会負担金 28,000 ・ 千葉県学校給食振興期成会負担金 4,500 ・ 千葉県学校給食センター研究会負担金 57,000 3 第一学校給食センター管理費 11,762,196 11 需用費 <u>2,743,466</u> ・ 消耗品費 502,181 ・ 燃料費 123,115 ・ 修繕料 2,118,170 12 役務費 <u>1,093,074</u> ・ 通信運搬費 200,639 ・ 手数料 748,219 ・ 保険料 144,216 13 委託料 <u>2,832,139</u> ・ 衛生管理委託料 156,450 ・ 警備委託料 207,900 ・ 高圧受電設備清掃委託料 47,250 ・ 自家用電気工作物保守委託料 290,089 ・ 消防用設備保守点検委託料 63,000 ・ 清掃等委託料 598,500 ・ 貯水槽清掃委託料 38,850 ・ 厨房設備保守委託料 1,430,100 14 使用料及び賃借料 <u>4,405,817</u> ・ 放送受信料 14,910 ・ 事務機器賃借料 215,036 ・ 下水道使用料 4,159,491 ・ 諸借上料 16,380 18 備品購入費 <u>673,500</u> ・ 教育用備品費 673,500 27 公課費 <u>14,200</u> ・ 自動車重量税 14,200 (第三学校給食センター管理費から流用増) 390,000 4 第一学校給食センター運営費 285,568,173 11 需用費 199,913,012

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(学 校 給 食 費)							

教育費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・消耗品費 2,313,522 ・燃料費 80,437 ・光熱水費 22,146,521 ・賄材料費 175,372,532
			12 役務費 12,961 ・手数料 6,300 ・保険料 6,661
			13 委託料 85,642,200 ・給食運搬業務委託料 15,586,200 ・調理業務委託料 70,056,000
			5 (新) 第二学校給食センター管理費 3,922,066
			11 需用費 612,159 ・消耗品費 394,060 ・燃料費 88,949 ・修繕料 129,150
			12 役務費 1,677,472 ・通信運搬費 201,706 ・手数料 1,387,508 ・保険料 88,258
			13 委託料 990,150 ・衛生管理委託料 210,000 ・警備委託料 87,150 ・自家用電気工作物保守委託料 462,000 ・清掃等委託料 231,000
			14 使用料及び賃借料 92,820 ・事務機器賃借料 92,820
			18 備品購入費 549,465 ・教育用備品費 549,465
			((新) 第二学校給食センター運営費へ流用減) 1,730,000 (第三学校給食センター管理費から流用増) 391,000 (第三学校給食センター運営費から流用増) 11,000
			6 (新) 第二学校給食センター運営費 120,478,306
			11 需用費 92,970,406 ・消耗品費 2,162,514 ・光熱水費 13,771,536

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(学校給食費)							

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			・賄材料費 77,036,356
			13 委託料 27,507,900 ・給食運搬業務委託料 9,985,500 ・調理業務委託料 17,522,400
			((新) 第二学校給食センター管理費から流用増) 1,730,000 (第三学校給食センター運営費から流用増) 441,000
			7 第三学校給食センター管理費 2,433,447
			11 需用費 222,667 ・消耗品費 109,259 ・燃料費 28,898 ・修繕料 84,510
			12 役務費 821,351 ・通信運搬費 100,317 ・手数料 686,660 ・保険料 34,374
			13 委託料 364,019 ・衛生管理委託料 37,800 ・警備委託料 51,450 ・自家用電気工作物保守委託料 47,297 ・浄化槽維持管理等委託料 84,000 ・消防用設備保守点検委託料 21,000 ・厨房設備保守委託料 122,472
			14 使用料及び賃借料 40,110 ・放送受信料 14,910 ・諸借上料 25,200
			18 備品購入費 976,500 ・教育用備品費 976,500
			27 公課費 8,800 ・自動車重量税 8,800
			(第一学校給食センター管理費へ流用減) 390,000 ((新) 第二学校給食センター管理費へ流用減) 391,000
			8 第三学校給食センター運営費 39,388,330
			4 共済費 88,135

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(学校給 食費)							
11	災害復 旧費	75,524,000	22,195,000	348,541,900	7,560,000	453,820,900		

災害復旧費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			7 賃金 1,980,220 11 需用費 34,222,394 ・消耗品費 281,392 ・燃料費 668,337 ・光熱水費 1,683,833 ・賄材料費 31,588,832 12 役務費 27,322 ・手数料 14,000 ・保険料 13,322 13 委託料 3,070,259 ・調理業務委託料 3,070,259 ((新) 第二学校給食センター管理費へ流用減) 11,000 ((新) 第二学校給食センター運営費へ流用減) 441,000 9 学校給食センター統合改築事業 30,085,814 11 需用費 76,604 ・消耗品費 76,604 18 備品購入費 30,009,210 ・事務用備品費 2,486,610 ・教育用備品費 27,522,600 10 学校給食センター統合改築事業（繰越明許） 887,754,000 12 役務費 123,000 ・手数料 123,000 13 委託料 4,620,000 ・設計・監理委託料 4,620,000 15 工事請負費 633,111,000 ・給食センター整備工事 455,010,000 ・電気設備設置工事 133,770,000 ・解体・撤去工事 44,331,000 18 備品購入費 249,900,000 ・教育用備品費 249,900,000
432,358,323	事故繰越し 13,038,700	8,423,877	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	1	厚生労働施設 災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
	1	民生施設災害 復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
								15 工事請 負費	1, 000
	2	農林水産施設 災害復旧費	3,000	0	5,776,000	0	5,779,000		
	1	農地災害復旧 費	2,000	0	0	0	2,000		
								15 工事請 負費	1, 000
								16 原材料 費	1, 000
	2	農業用施設災害復旧 費	1,000	0	5,776,000	0	5,777,000		
								15 工事請 負費	1, 000
								19 負担金補助及 び交付金	5, 776, 000
	3	公共土木施設 災害復旧費	10,763,000	0	298,979,500	7,560,000	317,302,500		
	1	道路橋梁災害復旧費	10,763,000	0	200,109,500	0	210,872,500		
13 委託料								294, 000	
14 使用料及び賃 借料								177, 000	
15 工事請 負費								193, 564, 500	
16 原材料 費								1, 000	

災害復旧費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
3,922,000	0	1,857,000	
0	0	2,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
3,922,000	0	1,855,000	1 農業用施設災害復旧費（繰越明許） 3,922,000
			19 負担金補助及び交付金 3,922,000 ・ 農業用排水路工事補助金 3,922,000
0	0	1,000	
3,922,000	0	1,854,000	
301,119,523	事故繰越し 13,038,700	3,144,277	
194,689,523	事故繰越し 13,038,700	3,144,277	1 道路橋梁災害復旧費 7,725,915
			14 使用料及び賃借料 176,112 ・ 土地等借上料 176,112
294,000	0	0	
176,112	0	888	
			19 負担金補助及び交付金 6,966,000 ・ 私道整備助成金 6,966,000
180,988,400	事故繰越し 12,468,750	107,350	
			22 補償補填及び賠償金 583,803 ・ 補償金 583,803
0	0	1,000	
			2 道路橋梁災害復旧費（繰越明許） 126,461,108

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(道路橋 梁災害 復旧費)						17 公有財 産購入 費	1,582,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	12,821,000
							22 補償補 填及び 賠償金	2,433,000
	2 都市計 画施設 災害復 旧費	0	0	98,870,000	7,560,000	106,430,000		
							15 工事請 負費	106,430,000
4	文教施 設災害 復旧費	61,257,000	22,195,000	19,334,000	0	102,786,000		
	1 公立学 校施設 災害復 旧費	1,000	0	0	0	1,000		
							15 工事請 負費	1,000
	2 社会教 育施設 災害復 旧費	61,256,000	22,195,000	19,334,000	0	102,785,000		
							13 委託料	6,795,000
							15 工事請 負費	42,618,000
							17 公有財 産購入 費	14,590,000

災害復旧費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
1,581,828	0	172	13 委託料 <u>294,000</u> ・調査・設計委託料 <u>294,000</u>
9,787,000	0	3,034,000	15 工事請負費 <u>120,485,900</u> ・災害復旧工事 <u>120,485,900</u>
1,862,183	事故繰越し 569,950	867	17 公有財産購入費 <u>1,581,828</u> ・道路用地購入費 <u>1,581,828</u>
			19 負担金補助及び交付金 <u>2,821,000</u> ・私道整備助成金 <u>2,821,000</u>
			22 補償補填及び賠償金 <u>1,278,380</u> ・補償金 <u>1,278,380</u>
			3 道路橋梁災害復旧費（事故繰越し） <u>60,502,500</u>
			15 工事請負費 <u>60,502,500</u> ・災害復旧工事 <u>60,502,500</u>
106,430,000	0	0	1 都市計画施設災害復旧費（繰越明許） <u>106,430,000</u>
			15 工事請負費 <u>106,430,000</u> ・災害復旧工事 <u>106,430,000</u>
106,430,000	0	0	（予備費充当） <u>7,560,000</u>
99,693,400	0	3,092,600	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
99,693,400	0	3,091,600	1 社会教育施設災害復旧費 <u>80,359,400</u>
			13 委託料 <u>3,704,400</u> ・調査・設計委託料 <u>3,704,400</u>
3,704,400	0	3,090,600	
42,617,400	0	600	15 工事請負費 <u>23,283,400</u> ・災害復旧工事 <u>23,283,400</u>
14,590,000	0	0	17 公有財産購入費 <u>14,590,000</u> ・土地購入費 <u>14,590,000</u>

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(社会教育施設 災害復旧費)						22 補償補填及び賠償金	38,782,000
5	その他 公共・ 公用施設災害 復旧費	3,500,000	0	24,452,400	0	27,952,400		
1	その他 公共・ 公用施設災害 復旧費	3,500,000	0	24,452,400	0	27,952,400		
							15 工事請負費	3,500,000
							18 備品購入費	24,452,400
12	公債費	3,092,797,000	0	0	0	3,092,797,000		
1	公債費	3,092,797,000	0	0	0	3,092,797,000		
	1 元金	2,668,295,000	0	0	629,000	2,668,924,000		
							23 償還金 利子及び割引料	2,668,924,000
	2 利子	424,502,000	0	0	△629,000	423,873,000		
							23 償還金 利子及び割引料	423,873,000
13	諸支出金	2,161,834,000	26,634,000	9,400,000	266,000	2,198,134,000		
1	普通財産取得費	10,000	0	0	0	10,000		
1	土地取得費	10,000	0	0	0	10,000		

諸支出金

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
38,781,600	0	400	22 補償補填及び賠償金 <u>38,781,600</u> ・ 補償金 38,781,600 2 社会教育施設災害復旧費（繰越明許） <u>19,334,000</u> 15 工事請負費 <u>19,334,000</u> ・ 災害復旧工事 19,334,000
27,623,400	0	329,000	
27,623,400	0	329,000	1 商工観光施設災害復旧費 <u>3,171,000</u> 15 工事請負費 <u>3,171,000</u> ・ 災害復旧工事 3,171,000
3,171,000	0	329,000	2 防災施設災害復旧費（繰越明許） <u>24,452,400</u>
24,452,400	0	0	18 備品購入費 <u>24,452,400</u> ・ 消防防災用備品費 24,452,400
3,030,255,749	0	62,541,251	
3,030,255,749	0	62,541,251	
2,668,923,217	0	783	1 借入金償還費 <u>2,668,923,217</u>
2,668,923,217	0	783	23 償還金利子及び割引料 <u>2,668,923,217</u> ・ 償還元金 2,668,923,217 (借入金利子支払費から流用増) 629,000
361,332,532	0	62,540,468	1 借入金利子支払費 <u>361,332,532</u>
361,332,532	0	62,540,468	23 償還金利子及び割引料 <u>361,332,532</u> ・ 償還利子 361,332,532 (借入金償還費へ流用減) 629,000
2,118,434,535	繰越明許費 26,634,000	53,065,465	
0	0	10,000	
0	0	10,000	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							17 公有財 産購入 費	10, 000
2	公営企 業費	2,161,003,000	26,634,000	9,400,000	266,000	2,197,303,000		
	1 水道事 業公営 企業費	1,400,000	26,634,000	9,400,000	266,000	37,700,000		
							24 投資及 び出資 金	36, 185, 000
							28 繰出金	1, 515, 000
2 病院事 業公営 企業費	2,159,603,000	0	0	0	2,159,603,000			
						28 繰出金	2, 159, 603, 000	
3	土地開 発基金 費	821,000	0	0	0	821,000		
	1 土地開 発基金 費	821,000	0	0	0	821,000		
							28 繰出金	821, 000
14	予備費	40,000,000	0	0	△29,185,000	10,815,000		
	1 予備費	40,000,000	0	0	△29,185,000	10,815,000		
	1 予備費	40,000,000	0	0	△29,185,000	10,815,000		
歳 出 合 計		26,520,000,000	3,166,905,000	2,907,740,505	0	32,594,645,505		

予備費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
0	0	10,000	
2,118,412,000	繰越明許費 26,634,000	52,257,000	
7,666,000	繰越明許費 26,634,000	3,400,000	1 水道事業会計繰出金 1,515,000
			28 繰出金 1,515,000
6,151,000	繰越明許費 26,634,000	3,400,000	・水道事業会計繰出金 1,515,000
			(予備費充当) 115,000
1,515,000	0	0	2 水道事業会計出資金 151,000
			24 投資及び出資金 151,000
			・水道事業会計出資金 151,000
			(予備費充当) 151,000
			3 水道事業会計出資金（繰越明許） 6,000,000
			24 投資及び出資金 6,000,000
			・水道事業会計出資金 6,000,000
2,110,746,000	0	48,857,000	1 病院事業会計繰出金 2,110,746,000
			28 繰出金 2,110,746,000
2,110,746,000	0	48,857,000	・病院事業会計繰出金 2,065,825,000
			・病院事業会計繰出金（養護老人ホーム分） 17,402,000
			・病院事業会計繰出金（ケアハウス分） 27,519,000
22,535	0	798,465	
22,535	0	798,465	1 土地開発基金繰出金 22,535
			28 繰出金 22,535
22,535	0	798,465	・土地開発基金繰出金 22,535
0	0	10,815,000	
0	0	10,815,000	
0	0	10,815,000	
29,074,576,727	繰越明許費 1,402,256,000 事故繰越し 98,809,761	2,019,003,017	

平成 24 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	31,593,753
2. 歳 出	総 額	29,074,577
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	2,519,176
4. 翌年度へ繰り 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	659,087
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	42,189
	計	701,276
5. 実 質	収 支 額	1,817,900
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

平 成 24 年 度

旭市国民健康保険事業特別会計

平成 24 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	9,278,000,000円
歳	入	決	算	額	9,508,894,447円
歳				出	
歳	出	予	算	額	9,278,000,000円
歳	出	決	算	額	9,007,857,279円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険税		2,342,277,000	3,760,558,755
	1 国民健康保険税	2,342,277,000	3,760,558,755
2 一部負担金		2,000	0
	1 一部負担金	2,000	0
3 使用料及び手数料		700,000	863,102
	1 手数料	700,000	863,102
4 国庫支出金		2,539,633,000	2,710,422,388
	1 国庫負担金	1,999,164,000	2,039,938,459
	2 国庫補助金	540,469,000	670,483,929
5 療養給付費等交付金		357,228,000	334,933,000
	1 療養給付費等交付金	357,228,000	334,933,000
6 前期高齢者交付金		1,133,253,000	1,133,253,960
	1 前期高齢者交付金	1,133,253,000	1,133,253,960
7 県支出金		634,537,000	641,372,622
	1 県負担金	77,061,000	72,594,622
	2 県補助金	557,476,000	568,778,000
8 共同事業交付金		1,133,336,000	1,156,387,003
	1 共同事業交付金	1,133,336,000	1,156,387,003
9 財産収入		142,000	140,125
	1 財産運用収入	142,000	140,125
10 繰入金		877,371,000	877,331,362
	1 他会計繰入金	793,371,000	793,331,362
	2 基金繰入金	84,000,000	84,000,000
11 繰越金		211,792,000	211,791,216
	1 繰越金	211,792,000	211,791,216
12 諸収入		47,729,000	55,743,808
	1 延滞金及び過料	10,002,000	14,200,585
	2 預金利子	1,000	0

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
2,386,655,861	153,367,361	1,222,868,443	44,378,861
2,386,655,861	153,367,361	1,222,868,443	44,378,861
0	0	0	△ 2,000
0	0	0	△ 2,000
863,102	0	0	163,102
863,102	0	0	163,102
2,710,422,388	0	0	170,789,388
2,039,938,459	0	0	40,774,459
670,483,929	0	0	130,014,929
334,933,000	0	0	△ 22,295,000
334,933,000	0	0	△ 22,295,000
1,133,253,960	0	0	960
1,133,253,960	0	0	960
641,372,622	0	0	6,835,622
72,594,622	0	0	△ 4,466,378
568,778,000	0	0	11,302,000
1,156,387,003	0	0	23,051,003
1,156,387,003	0	0	23,051,003
140,125	0	0	△ 1,875
140,125	0	0	△ 1,875
877,331,362	0	0	△ 39,638
793,331,362	0	0	△ 39,638
84,000,000	0	0	0
211,791,216	0	0	△ 784
211,791,216	0	0	△ 784
55,743,808	0	0	8,014,808
14,200,585	0	0	4,198,585
0	0	0	△ 1,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	3 受託事業収入	15,506,000	15,506,146
	4 雑入	22,220,000	26,037,077
歳 入 合 計		9,278,000,000	10,882,797,341

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
15,506,146	0	0	146
26,037,077	0	0	3,817,077
9,508,894,447	153,367,361	1,222,868,443	230,894,447

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		47,264,000
	1 総務管理費	27,044,000
	2 徴税費	20,054,000
	3 運営協議会費	166,000
2 保険給付費		5,758,118,000
	1 療養諸費	5,103,931,000
	2 高額療養費	574,100,000
	3 移送費	2,000
	4 出産育児諸費	70,085,000
	5 葬祭諸費	10,000,000
3 後期高齢者支援金		1,384,045,000
	1 後期高齢者支援金	1,384,045,000
4 前期高齢者納付金		1,423,000
	1 前期高齢者納付金	1,423,000
5 老人保健拠出金		64,000
	1 老人保健拠出金	64,000
6 介護納付金		677,055,000
	1 介護納付金	677,055,000
7 共同事業拠出金		1,129,435,000
	1 共同事業拠出金	1,129,435,000
8 保健事業費		105,808,000
	1 保健事業費	105,808,000
9 基金積立金		142,000
	1 基金積立金	142,000
10 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
11 諸支出金		134,645,000
	1 償還金及び還付加算金	124,044,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	10,600,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
42,325,252	0	4,938,748	4,938,748
23,554,485	0	3,489,515	3,489,515
18,685,332	0	1,368,668	1,368,668
85,435	0	80,565	80,565
5,603,405,239	0	154,712,761	154,712,761
4,971,139,286	0	132,791,714	132,791,714
554,457,357	0	19,642,643	19,642,643
0	0	2,000	2,000
70,028,596	0	56,404	56,404
7,780,000	0	2,220,000	2,220,000
1,384,044,588	0	412	412
1,384,044,588	0	412	412
1,422,826	0	174	174
1,422,826	0	174	174
62,915	0	1,085	1,085
62,915	0	1,085	1,085
676,252,200	0	802,800	802,800
676,252,200	0	802,800	802,800
1,064,287,216	0	65,147,784	65,147,784
1,064,287,216	0	65,147,784	65,147,784
104,485,648	0	1,322,352	1,322,352
104,485,648	0	1,322,352	1,322,352
140,125	0	1,875	1,875
140,125	0	1,875	1,875
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
131,431,270	0	3,213,730	3,213,730
120,831,270	0	3,212,730	3,212,730
0	0	1,000	1,000
10,600,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額
12 予備費		40,000,000
	1 予備費	40,000,000
歳 出	合 計	9,278,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	40,000,000	40,000,000
0	0	40,000,000	40,000,000
9,007,857,279	0	270,142,721	270,142,721

歳入歳出差引残額 501,037,168円

うち基金繰入額 251,000,000円

平成 25 年 9 月 4 日

旭市長 明 智 忠 直

平成 24 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				61,000,000円
歳 入 決 算 額				73,382,895円
歳 出				
歳 出 予 算 額				61,000,000円
歳 出 決 算 額				55,063,891円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 診療収入		46,115,000	58,428,346
	1 外来収入	41,518,000	52,884,192
	2 その他の診療収入	4,597,000	5,544,154
2 使用料及び手数料		18,000	33,400
	1 使用料	11,000	8,400
	2 手数料	7,000	25,000
3 国庫支出金		1,000	0
	1 国庫補助金	1,000	0
4 県支出金		1,000	0
	1 県補助金	1,000	0
5 財産収入		14,000	21,926
	1 財産運用収入	13,000	21,926
	2 財産売払収入	1,000	0
6 繰入金		7,400,000	7,400,000
	1 他会計繰入金	7,400,000	7,400,000
7 繰越金		7,311,000	7,311,023
	1 繰越金	7,311,000	7,311,023
8 諸収入		140,000	188,200
	1 預金利子	1,000	0
	2 雑入	139,000	188,200
歳 入 合 計		61,000,000	73,382,895

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
58,428,346	0	0	12,313,346
52,884,192	0	0	11,366,192
5,544,154	0	0	947,154
33,400	0	0	15,400
8,400	0	0	△ 2,600
25,000	0	0	18,000
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
21,926	0	0	7,926
21,926	0	0	8,926
0	0	0	△ 1,000
7,400,000	0	0	0
7,400,000	0	0	0
7,311,023	0	0	23
7,311,023	0	0	23
188,200	0	0	48,200
0	0	0	△ 1,000
188,200	0	0	49,200
73,382,895	0	0	12,382,895

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		23,103,000
	1 施設管理費	23,092,000
	2 研究研修費	11,000
2 医業費		36,756,000
	1 医業費	36,756,000
3 施設整備費		101,000
	1 施設整備費	101,000
4 基金積立金		22,000
	1 基金積立金	22,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		1,000
	1 償還金	1,000
7 予備費		1,016,000
	1 予備費	1,016,000
歳 出	合 計	61,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
18,473,381	0	4,629,619	4,629,619
18,473,381	0	4,618,619	4,618,619
0	0	11,000	11,000
36,568,584	0	187,416	187,416
36,568,584	0	187,416	187,416
0	0	101,000	101,000
0	0	101,000	101,000
21,926	0	74	74
21,926	0	74	74
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	1,016,000	1,016,000
0	0	1,016,000	1,016,000
55,063,891	0	5,936,109	5,936,109

歳入歳出差引残額 18,319,004円

うち基金繰入額 9,500,000円

平成 25 年 9 月 4 日

旭市長 明 智 忠 直

平成 24 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 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計
1. 国民健康保険税	2,364,539,000	△ 22,262,000	0	2,342,277,000
2. 一部負担金	2,000	0	0	2,000
3. 使用料及び手数料	700,000	0	0	700,000
4. 国庫支出金	2,445,366,000	94,267,000	0	2,539,633,000
5. 療養給付費等交付金	278,727,000	78,501,000	0	357,228,000
6. 前期高齢者交付金	1,148,281,000	△ 15,028,000	0	1,133,253,000
7. 県支出金	634,537,000	0	0	634,537,000
8. 共同事業交付金	1,133,336,000	0	0	1,133,336,000
9. 財産収入	2,000	140,000	0	142,000
10. 繰入金	1,083,696,000	△ 206,325,000	0	877,371,000
11. 繰越金	2,000	211,790,000	0	211,792,000
12. 諸収入	50,812,000	△ 3,083,000	0	47,729,000
歳 入 合 計	9,140,000,000	138,000,000	0	9,278,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,760,558,755	2,386,655,861	153,367,361	1,222,868,443	過誤納金還付未済額 2,332,910
0	0	0	0	
863,102	863,102	0	0	
2,710,422,388	2,710,422,388	0	0	
334,933,000	334,933,000	0	0	
1,133,253,960	1,133,253,960	0	0	
641,372,622	641,372,622	0	0	
1,156,387,003	1,156,387,003	0	0	
140,125	140,125	0	0	
877,331,362	877,331,362	0	0	
211,791,216	211,791,216	0	0	
55,743,808	55,743,808	0	0	
10,882,797,341	9,508,894,447	153,367,361	1,222,868,443	

歳入

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 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
1	国民健康 保険税	2,364,539,000	△22,262,000	0	2,342,277,000		
1	国民健康 保険税	2,364,539,000	△22,262,000	0	2,342,277,000		
	1 一般被保 険者国民 健康保険 税	2,262,273,000	△20,958,000	0	2,241,315,000		
						1 医療給付費 分現年課税 分	1,435,382,000
						2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	434,462,000
						3 介護納付金 分現年課税 分	201,991,000
						4 医療給付費 分滞納繰越 分	125,294,000
						5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	27,365,000
						6 介護納付金 分滞納繰越 分	16,821,000
	2 退職被保 険者等国 民健康保 険税	102,266,000	△1,304,000	0	100,962,000		
						1 医療給付費 分現年課税 分	58,560,000
						2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	18,982,000
						3 介護納付金 分現年課税 分	16,967,000
						4 医療給付費 分滞納繰越 分	4,269,000
						5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	1,123,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,760,558,755	2,386,655,861	153,367,361	1,222,868,443	過誤納金還付未済額 2,332,910
3,760,558,755	2,386,655,861	153,367,361	1,222,868,443	過誤納金還付未済額 2,332,910
3,631,962,985	2,272,869,410	150,624,067	1,210,774,252	過誤納金還付未済額 2,304,744
1,645,497,831	1,466,113,282	263,222	180,685,536	1 医療給付費分現年課税分 1,464,549,073 ・ 過誤納金還付未済額 1,564,209
495,379,014	435,076,680	83,378	60,729,401	1 後期高齢者支援金分現年課税分 434,566,235 ・ 過誤納金還付未済額 510,445
223,239,040	195,013,997	800	28,454,333	1 介護納付金分現年課税分 194,783,907 ・ 過誤納金還付未済額 230,090
919,151,681	126,499,518	129,382,881	663,269,282	1 医療給付費分滞納繰越分 126,499,518
216,254,962	32,074,352	4,165,079	180,015,531	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 32,074,352
132,440,457	18,091,581	16,728,707	97,620,169	1 介護納付金分滞納繰越分 18,091,581
128,595,770	113,786,451	2,743,294	12,094,191	過誤納金還付未済額 28,166
71,991,549	69,300,598	0	2,716,005	1 医療給付費分現年課税分 69,275,544 ・ 過誤納金還付未済額 25,054
21,690,696	20,736,267	0	956,006	1 後期高齢者支援金分現年課税分 20,734,690 ・ 過誤納金還付未済額 1,577
18,891,710	18,031,478	0	861,767	1 介護納付金分現年課税分 18,029,943 ・ 過誤納金還付未済額 1,535
9,777,637	3,820,060	2,391,206	3,566,371	1 医療給付費分滞納繰越分 3,820,060
3,436,763	933,067	32,723	2,470,973	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 933,067

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 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	(退職被保険者等国民健康保険税)					6 介護納付金 分滞納繰越 分	1,061,000
2	一部負担金	2,000	0	0	2,000		
	1 一部負担金	2,000	0	0	2,000		
	1 一般被保険者一部負担金	1,000	0	0	1,000		
						1 現年度分	1,000
	2 退職被保険者等一部負担金	1,000	0	0	1,000		
						1 現年度分	1,000
3	使用料及び手数料	700,000	0	0	700,000		
	1 手数料	700,000	0	0	700,000		
	1 督促手数料	700,000	0	0	700,000		
						1 督促手数料	700,000
4	国庫支出金	2,445,366,000	94,267,000	0	2,539,633,000		
	1 国庫負担金	1,999,164,000	0	0	1,999,164,000		
	1 療養給付費等負担金	1,920,329,000	0	0	1,920,329,000		
						1 現年度分	1,920,328,000
						2 過年度分	1,000
	2 高額医療費共同事業負担金	60,627,000	0	0	60,627,000		
						1 高額医療費共同事業負担金	60,627,000
	3 特定健康診査事業費等負担金	18,208,000	0	0	18,208,000		
						1 特定健康診査事業費等負担金	18,208,000

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
2,807,415	964,981	319,365	1,523,069	1 介護納付金分滞納繰越分 964,981
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
863,102	863,102	0	0	
863,102	863,102	0	0	
863,102	863,102	0	0	
863,102	863,102	0	0	1 督促手数料 863,102
2,710,422,388	2,710,422,388	0	0	
2,039,938,459	2,039,938,459	0	0	
1,967,343,837	1,967,343,837	0	0	
1,967,343,837	1,967,343,837	0	0	1 療養給付費負担金 1,329,765,878 2 後期高齢者支援金負担金 421,546,430 3 介護納付金負担金 216,031,529
0	0	0	0	
55,181,622	55,181,622	0	0	
55,181,622	55,181,622	0	0	1 高額医療費共同事業国庫負担金 55,181,622
17,413,000	17,413,000	0	0	
17,413,000	17,413,000	0	0	1 特定健康診査事業費等国庫負担金 17,413,000

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 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
2	国庫補助金	446,202,000	94,267,000	0	540,469,000			
	1 財政調整交付金	446,052,000	94,267,000	0	540,319,000			
						1 財政調整交付金	540,319,000	
	2 出産育児一時金補助金	150,000	0	0	150,000			
						1 出産育児一時金補助金	150,000	
	4 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	0	0	0			
1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金						0		
5	療養給付費等交付金	278,727,000	78,501,000	0	357,228,000			
1	療養給付費等交付金	278,727,000	78,501,000	0	357,228,000			
	1 療養給付費等交付金	278,727,000	78,501,000	0	357,228,000			
						1 現年度分	357,227,000	
2 過年度分	1,000							
6	前期高齢者交付金	1,148,281,000	△15,028,000	0	1,133,253,000			
1	前期高齢者交付金	1,148,281,000	△15,028,000	0	1,133,253,000			
	1 前期高齢者交付金	1,148,281,000	△15,028,000	0	1,133,253,000			
						1 現年度分	1,133,253,000	
7	県支出金	634,537,000	0	0	634,537,000			
1	県負担金	77,061,000	0	0	77,061,000			
	1 高額医療費共同事業負担金	60,627,000	0	0	60,627,000			
						1 高額医療費共同事業負担金	60,627,000	

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
670,483,929	670,483,929	0	0	
670,133,000	670,133,000	0	0	
670,133,000	670,133,000	0	0	1 普通調整交付金 327,219,000 2 特別調整交付金 342,914,000
190,000	190,000	0	0	
190,000	190,000	0	0	1 出産育児一時金補助金 190,000
160,929	160,929	0	0	
160,929	160,929	0	0	1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 160,929
334,933,000	334,933,000	0	0	
334,933,000	334,933,000	0	0	
334,933,000	334,933,000	0	0	
334,933,000	334,933,000	0	0	1 療養給付費等交付金 334,933,000
0	0	0	0	
1,133,253,960	1,133,253,960	0	0	
1,133,253,960	1,133,253,960	0	0	
1,133,253,960	1,133,253,960	0	0	
1,133,253,960	1,133,253,960	0	0	1 前期高齢者交付金 1,133,253,960
641,372,622	641,372,622	0	0	
72,594,622	72,594,622	0	0	
55,181,622	55,181,622	0	0	
55,181,622	55,181,622	0	0	1 高額医療費共同事業県負担金 55,181,622

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 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	2 特定健康 診査事業 費等負担 金	16,434,000	0	0	16,434,000		
						1 特定健康診 査事業費等 負担金	16,434,000
	2 県補助金	557,476,000	0	0	557,476,000		
	1 県財政調 整交付金	557,476,000	0	0	557,476,000		
						1 県財政調整 交付金	557,476,000
8	共同事業 交付金	1,133,336,000	0	0	1,133,336,000		
	1 共同事業 交付金	1,133,336,000	0	0	1,133,336,000		
	1 高額医療 費共同事 業交付金	221,073,000	0	0	221,073,000		
						1 高額医療費 共同事業交 付金	221,073,000
	2 保険財政 共同安定 化事業交 付金	912,263,000	0	0	912,263,000		
						1 保険財政共 同安定化事 業交付金	912,263,000
9	財産収入	2,000	140,000	0	142,000		
	1 財産運用 収入	2,000	140,000	0	142,000		
	1 利子及び 配当金	2,000	140,000	0	142,000		
						1 基金利子	142,000
10	繰入金	1,083,696,000	△206,325,000	0	877,371,000		
	1 他会計繰 入金	832,696,000	△39,325,000	0	793,371,000		
	1 一般会計 繰入金	832,696,000	△39,325,000	0	793,371,000		
						1 保険基盤安 定繰入金	179,196,000
						2 職員給与費 等繰入金	47,264,000

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
17,413,000	17,413,000	0	0	
17,413,000	17,413,000	0	0	1 特定健康診査事業費等県負担金 17,413,000
568,778,000	568,778,000	0	0	
568,778,000	568,778,000	0	0	
568,778,000	568,778,000	0	0	1 普通調整交付金 363,699,000 2 特別調整交付金 205,079,000
1,156,387,003	1,156,387,003	0	0	
1,156,387,003	1,156,387,003	0	0	
257,634,506	257,634,506	0	0	
257,634,506	257,634,506	0	0	1 高額医療費共同事業交付金 257,634,506
898,752,497	898,752,497	0	0	
898,752,497	898,752,497	0	0	1 保険財政共同安定化事業交付金 898,752,497
140,125	140,125	0	0	
140,125	140,125	0	0	
140,125	140,125	0	0	
140,125	140,125	0	0	1 財政調整基金利子 140,125
877,331,362	877,331,362	0	0	
793,331,362	793,331,362	0	0	
793,331,362	793,331,362	0	0	
179,196,362	179,196,362	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 137,574,000 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 41,622,362
47,264,000	47,264,000	0	0	1 職員給与費等繰入金 47,264,000

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 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	(一般会計繰入金)					3 出産育児一時金等繰入金	46,100,000
						4 財政安定化支援事業繰入金	20,811,000
						5 その他一般会計繰入金	500,000,000
2	基金繰入金	251,000,000	△167,000,000	0	84,000,000		
	1 財政調整基金繰入金	251,000,000	△167,000,000	0	84,000,000		
						1 財政調整基金繰入金	84,000,000
11	繰越金	2,000	211,790,000	0	211,792,000		
	1 繰越金	2,000	211,790,000	0	211,792,000		
	1 療養給付費等交付金繰越金	1,000	0	0	1,000		
						1 療養給付費等交付金繰越金	1,000
	2 その他繰越金	1,000	211,790,000	0	211,791,000		
						1 その他繰越金	211,791,000
12	諸収入	50,812,000	△3,083,000	0	47,729,000		
	1 延滞金及び過料	10,002,000	0	0	10,002,000		
	1 一般被保険者延滞金	10,000,000	0	0	10,000,000		
						1 一般被保険者延滞金	10,000,000
	2 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000		
						1 退職被保険者等延滞金	1,000
	3 過料	1,000	0	0	1,000		
						1 過料	1,000
	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

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
46,100,000	46,100,000	0	0	1 出産育児一時金等繰入金 46,100,000
20,771,000	20,771,000	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金 20,771,000
500,000,000	500,000,000	0	0	1 その他一般会計繰入金 500,000,000
84,000,000	84,000,000	0	0	
84,000,000	84,000,000	0	0	
84,000,000	84,000,000	0	0	1 財政調整基金繰入金 84,000,000
211,791,216	211,791,216	0	0	
211,791,216	211,791,216	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
211,791,216	211,791,216	0	0	
211,791,216	211,791,216	0	0	1 前年度繰越金 211,791,216
55,743,808	55,743,808	0	0	
14,200,585	14,200,585	0	0	
13,533,556	13,533,556	0	0	
13,533,556	13,533,556	0	0	1 一般被保険者延滞金 13,533,556
667,029	667,029	0	0	
667,029	667,029	0	0	1 退職被保険者等延滞金 667,029
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

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 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
3	受託事業収入	18,589,000	△3,083,000	0	15,506,000		
	1 特定健康 診査等受 託収入	18,589,000	△3,083,000	0	15,506,000		
						1 特定健康診 査等受託収 入	15,506,000
4	雑入	22,220,000	0	0	22,220,000		
	1 一般被保 険者第三 者納付金	10,000,000	0	0	10,000,000		
						1 一般被保険 者第三者納 付金	10,000,000
	2 退職被保 険者等第 三者納付 金	100,000	0	0	100,000		
						1 退職被保険 者等第三者 納付金	100,000
	3 一般被保 険者返納 金	600,000	0	0	600,000		
						1 一般被保険 者返納金	600,000
	4 退職被保 険者等返 納金	1,000	0	0	1,000		
						1 退職被保険 者等返納金	1,000
	5 雑入	11,519,000	0	0	11,519,000		
						1 雑入	11,519,000
歳 入 合 計		9,140,000,000	138,000,000	0	9,278,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
15,506,146	15,506,146	0	0	
15,506,146	15,506,146	0	0	
15,506,146	15,506,146	0	0	1 特定健康診査等受託収入 15,506,146
26,037,077	26,037,077	0	0	
10,398,209	10,398,209	0	0	
10,398,209	10,398,209	0	0	1 一般被保険者第三者納付金 10,398,209
273,663	273,663	0	0	
273,663	273,663	0	0	1 退職被保険者等第三者納付金 273,663
998,371	998,371	0	0	
998,371	998,371	0	0	1 一般被保険者返納金 998,371
0	0	0	0	
0	0	0	0	
14,366,834	14,366,834	0	0	
14,366,834	14,366,834	0	0	1 人間ドック自己負担収入 11,459,380 2 指定公費負担収入 138,603 3 老人保健拠出金精算金 127,047 4 高額医療費共同事業基金精算金 976,410 5 その他 1,665,394
10,882,797,341	9,508,894,447	153,367,361	1,222,868,443	

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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 総務費	54,750,000	△ 7,486,000	0	0	47,264,000
2. 保険給付費	5,705,701,000	52,417,000	0	0	5,758,118,000
3. 後期高齢者支援金	1,383,330,000	715,000	0	0	1,384,045,000
4. 前期高齢者納付金	1,618,000	△ 195,000	0	0	1,423,000
5. 老人保健拠出金	64,000	0	0	0	64,000
6. 介護納付金	677,055,000	0	0	0	677,055,000
7. 共同事業拠出金	1,129,435,000	0	0	0	1,129,435,000
8. 保健事業費	120,249,000	△ 14,441,000	0	0	105,808,000
9. 基金積立金	2,000	140,000	0	0	142,000
10. 公債費	1,000	0	0	0	1,000
11. 諸支出金	27,795,000	106,850,000	0	0	134,645,000
12. 予備費	40,000,000	0	0	0	40,000,000
歳 出 合 計	9,140,000,000	138,000,000	0	0	9,278,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
42,325,252	0	0	0	4,938,748	
5,603,405,239	0	0	0	154,712,761	
1,384,044,588	0	0	0	412	
1,422,826	0	0	0	174	
62,915	0	0	0	1,085	
676,252,200	0	0	0	802,800	
1,064,287,216	0	0	0	65,147,784	
104,485,648	0	0	0	1,322,352	
140,125	0	0	0	1,875	
0	0	0	0	1,000	
131,431,270	0	0	0	3,213,730	
0	0	0	0	40,000,000	
9,007,857,279	0	0	0	270,142,721	

歳出

款 項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
1	総務費	54,750,000	△7,486,000	0	0	47,264,000			
	1 総務管理費	34,530,000	△7,486,000	0	0	27,044,000			
	1 一般管理費	31,097,000	△7,486,000	0	0	23,611,000			
							8 報償費		300,000
							9 旅費		23,000
							11 需用費		3,220,000
							12 役務費		13,529,000
							13 委託料		5,929,000
							14 使用料及び賃借料		600,000
							19 負担金補助及び交付金		10,000
	2 連合会負担金	3,254,000	0	0	0	3,254,000			
							19 負担金補助及び交付金		3,254,000
	3 保健衛生普及費	179,000	0	0	0	179,000			
							19 負担金補助及び交付金		179,000
2	徴税費	20,054,000	0	0	0	20,054,000			
	1 賦課徴収費	20,054,000	0	0	0	20,054,000			
							1 報酬		1,536,000
							8 報償費		53,000
							11 需用費		1,589,000
							12 役務費		5,452,000
							13 委託料		10,727,000
							14 使用料及び賃借料		669,000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
42,325,252	0	4,938,748	
23,554,485	0	3,489,515	
20,121,985	0	3,489,015	1 国民健康保険一般事務費 20,121,985
0	0	300,000	11 需用費 2,398,777
0	0	23,000	・消耗品費 424,495
2,398,777	0	821,223	・燃料費 36,822
12,188,994	0	1,340,006	・印刷製本費 1,937,460
4,985,114	0	943,886	12 役務費 12,188,994
549,100	0	50,900	・通信運搬費 5,137,939
			・手数料 7,051,055
0	0	10,000	13 委託料 4,985,114
			・電算機保守委託料 546,000
			・電算業務委託料 2,513,700
			・レセプト点検業務委託料 1,925,414
			14 使用料及び賃借料 549,100
			・通行料及び駐車料 45,100
			・事務機器賃借料 504,000
3,254,000	0	0	1 国民健康保険団体連合会負担金 3,254,000
3,254,000	0	0	19 負担金補助及び交付金 3,254,000
			・国保団体連合会負担金 3,254,000
178,500	0	500	1 保健衛生普及費 178,500
			19 負担金補助及び交付金 178,500
178,500	0	500	・歯科医師会補助金 178,500
18,685,332	0	1,368,668	
18,685,332	0	1,368,668	1 国保賦課徴収一般事務費 18,685,332
1,427,263	0	108,737	1 報酬 1,427,263
24,570	0	28,430	・市税等徴収補助員 1人 1,427,263
1,162,367	0	426,633	8 報償費 24,570
4,668,422	0	783,578	・報償金 24,570
10,726,758	0	242	11 需用費 1,162,367
668,352	0	648	・消耗品費 4,800

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(賦課徴 収費)						19 負担金 補助及 び交付 金	20, 000
							27 公課費	8, 000
3	運営協 議会費	166,000	0	0	0	166,000		
1	運営協 議会費	166,000	0	0	0	166,000		
							1 報酬	162, 000
							11 需用費	4, 000
2	保険給 付費	5,705,701,000	52,417,000	0	0	5,758,118,000		
1	療養諸 費	5,017,667,000	86,264,000	0	0	5,103,931,000		
1	一般被 保険者 療養給 付費	4,650,000,000	93,264,000	0	0	4,743,264,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	4, 743, 264, 000
2	退職被 保険者 等療養 給付費	260,000,000	0	0	△526,000	259,474,000		

保険給付費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
0	0	20,000	・燃料費 23,838 ・印刷製本費 1,058,368 ・修繕料 75,361
7,600	0	400	12 役務費 4,668,422 ・通信運搬費 3,540,103 ・手数料 1,095,209 ・保険料 33,110 13 委託料 10,726,758 ・電算機保守委託料 10,726,758 14 使用料及び賃借料 668,352 ・事務機器賃借料 668,352 27 公課費 7,600 ・自動車重量税 7,600
85,435	0	80,565	
85,435	0	80,565	1 国民健康保険運営協議会費 85,435
84,000	0	78,000	1 報酬 84,000
1,435	0	2,565	・国民健康保険運営協議会委員 9人 84,000 11 需用費 1,435 ・食糧費 1,435
5,603,405,239	0	154,712,761	
4,971,139,286	0	132,791,714	
4,663,228,072	0	80,035,928	1 一般被保険者療養給付費 4,663,228,072
			19 負担金補助及び交付金 4,663,228,072 ・診療報酬 4,663,228,072
4,663,228,072	0	80,035,928	
211,354,377	0	48,119,623	1 退職被保険者等療養給付費 211,354,377
			19 負担金補助及び交付金 211,354,377 ・診療報酬 211,354,377 (妊娠婦付加金へ流用減) 526,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							19 負担金 補助及 び交付 金	259,474,000
	3 一般被 保険者 療養費	82,000,000	△7,000,000	0	0	75,000,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	75,000,000
	4 退職被 保険者 等療養 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	5,000,000
	5 妊産婦 付加金	7,000,000	0	0	526,000	7,526,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	7,526,000
	6 審査支 払手数 料	13,667,000	0	0	0	13,667,000		
							12 役務費	13,667,000
2	高額療 養費	615,000,000	△40,000,000	0	△900,000	574,100,000		
	1 一般被 保険者 高額療 養費	580,000,000	△40,000,000	0	△900,000	539,100,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	539,100,000
	2 退職被 保険者 等高額 療養費	33,000,000	0	0	0	33,000,000		

保険給付費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
211,354,377	0	48,119,623	
71,923,230	0	3,076,770	1 一般被保険者療養費 71,923,230 19 負担金補助及び交付金 71,923,230 ・療養費 71,923,230
71,923,230	0	3,076,770	
3,820,263	0	1,179,737	1 退職被保険者等療養費 3,820,263 19 負担金補助及び交付金 3,820,263 ・療養費 3,820,263
3,820,263	0	1,179,737	
7,525,117	0	883	1 妊産婦付加金 7,525,117 19 負担金補助及び交付金 7,525,117 ・妊産婦付加金 7,525,117 (退職被保険者等療養給付費から流用増) 526,000
7,525,117	0	883	
13,288,227	0	378,773	1 国保審査支払手数料 13,288,227 12 役務費 13,288,227 ・手数料 13,288,227
13,288,227	0	378,773	
554,457,357	0	19,642,643	
525,125,485	0	13,974,515	1 一般被保険者高額療養費 525,125,485 19 負担金補助及び交付金 525,125,485 ・高額療養費 525,125,485 (出産育児一時金へ流用減) 900,000
525,125,485	0	13,974,515	
29,143,421	0	3,856,579	1 退職被保険者等高額療養費 29,143,421 19 負担金補助及び交付金 29,143,421 ・高額療養費 29,143,421

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							19 負担金 補助及 び交付 金	33, 000, 000
	3 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	1,500,000	0	0	0	1,500,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	1, 500, 000
	4 退職被 保険者 高額介 護合算 療養費	500,000	0	0	0	500,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	500, 000
	3 移送費	2,000	0	0	0	2,000		
	1 一般被 保険者 移送費	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	1, 000
	2 退職被 保険者 等移送 費	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	1, 000
4 出産育 児諸費	63,032,000	6,153,000	0	900,000	70,085,000			
1 出産育 児一時 金	63,032,000	6,153,000	0	900,000	70,085,000			
						12 役務費	35, 000	

保険給付費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
29,143,421	0	3,856,579	
188,451	0	1,311,549	1 一般被保険者高額介護合算療養費 188,451 19 負担金補助及び交付金 188,451 ・ 高額介護合算療養費 188,451
188,451	0	1,311,549	
0	0	500,000	
0	0	500,000	
0	0	2,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
70,028,596	0	56,404	
70,028,596	0	56,404	1 出産育児一時金 70,028,596 12 役務費 33,810 ・ 手数料 33,810 19 負担金補助及び交付金 69,994,786
33,810	0	1,190	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(出産育児一時金)						19 負担金補助及び交付金	70,050,000
5	葬祭諸費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
	1 葬祭費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	19 負担金補助及び交付金	10,000,000
3	後期高齢者支援金	1,383,330,000	715,000	0	0	1,384,045,000		
	1 後期高齢者支援金	1,383,330,000	715,000	0	0	1,384,045,000		
	1 後期高齢者支援金	1,383,330,000	715,000	0	0	1,384,045,000	19 負担金補助及び交付金	1,384,045,000
4	前期高齢者納付金	1,618,000	△195,000	0	0	1,423,000		
	1 前期高齢者納付金	1,618,000	△195,000	0	0	1,423,000		
	1 前期高齢者納付金	1,618,000	△195,000	0	0	1,423,000	19 負担金補助及び交付金	1,423,000
5	老人保健拠出金	64,000	0	0	0	64,000		
	1 老人保健拠出金	64,000	0	0	0	64,000		
	1 老人保健医療費拠出金	1,000	0	0	0	1,000		

老人保健拠出金

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
69,994,786	0	55,214	・ 出産育児一時金 69,994,786 (一般被保険者高額療養費から流用増) 900,000
7,780,000	0	2,220,000	
7,780,000	0	2,220,000	1 葬祭費 7,780,000
7,780,000	0	2,220,000	19 負担金補助及び交付金 7,780,000 ・ 葬祭費 7,780,000
1,384,044,588	0	412	
1,384,044,588	0	412	
1,384,044,588	0	412	1 後期高齢者支援金 1,384,044,588
1,384,044,588	0	412	19 負担金補助及び交付金 1,384,044,588 ・ 後期高齢者支援金 1,383,938,876 ・ 後期高齢者事務費拠出金 105,712
1,422,826	0	174	
1,422,826	0	174	
1,422,826	0	174	1 前期高齢者納付金 1,422,826
1,422,826	0	174	19 負担金補助及び交付金 1,422,826 ・ 前期高齢者事務費拠出金 102,855 ・ 前期高齢者納付金 1,319,971
62,915	0	1,085	
62,915	0	1,085	
0	0	1,000	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節						
							区 分	金 額					
							19 負担金補助及び交付金	1, 000					
	2 老人保健事務費拠出金	63,000	0	0	0	63,000							
							19 負担金補助及び交付金	63, 000					
6	介護納付金	677,055,000	0	0	0	677,055,000							
	1 介護納付金	677,055,000	0	0	0	677,055,000							
							1 介護納付金	677,055,000	0	0	677,055,000		
												19 負担金補助及び交付金	677, 055, 000
7	共同事業拠出金	1,129,435,000	0	0	0	1,129,435,000							
	1 共同事業拠出金	1,129,435,000	0	0	0	1,129,435,000							
							1 高額医療費共同事業拠出金	242,508,000	0	0	242,508,000		
												19 負担金補助及び交付金	242, 508, 000
	2 保険財政共同安定化事業拠出金	886,924,000	0	0	0	886,924,000							
							19 負担金補助及び交付金	886, 924, 000					

共同事業拠出金

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
0	0	1,000	
62,915	0	85	1 老人保健事務費拠出金 62,915 19 負担金補助及び交付金 62,915 ・老人保健事務費拠出金 62,915
62,915	0	85	
676,252,200	0	802,800	
676,252,200	0	802,800	
676,252,200	0	802,800	1 介護納付金 676,252,200 19 負担金補助及び交付金 676,252,200 ・介護納付金 676,252,200
676,252,200	0	802,800	
1,064,287,216	0	65,147,784	
1,064,287,216	0	65,147,784	
220,726,490	0	21,781,510	1 高額医療費共同事業拠出金 220,726,490 19 負担金補助及び交付金 220,726,490 ・高額医療費共同事業拠出金 220,726,490
220,726,490	0	21,781,510	
843,559,259	0	43,364,741	1 保険財政共同安定化事業拠出金 843,559,259 19 負担金補助及び交付金 843,559,259 ・保険財政共同安定化事業拠出金 843,559,259
843,559,259	0	43,364,741	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	3 その他 共 同 事 業 拠 出 金	3,000	0	0	0	3,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	3,000
8	保健事 業 費	120,249,000	△14,441,000	0	0	105,808,000		
	1 保健事 業 費	120,249,000	△14,441,000	0	0	105,808,000		
	1 保健事 業 費	120,249,000	△14,441,000	0	0	105,808,000		
							7 賃金	555,000
							9 旅費	15,000
							11 需用費	2,364,000
							12 役務費	7,200,000
							13 委託料	95,664,000
	19 負担金 補助及 び交付 金	10,000						

保健事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
1,467	0	1,533	1 その他共同事業拠出金 1,467 19 負担金補助及び交付金 1,467 ・その他共同事業事務費拠出金 1,467
1,467	0	1,533	
104,485,648	0	1,322,352	
104,485,648	0	1,322,352	
104,485,648	0	1,322,352	1 特定健康診査等事業 68,673,466 11 需用費 1,078,966 ・消耗品費 548,370 ・印刷製本費 530,596 12 役務費 4,524,094 ・通信運搬費 2,047,102 ・手数料 2,476,992 13 委託料 63,070,406 ・計画策定支援業務委託料 2,929,500 ・特定健康診査等委託料 60,140,906 2 特定保健指導事業 1,165,216 7 賃金 402,200 9 旅費 5,980 ・普通旅費 5,980 11 需用費 504,541 ・消耗品費 483,596 ・燃料費 20,945 12 役務費 247,995 ・通信運搬費 247,995 19 負担金補助及び交付金 4,500 ・職員研修負担金 4,500 3 短期人間ドック事業 32,399,850 13 委託料 32,399,850

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(保健事業費)							
9	基金積立金	2,000	140,000	0	0	142,000		
	1 基金積立金	2,000	140,000	0	0	142,000		
	1 1 財政調整基金積立金	1,000	140,000	0	0	141,000		
							25 積立金	141,000
	2 高額療養費貸付基金積立金	1,000	0	0	0	1,000		
							25 積立金	1,000
10	公債費	1,000	0	0	0	1,000		
	1 公債費	1,000	0	0	0	1,000		
	1 1 利子	1,000	0	0	0	1,000		
							23 償還金 利子及び割引料	1,000
11	諸支出金	27,795,000	106,850,000	0	0	134,645,000		
	1 償還金及び還付加算金	17,194,000	106,850,000	0	0	124,044,000		
	1 1 一般被保険者保険税還付金	10,050,000	0	0	0	10,050,000		
							23 償還金 利子及び割引料	10,050,000

諸支出金

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・人間ドック委託料 32,399,850
			4 医療費通知事業 1,811,366
			12 役務費 1,811,366
			・通信運搬費 1,811,366
			5 健康管理促進事業 435,750
			11 需用費 435,750
			・印刷製本費 435,750
140,125	0	1,875	
140,125	0	1,875	
140,125	0	875	1 国保事業勘定財政調整基金積立金 140,125
			25 積立金 140,125
140,125	0	875	・財政調整基金積立金 140,125
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
131,431,270	0	3,213,730	
120,831,270	0	3,212,730	
8,218,888	0	1,831,112	1 一般被保険者保険税還付金 8,218,888
			23 償還金利子及び割引料 8,218,888
			・保険税還付金 8,187,388
8,218,888	0	1,831,112	・還付加算金 31,500

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	2 退職被 保険者 等保険 税還付 金	410,000	0	0	0	410,000		
							23 償還金 利子及 び割引 料	410, 000
	3 償還金	6,734,000	106,850,000	0	0	113,584,000		
							23 償還金 利子及 び割引 料	113, 584, 000
	2 延滞金	1,000	0	0	0	1,000		
	1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000		
							22 補償補 填及び 賠償金	1, 000
	3 繰出金	10,600,000	0	0	0	10,600,000		
	1 他会計 繰出金	10,600,000	0	0	0	10,600,000		
							28 繰出金	10, 600, 000
12	予備費	40,000,000	0	0	0	40,000,000		
1	予備費	40,000,000	0	0	0	40,000,000		
	1 予備費	40,000,000	0	0	0	40,000,000		
歳 出 合 計		9,140,000,000	138,000,000	0	0	9,278,000,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
153,342	0	256,658	1 退職被保険者等保険税還付金 153,342 23 償還金利子及び割引料 153,342 ・ 保険税還付金 153,342
153,342	0	256,658	
112,459,040	0	1,124,960	1 償還金 112,459,040
112,459,040	0	1,124,960	23 償還金利子及び割引料 112,459,040 ・ 返還金 112,459,040
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
10,600,000	0	0	
10,600,000	0	0	1 直営診療施設勘定繰出金 300,000
10,600,000	0	0	28 繰出金 300,000 ・ 施設勘定繰出金 300,000 2 病院事業会計繰出金 10,300,000 28 繰出金 10,300,000 ・ 病院事業会計繰出金 10,300,000
0	0	40,000,000	
0	0	40,000,000	
0	0	40,000,000	
9,007,857,279	0	270,142,721	

平成 24 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 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計
1. 診療収入	42,426,000	3,689,000	0	46,115,000
2. 使用料及び手数料	18,000	0	0	18,000
3. 国庫支出金	1,000	0	0	1,000
4. 県支出金	1,000	0	0	1,000
5. 財産収入	14,000	0	0	14,000
6. 繰入金	7,400,000	0	0	7,400,000
7. 繰越金	4,000,000	3,311,000	0	7,311,000
8. 諸収入	140,000	0	0	140,000
歳 入 合 計	54,000,000	7,000,000	0	61,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
58,428,346	58,428,346	0	0	
33,400	33,400	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
21,926	21,926	0	0	
7,400,000	7,400,000	0	0	
7,311,023	7,311,023	0	0	
188,200	188,200	0	0	
73,382,895	73,382,895	0	0	

歳入

款 項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		区 分	金 額
1	診療収入	42,426,000	3,689,000	0	46,115,000			
	1 外来収入	37,829,000	3,689,000	0	41,518,000			
	1 国民健康 保険診療 報酬収入	9,763,000	0	0	9,763,000			
						1 現年分		9,763,000
	2 社会保険 診療報酬 収入	5,320,000	0	0	5,320,000			
						1 現年分		5,320,000
	3 後期高齢 者診療報 酬収入	15,984,000	3,689,000	0	19,673,000			
						1 現年分		19,673,000
	4 その他の 診療報酬 収入	353,000	0	0	353,000			
						1 現年分		352,000
						2 未収繰越分		1,000
	5 一部負担 金収入	6,409,000	0	0	6,409,000			
						1 現年分		6,408,000
						2 未収繰越分		1,000
2	その他の 診療収入	4,597,000	0	0	4,597,000			
	1 諸検査等 収入	4,597,000	0	0	4,597,000			
						1 現年分		4,597,000
2	使用料及 び手数料	18,000	0	0	18,000			
	1 使用料	11,000	0	0	11,000			
	1 自動車使 用料	11,000	0	0	11,000			
						1 現年分		10,000
						2 未収繰越分		1,000
	2 手数料	7,000	0	0	7,000			
	1 文書料	7,000	0	0	7,000			

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
58,428,346	58,428,346	0	0	
52,884,192	52,884,192	0	0	
13,182,255	13,182,255	0	0	
13,182,255	13,182,255	0	0	1 市内国保診療報酬収入 11,178,477 2 市外国保診療報酬収入 2,003,778
6,435,635	6,435,635	0	0	
6,435,635	6,435,635	0	0	1 健保本人診療報酬収入 2,547,684 2 健保家族診療報酬収入 3,887,951
24,488,545	24,488,545	0	0	
24,488,545	24,488,545	0	0	1 後期高齢者診療報酬収入 24,488,545
377,937	377,937	0	0	
377,937	377,937	0	0	1 児童福祉法による診療報酬収入 377,937
0	0	0	0	
8,399,820	8,399,820	0	0	
8,399,820	8,399,820	0	0	1 市内国保一部負担金 3,140,370 2 市外国保一部負担金 470,810 3 健保本人一部負担金 1,058,400 4 健保家族一部負担金 1,034,790 5 後期高齢者一部負担金 2,695,450
0	0	0	0	
5,544,154	5,544,154	0	0	
5,544,154	5,544,154	0	0	
5,544,154	5,544,154	0	0	1 一般健康診査料等 4,316,074 2 その他の諸検査料 1,228,080
33,400	33,400	0	0	
8,400	8,400	0	0	
8,400	8,400	0	0	
8,400	8,400	0	0	1 往診車使用料 8,400
0	0	0	0	
25,000	25,000	0	0	
25,000	25,000	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 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		区 分	金 額
	(文書料)						1 現年分	6,000
							2 未収繰越分	1,000
3	国庫支出金	1,000	0	0	1,000			
	1 国庫補助金	1,000	0	0	1,000			
	1 施設整備費補助金	1,000	0	0	1,000			
							1 施設整備費補助金	1,000
4	県支出金	1,000	0	0	1,000			
	1 県補助金	1,000	0	0	1,000			
	1 県補助金	1,000	0	0	1,000			
							1 施設整備費補助金	1,000
5	財産収入	14,000	0	0	14,000			
	1 財産運用収入	13,000	0	0	13,000			
	1 利子及び配当金	13,000	0	0	13,000			
							1 基金利子	13,000
	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
6	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 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
7	繰越金	4,000,000	3,311,000	0	7,311,000			
	1 繰越金	4,000,000	3,311,000	0	7,311,000			
	1 繰越金	4,000,000	3,311,000	0	7,311,000			
							1 繰越金	7,311,000
8	諸収入	140,000	0	0	140,000			
	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

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
25,000	25,000	0	0	1 文書交付手数料 25,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
21,926	21,926	0	0	
21,926	21,926	0	0	
21,926	21,926	0	0	
21,926	21,926	0	0	1 財政調整基金利子 21,926
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,400,000	7,400,000	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
7,311,023	7,311,023	0	0	
7,311,023	7,311,023	0	0	
7,311,023	7,311,023	0	0	
7,311,023	7,311,023	0	0	1 前年度繰越金 7,311,023
188,200	188,200	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

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 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
2 雑入	139,000	0	0	139,000		
1 雑入	139,000	0	0	139,000		
					1 雑入	139,000
歳 入 合 計	54,000,000	7,000,000	0	61,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
188,200	188,200	0	0	
188,200	188,200	0	0	
188,200	188,200	0	0	1 介護保険意見書料 173,250 2 その他 14,950
73,382,895	73,382,895	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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 総務費	23,928,000	△ 2,800,000	0	1,975,000	23,103,000
2. 医業費	26,956,000	9,800,000	0	0	36,756,000
3. 施設整備費	101,000	0	0	0	101,000
4. 基金積立金	13,000	0	0	9,000	22,000
5. 公債費	1,000	0	0	0	1,000
6. 諸支出金	1,000	0	0	0	1,000
7. 予備費	3,000,000	0	0	△ 1,984,000	1,016,000
歳 出 合 計	54,000,000	7,000,000	0	0	61,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
18,473,381	0	0	0	4,629,619	
36,568,584	0	0	0	187,416	
0	0	0	0	101,000	
21,926	0	0	0	74	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,016,000	
55,063,891	0	0	0	5,936,109	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	23,928,000	△2,800,000	0	1,975,000	23,103,000		
	1 施設管理費	23,917,000	△2,800,000	0	1,975,000	23,092,000		
	1 一般管理費	23,917,000	△2,800,000	0	1,975,000	23,092,000		
							2 給料	4,390,000
							3 職員手当等	2,570,000
							4 共済費	1,450,000
							7 賃金	7,252,000
							11 需用費	560,000
							12 役務費	504,000
							13 委託料	3,490,000
							14 使用料及び賃借料	23,000
							18 備品購入費	100,000
							19 負担金補助及び交付金	2,736,000
							27 公課費	17,000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
18,473,381	0	4,629,619	
18,473,381	0	4,618,619	
18,473,381	0	4,618,619	1 診療所関係職員給与費 1人 8,653,956
3,880,800	0	509,200	2 給料 3,880,800
1,444,315	0	1,125,685	3 職員手当等 1,444,315
1,200,866	0	249,134	4 共済費 1,200,866
532,063	0	27,937	19 負担金補助及び交付金 2,127,975
429,058	0	74,942	・千葉県市町村職員互助会負担金 1,455
3,402,539	0	87,461	・職員公務災害補償負担金 16,632
22,365	0	635	・退職手当負担金 2,109,888
99,800	0	200	2 診療所総務事務費 9,262,786
2,693,975	0	42,025	7 賃金 4,751,200
16,400	0	600	11 需用費 532,063
			・消耗品費 126,448
			・燃料費 14,323
			・光熱水費 247,812
			・修繕料 143,480
			12 役務費 335,088
			・通信運搬費 159,146
			・手数料 26,750
			・保険料 149,192
			13 委託料 2,962,235
			・医師派遣委託料 1,975,000
			・医療用検査委託料 714,235
			・電算機保守委託料 273,000
			18 備品購入費 99,800
			・事務用備品費 99,800
			19 負担金補助及び交付金 566,000
			・医師会負担金 276,000
			・全国国保診療施設協会費 50,000
			・千葉県直診協会負担金 240,000
			27 公課費 16,400
			・自動車重量税 16,400

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(一般管理費)							
2	研究研修費	11,000	0	0	0	11,000		
	1 研究研修費	11,000	0	0	0	11,000		
							11 需用費	10,000
							18 備品購入費	1,000
2	医業費	26,956,000	9,800,000	0	0	36,756,000		
	1 医業費	26,956,000	9,800,000	0	0	36,756,000		
	1 医療用機械器具費	101,000	0	0	0	101,000		
							11 需用費	77,000
							18 備品購入費	24,000
	2 医療用消耗器材費	600,000	0	0	0	600,000		
							11 需用費	540,000
							13 委託料	60,000
	3 医薬品衛生材料費	26,255,000	9,800,000	0	0	36,055,000		
							11 需用費	36,055,000
3	施設整備費	101,000	0	0	0	101,000		

施設整備費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			(予備費充当) 1,975,000
			3 診療所施設管理費 556,639
			12 役務費 93,970
			・手数料 91,803
			・保険料 2,167
			13 委託料 440,304
			・警備委託料 200,904
			・樹木剪定等委託料 117,600
			・浄化槽維持管理等委託料 12,600
			・清掃等委託料 109,200
			14 使用料及び賃借料 22,365
			・放送受信料 22,365
0	0	11,000	
0	0	11,000	
0	0	10,000	
0	0	1,000	
36,568,584	0	187,416	
36,568,584	0	187,416	
23,730	0	77,270	1 医療用機械器具費 23,730
			18 備品購入費 23,730
0	0	77,000	・機械器具費 23,730
23,730	0	270	
490,375	0	109,625	1 医療用消耗器材費 490,375
			11 需用費 454,939
454,939	0	85,061	・消耗品費 454,939
35,436	0	24,564	13 委託料 35,436
			・廃棄物等処理委託料 35,436
36,054,479	0	521	1 医薬品衛生材料費 36,054,479
			11 需用費 36,054,479
36,054,479	0	521	・医薬材料費 36,054,479
0	0	101,000	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	1	施設整備費	101,000	0	0	0	101,000		
	1	施設整備費	101,000	0	0	0	101,000		
								11 需用費	100,000
								18 備品購入費	1,000
4		基金積立金	13,000	0	0	9,000	22,000		
	1	基金積立金	13,000	0	0	9,000	22,000		
	1	財政調整基金積立金	13,000	0	0	9,000	22,000		
								25 積立金	22,000
5		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	0	1,000		
		23 償還金 利子及び割引料	1,000						
	6		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	0	1,000		
								23 償還金 利子及び割引料	1,000
	7		予備費	3,000,000	0	0	△1,984,000	1,016,000	
	1	予備費	3,000,000	0	0	△1,984,000	1,016,000		
		1 予備費	3,000,000	0	0	△1,984,000	1,016,000		
歳 出 合 計			54,000,000	7,000,000	0	0	61,000,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
0	0	101,000	
0	0	101,000	
0	0	100,000	
0	0	1,000	
21,926	0	74	
21,926	0	74	
21,926	0	74	1 国保施設勘定財政調整基金積立金 21,926
			25 積立金 21,926
21,926	0	74	・ 財政調整基金積立金 21,926
			(予備費充当) 9,000
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	1,000	
0	0	1,016,000	
0	0	1,016,000	
0	0	1,016,000	
55,063,891	0	5,936,109	

平成24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	9,508,894
2. 歳 出	総 額	9,007,857
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	501,037
4. 翌年度へ繰り 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	501,037
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	251,000

平成24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	73,383
2. 歳 出	総 額	55,064
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	18,319
4. 翌年度へ繰り 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	18,319
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	9,500

平成 24 年 度

旭市後期高齢者医療特別会計

平成 24 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				476, 000, 000円
歳 入 決 算 額				458, 400, 595円
歳 出				
歳 出 予 算 額				476, 000, 000円
歳 出 決 算 額				446, 962, 197円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		335,285,000	315,658,400
	1 後期高齢者医療保険料	335,285,000	315,658,400
2 繰入金		133,669,000	132,478,234
	1 一般会計繰入金	133,669,000	132,478,234
3 繰越金		5,000,000	9,718,855
	1 繰越金	5,000,000	9,718,855
4 諸収入		2,046,000	3,395,406
	1 延滞金及び過料	2,000	21,500
	2 償還金及び還付加算金	1,008,000	1,103,900
	3 雑入	1,036,000	2,270,006
歳 入 合 計		476,000,000	461,250,895

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
312,808,100	609,000	3,121,700	△ 22,476,900
312,808,100	609,000	3,121,700	△ 22,476,900
132,478,234	0	0	△ 1,190,766
132,478,234	0	0	△ 1,190,766
9,718,855	0	0	4,718,855
9,718,855	0	0	4,718,855
3,395,406	0	0	1,349,406
21,500	0	0	19,500
1,103,900	0	0	95,900
2,270,006	0	0	1,234,006
458,400,595	609,000	3,121,700	△ 17,599,405

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		11,612,000
	1 総務管理費	9,039,000
	2 徴収費	2,573,000
2 広域連合納付金		458,380,000
	1 広域連合納付金	458,380,000
3 諸支出金		1,134,000
	1 償還金及び還付加算金	1,134,000
4 予備費		4,874,000
	1 予備費	4,874,000
歳 出 合 計		476,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
10,749,363	0	862,637	862,637
8,670,989	0	368,011	368,011
2,078,374	0	494,626	494,626
435,108,934	0	23,271,066	23,271,066
435,108,934	0	23,271,066	23,271,066
1,103,900	0	30,100	30,100
1,103,900	0	30,100	30,100
0	0	4,874,000	4,874,000
0	0	4,874,000	4,874,000
446,962,197	0	29,037,803	29,037,803

歳入歳出差引残額 11,438,398円

平成 25 年 9 月 4 日

旭市長 明 智 忠 直

平成 24 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 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計
1. 保険料	335,285,000	0	0	335,285,000
2. 繰入金	133,669,000	0	0	133,669,000
3. 繰越金	5,000,000	0	0	5,000,000
4. 諸収入	2,046,000	0	0	2,046,000
歳 入 合 計	476,000,000	0	0	476,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
315,658,400	312,808,100	609,000	3,121,700	過誤納金還付未済額 880,400
132,478,234	132,478,234	0	0	
9,718,855	9,718,855	0	0	
3,395,406	3,395,406	0	0	
461,250,895	458,400,595	609,000	3,121,700	

歳入

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 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
1	保険料	335,285,000	0	0	335,285,000		
1	後期高齢者医療保険料	335,285,000	0	0	335,285,000		
1	後期高齢者医療保険料	335,285,000	0	0	335,285,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	251,905,000
						2 現年度分普通徴収保険料	81,970,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,410,000
2	繰入金	133,669,000	0	0	133,669,000		
1	一般会計繰入金	133,669,000	0	0	133,669,000		
1	一般会計繰入金	133,669,000	0	0	133,669,000		
						1 事務費繰入金	10,574,000
						2 保険基盤安定繰入金	123,095,000
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	2,046,000	0	0	2,046,000		
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	1,008,000	0	0	1,008,000		
1	保険料還付金	1,008,000	0	0	1,008,000		
						1 保険料還付金	1,008,000
3	雑入	1,036,000	0	0	1,036,000		
1	雑入	1,036,000	0	0	1,036,000		
						1 雑入	1,036,000

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
315,658,400	312,808,100	609,000	3,121,700	過誤納金還付未済額 880,400
315,658,400	312,808,100	609,000	3,121,700	過誤納金還付未済額 880,400
315,658,400	312,808,100	609,000	3,121,700	過誤納金還付未済額 880,400
206,778,300	207,581,700	0	0	1 現年度分特別徴収保険料 206,778,300 ・ 過誤納金還付未済額 803,400
105,476,300	103,078,400	0	2,474,900	1 現年度分普通徴収保険料 103,001,400 ・ 過誤納金還付未済額 77,000
3,403,800	2,148,000	609,000	646,800	1 滞納繰越分普通徴収保険料 2,148,000
132,478,234	132,478,234	0	0	
132,478,234	132,478,234	0	0	
132,478,234	132,478,234	0	0	
10,574,000	10,574,000	0	0	1 事務費繰入金 10,574,000
121,904,234	121,904,234	0	0	1 保険基盤安定繰入金 121,904,234
9,718,855	9,718,855	0	0	
9,718,855	9,718,855	0	0	
9,718,855	9,718,855	0	0	
9,718,855	9,718,855	0	0	1 繰越金 9,718,855
3,395,406	3,395,406	0	0	
21,500	21,500	0	0	
21,500	21,500	0	0	
21,500	21,500	0	0	1 延滞金 21,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,103,900	1,103,900	0	0	
1,103,900	1,103,900	0	0	
1,103,900	1,103,900	0	0	1 保険料還付金 1,103,900
2,270,006	2,270,006	0	0	
2,270,006	2,270,006	0	0	
2,270,006	2,270,006	0	0	1 賦課徴収帳票作成等業務委託金 1,026,783

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 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
(雑入)						
歳 入 合 計	476,000,000	0	0	476,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				2 後期高齢者医療制度臨時特例基金広報事業補助金 102,423
				3 その他 1,140,800
461,250,895	458,400,595	609,000	3,121,700	

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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 総務費	11,612,000	0	0	0	11,612,000
2. 広域連合納付金	458,380,000	0	0	0	458,380,000
3. 諸支出金	1,008,000	0	0	126,000	1,134,000
4. 予備費	5,000,000	0	0	△ 126,000	4,874,000
歳 出 合 計	476,000,000	0	0	0	476,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
10,749,363	0	0	0	862,637	
435,108,934	0	0	0	23,271,066	
1,103,900	0	0	0	30,100	
0	0	0	0	4,874,000	
446,962,197	0	0	0	29,037,803	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
							区 分	金 額						
1	総務費	11,612,000	0	0	0	11,612,000								
1	総務管理費	9,039,000	0	0	0	9,039,000								
	1 一般管理費	9,039,000	0	0	0	9,039,000								
							9 旅費	15,000						
							11 需用費	227,000						
							12 役務費	959,000						
							13 委託料	7,787,000						
							14 使用料及び賃借料	51,000						
2	徴収費	2,573,000	0	0	0	2,573,000								
1	徴収費	2,573,000	0	0	0	2,573,000								
							11 需用費	679,000						
							12 役務費	1,556,000						
							13 委託料	338,000						
2	広域連合納付金	458,380,000	0	0	0	458,380,000								
							1 広域連合納付金	458,380,000						
							1 広域連合納付金	458,380,000	0	0	0	458,380,000		
													19 負担金補助及び交付金	458,380,000
3	諸支出金	1,008,000	0	0	126,000	1,134,000								

諸支出金

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
10,749,363	0	862,637	
8,670,989	0	368,011	
8,670,989	0	368,011	1 後期高齢者医療一般事務費 8,670,989
0	0	15,000	11 需用費 118,804
118,804	0	108,196	・ 消耗品費 50,157
748,785	0	210,215	・ 燃料費 14,047
7,786,800	0	200	・ 印刷製本費 54,600
16,600	0	34,400	12 役務費 748,785
			・ 通信運搬費 748,785
			13 委託料 7,786,800
			・ 電算機保守委託料 7,786,800
			14 使用料及び賃借料 16,600
			・ 通行料及び駐車料 16,600
2,078,374	0	494,626	
2,078,374	0	494,626	1 後期高齢者保険料徴収事務費 2,078,374
659,610	0	19,390	11 需用費 659,610
1,081,888	0	474,112	・ 印刷製本費 659,610
336,876	0	1,124	12 役務費 1,081,888
			・ 通信運搬費 1,031,970
			・ 手数料 49,918
			13 委託料 336,876
			・ 保険料決定通知書封入等委託料 336,876
435,108,934	0	23,271,066	
435,108,934	0	23,271,066	
435,108,934	0	23,271,066	1 広域連合納付金 435,108,934
			19 負担金補助及び交付金 435,108,934
435,108,934	0	23,271,066	・ 保険基盤安定拠出金 121,904,234
			・ 保険料納付金 313,204,700
1,103,900	0	30,100	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	1	償還金及び還付加算金	1,008,000	0	0	126,000	1,134,000		
	1	保険料還付金	1,008,000	0	0	126,000	1,134,000		
								23 償還金 利子及び割引料	1, 134, 000
4		予備費	5,000,000	0	0	△126,000	4,874,000		
	1	予備費	5,000,000	0	0	△126,000	4,874,000		
	1	予備費	5,000,000	0	0	△126,000	4,874,000		
歳 出 合 計			476,000,000	0	0	0	476,000,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,103,900	0	30,100	
1,103,900	0	30,100	1 保険料還付金 1,103,900
1,103,900	0	30,100	23 償還金利子及び割引料 1,103,900 ・ 保険料還付金 1,103,900
			(予備費充当) 126,000
0	0	4,874,000	
0	0	4,874,000	
0	0	4,874,000	
446,962,197	0	29,037,803	

平成24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	458,400
2. 歳 出	総 額	446,962
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	11,438
4. 翌年度へ繰り 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	11,438
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

平成 24 年 度

旭市介護保険事業特別会計

平成 24 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				4,306,000,000円
歳 入 決 算 額				4,248,641,503円
歳 出				
歳 出 予 算 額				4,306,000,000円
歳 出 決 算 額				4,148,572,655円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		797,090,000	842,484,776
	1 介護保険料	797,090,000	842,484,776
2 国庫支出金		1,027,455,000	998,224,919
	1 国庫負担金	729,993,000	722,689,767
	2 国庫補助金	297,462,000	275,535,152
3 支払基金交付金		1,208,329,000	1,173,462,393
	1 支払基金交付金	1,208,329,000	1,173,462,393
4 県支出金		668,060,000	661,177,189
	1 県負担金	619,012,000	614,625,000
	2 県補助金	9,736,000	8,997,076
	3 財政安定化基金支出金	39,312,000	37,555,113
5 財産収入		1,000	33,860
	1 財産運用収入	1,000	33,860
6 繰入金		587,518,000	587,516,000
	1 一般会計繰入金	587,517,000	587,516,000
	2 基金繰入金	1,000	0
7 繰越金		13,493,000	13,493,152
	1 繰越金	13,493,000	13,493,152
8 諸収入		4,054,000	4,794,423
	1 延滞金	1,000	0
	2 雑入	4,053,000	4,794,423
歳 入 合 計		4,306,000,000	4,281,186,712

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
809,939,567	7,569,841	25,714,354	12,849,567
809,939,567	7,569,841	25,714,354	12,849,567
998,224,919	0	0	△ 29,230,081
722,689,767	0	0	△ 7,303,233
275,535,152	0	0	△ 21,926,848
1,173,462,393	0	0	△ 34,866,607
1,173,462,393	0	0	△ 34,866,607
661,177,189	0	0	△ 6,882,811
614,625,000	0	0	△ 4,387,000
8,997,076	0	0	△ 738,924
37,555,113	0	0	△ 1,756,887
33,860	0	0	32,860
33,860	0	0	32,860
587,516,000	0	0	△ 2,000
587,516,000	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
13,493,152	0	0	152
13,493,152	0	0	152
4,794,423	0	0	740,423
0	0	0	△ 1,000
4,794,423	0	0	741,423
4,248,641,503	7,569,841	25,714,354	△ 57,358,497

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		54,360,000
	1 総務管理費	10,584,000
	2 徴収費	3,550,000
	3 介護認定審査会費	39,082,000
	4 趣旨普及費	1,080,000
	5 運営協議会費	64,000
2 保険給付費		4,150,788,000
	1 介護サービス等諸費	3,812,185,000
	2 介護予防サービス等諸費	91,464,000
	3 その他諸費	3,515,000
	4 高額介護サービス等費	64,241,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,889,000
	6 特定入所者介護サービス等費	173,494,000
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		34,000
	1 基金積立金	34,000
5 地域支援事業費		63,749,000
	1 介護予防事業費	16,104,000
	2 包括的支援事業費	21,957,000
	3 任意事業費	25,688,000
6 諸支出金		33,625,000
	1 償還金及び還付金	33,625,000
7 予備費		3,443,000
	1 予備費	3,443,000
歳 出	合 計	4,306,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
48,531,871	0	5,828,129	5,828,129
10,378,963	0	205,037	205,037
3,036,896	0	513,104	513,104
34,145,009	0	4,936,991	4,936,991
908,250	0	171,750	171,750
62,753	0	1,247	1,247
4,009,211,843	0	141,576,157	141,576,157
3,686,417,730	0	125,767,270	125,767,270
82,772,150	0	8,691,850	8,691,850
3,514,440	0	560	560
64,159,746	0	81,254	81,254
5,887,587	0	1,413	1,413
166,460,190	0	7,033,810	7,033,810
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
33,860	0	140	140
33,860	0	140	140
57,945,150	0	5,803,850	5,803,850
15,205,320	0	898,680	898,680
20,683,414	0	1,273,586	1,273,586
22,056,416	0	3,631,584	3,631,584
32,849,931	0	775,069	775,069
32,849,931	0	775,069	775,069
0	0	3,443,000	3,443,000
0	0	3,443,000	3,443,000
4,148,572,655	0	157,427,345	157,427,345

歳入歳出差引残額 100,068,848円

平成 25 年 9 月 4 日

旭市長 明 智 忠 直

平成 24 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 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計
1. 保険料	797,090,000	0	0	797,090,000
2. 国庫支出金	1,015,947,000	11,508,000	0	1,027,455,000
3. 支払基金交付金	1,208,329,000	0	0	1,208,329,000
4. 県支出金	668,060,000	0	0	668,060,000
5. 財産収入	1,000	0	0	1,000
6. 繰入金	587,518,000	0	0	587,518,000
7. 繰越金	1,000	13,492,000	0	13,493,000
8. 諸収入	4,054,000	0	0	4,054,000
歳 入 合 計	4,281,000,000	25,000,000	0	4,306,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
842,484,776	809,939,567	7,569,841	25,714,354	過誤納金還付未済額 738,986
998,224,919	998,224,919	0	0	
1,173,462,393	1,173,462,393	0	0	
661,177,189	661,177,189	0	0	
33,860	33,860	0	0	
587,516,000	587,516,000	0	0	
13,493,152	13,493,152	0	0	
4,794,423	4,794,423	0	0	
4,281,186,712	4,248,641,503	7,569,841	25,714,354	

歳入

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 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
1	保険料	797,090,000	0	0	797,090,000		
	1 介護保険料	797,090,000	0	0	797,090,000		
	1 第1号被保険者保険料	797,090,000	0	0	797,090,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	727,290,000
						2 現年度分普通徴収保険料	66,695,000
						3 過年度分普通徴収保険料	3,105,000
2	国庫支出金	1,015,947,000	11,508,000	0	1,027,455,000		
	1 国庫負担金	729,993,000	0	0	729,993,000		
	1 介護給付費負担金	729,993,000	0	0	729,993,000		
						1 現年度分	729,992,000
						2 過年度分	1,000
	2 国庫補助金	285,954,000	11,508,000	0	297,462,000		
	1 調整交付金	266,480,000	11,508,000	0	277,988,000		
						1 現年度分調整交付金	277,988,000
	2 地域支援事業交付金	19,473,000	0	0	19,473,000		
						1 地域支援事業交付金	19,473,000
	3 介護保険災害臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000		
						1 介護保険災害臨時特例補助金	1,000
3	支払基金交付金	1,208,329,000	0	0	1,208,329,000		
	1 支払基金交付金	1,208,329,000	0	0	1,208,329,000		

支払基金交付金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
842,484,776	809,939,567	7,569,841	25,714,354	過誤納金還付未済額 738,986
842,484,776	809,939,567	7,569,841	25,714,354	過誤納金還付未済額 738,986
842,484,776	809,939,567	7,569,841	25,714,354	過誤納金還付未済額 738,986
710,932,905	711,510,180	0	0	1 現年度分特別徴収保険料 710,932,905 ・ 過誤納金還付未済額 577,275
110,240,863	94,768,208	0	15,634,366	1 現年度分普通徴収保険料 94,606,497 ・ 過誤納金還付未済額 161,711
21,311,008	3,661,179	7,569,841	10,079,988	1 過年度分普通徴収保険料 3,661,179
998,224,919	998,224,919	0	0	
722,689,767	722,689,767	0	0	
722,689,767	722,689,767	0	0	
716,965,500	716,965,500	0	0	1 現年度分 716,965,500
5,724,267	5,724,267	0	0	1 過年度分 5,724,267
275,535,152	275,535,152	0	0	
256,667,000	256,667,000	0	0	
256,667,000	256,667,000	0	0	1 現年度分調整交付金 242,958,000 2 特別調整交付金 13,709,000
17,994,152	17,994,152	0	0	
17,994,152	17,994,152	0	0	1 地域支援事業交付金（介護予防事業） 3,644,000 2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 14,350,152
874,000	874,000	0	0	
874,000	874,000	0	0	1 介護保険災害臨時特例補助金 874,000
1,173,462,393	1,173,462,393	0	0	
1,173,462,393	1,173,462,393	0	0	

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 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	1 介護給付 費交付金	1,203,727,000	0	0	1,203,727,000		
						1 現年度分	1,203,726,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援 事業支援 交付金	4,602,000	0	0	4,602,000		
						1 地域支援事 業支援交付 金	4,602,000
4	県支出金	668,060,000	0	0	668,060,000		
	1 県負担金	619,012,000	0	0	619,012,000		
	1 介護給付 費負担金	619,012,000	0	0	619,012,000		
						1 現年度分	619,011,000
						2 過年度分	1,000
	2 県補助金	9,736,000	0	0	9,736,000		
	1 地域支援 事業交付 金	9,736,000	0	0	9,736,000		
						1 地域支援事 業交付金	9,736,000
	3 財政安定 化基金支 出金	39,312,000	0	0	39,312,000		
	1 返還金	39,312,000	0	0	39,312,000		
						1 返還金	39,312,000
5	財産収入	1,000	0	0	1,000		
	1 財産運用 収入	1,000	0	0	1,000		
	1 利子及び 配当金	1,000	0	0	1,000		
						1 利子及び配 当金	1,000
6	繰入金	587,518,000	0	0	587,518,000		
	1 一般会計 繰入金	587,517,000	0	0	587,517,000		
	1 介護給付 費繰入金	518,849,000	0	0	518,849,000		
						1 現年度分	518,848,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援 事業繰入 金	14,308,000	0	0	14,308,000		

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
1,169,235,393	1,169,235,393	0	0	
1,165,227,000	1,165,227,000	0	0	1 現年度分 1,165,227,000
4,008,393	4,008,393	0	0	1 過年度分 4,008,393
4,227,000	4,227,000	0	0	
4,227,000	4,227,000	0	0	1 地域支援事業支援交付金 4,227,000
661,177,189	661,177,189	0	0	
614,625,000	614,625,000	0	0	
614,625,000	614,625,000	0	0	
614,625,000	614,625,000	0	0	1 現年度分 614,625,000
0	0	0	0	
8,997,076	8,997,076	0	0	
8,997,076	8,997,076	0	0	
8,997,076	8,997,076	0	0	1 地域支援事業交付金（介護予防事業） 1,822,000 2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 7,175,076
37,555,113	37,555,113	0	0	
37,555,113	37,555,113	0	0	
37,555,113	37,555,113	0	0	1 財政安定化基金支出金返還金 37,555,113
33,860	33,860	0	0	
33,860	33,860	0	0	
33,860	33,860	0	0	
33,860	33,860	0	0	1 介護保険給付費準備基金利子 33,860
587,516,000	587,516,000	0	0	
587,516,000	587,516,000	0	0	
518,848,000	518,848,000	0	0	
518,848,000	518,848,000	0	0	1 現年度分 518,848,000
0	0	0	0	
14,308,000	14,308,000	0	0	

款 項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	(地域支援 事業繰入金)					1 地域支援事 業繰入金	14,308,000
	3 介護保険 事務費繰 入金	54,360,000	0	0	54,360,000		
						1 事務費繰入 金	54,360,000
	2 基金繰入 金	1,000	0	0	1,000		
	1 介護保険 給付費準備 基金繰入 金	1,000	0	0	1,000		
						1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	1,000
7	繰越金	1,000	13,492,000	0	13,493,000		
1	繰越金	1,000	13,492,000	0	13,493,000		
	1 繰越金	1,000	13,492,000	0	13,493,000		
						1 繰越金	13,493,000
8	諸収入	4,054,000	0	0	4,054,000		
1	延滞金	1,000	0	0	1,000		
	1 第 1 号被 保険者延 滞金	1,000	0	0	1,000		
						1 第 1 号被保 険者延滞金	1,000
2	雑入	4,053,000	0	0	4,053,000		
	1 第三者納 付金	1,000	0	0	1,000		
						1 第三者納付 金	1,000
	2 雑入	4,052,000	0	0	4,052,000		
						1 地域支援事 業利用収入	4,051,000
						2 雑入	1,000
歳 入 合 計		4,281,000,000	25,000,000	0	4,306,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
14,308,000	14,308,000	0	0	1 地域支援事業繰入金（介護予防事業） 1,983,000 2 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 12,325,000
54,360,000	54,360,000	0	0	
54,360,000	54,360,000	0	0	1 事務費繰入金 54,360,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
13,493,152	13,493,152	0	0	
13,493,152	13,493,152	0	0	
13,493,152	13,493,152	0	0	
13,493,152	13,493,152	0	0	1 前年度繰越金 13,493,152
4,794,423	4,794,423	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,794,423	4,794,423	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,794,423	4,794,423	0	0	
4,130,514	4,130,514	0	0	1 生活管理指導短期宿泊事業利用収入 18,414 2 配食サービス事業利用収入 3,889,800 3 通所型介護予防事業利用収入 222,300
663,909	663,909	0	0	1 雑入 663,909
4,281,186,712	4,248,641,503	7,569,841	25,714,354	

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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 総務費	54,360,000	0	0	0	54,360,000
2. 保険給付費	4,150,788,000	0	0	0	4,150,788,000
3. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
4. 基金積立金	1,000	33,000	0	0	34,000
5. 地域支援事業費	63,749,000	0	0	0	63,749,000
6. 諸支出金	2,101,000	24,967,000	0	6,557,000	33,625,000
7. 予備費	10,000,000	0	0	△ 6,557,000	3,443,000
歳 出 合 計	4,281,000,000	25,000,000	0	0	4,306,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
48,531,871	0	0	0	5,828,129	
4,009,211,843	0	0	0	141,576,157	
0	0	0	0	1,000	
33,860	0	0	0	140	
57,945,150	0	0	0	5,803,850	
32,849,931	0	0	0	775,069	
0	0	0	0	3,443,000	
4,148,572,655	0	0	0	157,427,345	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	54,360,000	0	0	0	54,360,000		
1	総務管理費	10,584,000	0	0	0	10,584,000		
	1 一般管理費	10,584,000	0	0	0	10,584,000		
							11 需用費	875,000
							12 役務費	378,000
							13 委託料	7,246,000
							14 使用料及び賃借料	2,061,000
							19 負担金補助及び交付金	24,000
2	徴収費	3,550,000	0	0	0	3,550,000		
1	賦課徴収費	3,550,000	0	0	0	3,550,000		
							11 需用費	1,338,000
							12 役務費	2,204,000
							27 公課費	8,000
3	介護認定審査会費	39,082,000	0	0	0	39,082,000		
1	介護認定審査会費	23,475,000	0	0	0	23,475,000		
							1 報酬	8,208,000
							9 旅費	181,000
							11 需用費	239,000
							12 役務費	14,847,000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
48,531,871	0	5,828,129	
10,378,963	0	205,037	
10,378,963	0	205,037	1 介護保険一般事務費 10,378,963
787,950	0	87,050	11 需用費 787,950
336,195	0	41,805	・消耗品費 180,000
7,245,126	0	874	・印刷製本費 607,950
2,009,692	0	51,308	12 役務費 336,195
			・通信運搬費 327,195
			・手数料 9,000
0	0	24,000	13 委託料 7,245,126
			・電算機保守委託料 7,245,126
			14 使用料及び賃借料 2,009,692
			・通行料及び駐車料 74,500
			・事務機器賃借料 1,935,192
3,036,896	0	513,104	
3,036,896	0	513,104	1 介護保険料賦課徴収一般事務費 3,036,896
1,060,219	0	277,781	11 需用費 1,060,219
1,970,077	0	233,923	・消耗品費 39,588
6,600	0	1,400	・燃料費 98,699
			・印刷製本費 860,139
			・修繕料 61,793
			12 役務費 1,970,077
			・通信運搬費 1,798,055
			・手数料 138,608
			・保険料 33,414
			27 公課費 6,600
			・自動車重量税 6,600
34,145,009	0	4,936,991	
20,856,767	0	2,618,233	1 介護認定審査費 20,856,767
			1 報酬 7,596,000
7,596,000	0	612,000	・介護認定審査会委員 19人 7,596,000
28,770	0	152,230	
191,293	0	47,707	9 旅費 28,770
13,040,704	0	1,806,296	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(介護認定審査 会費)							
	2 認定調 査費	15,607,000	0	0	0	15,607,000		
							4 共済費	706, 000
							7 賃金	13, 394, 000
							9 旅費	28, 000
							11 需用費	364, 000
							12 役務費	147, 000
							13 委託料	960, 000
							27 公課費	8, 000
	4 趣旨普 及費	1,080,000	0	0	0	1,080,000		
	1 趣旨普 及費	1,080,000	0	0	0	1,080,000		
							11 需用費	1, 080, 000
	5 運営協 議会費	64,000	0	0	0	64,000		
	1 運営協 議会費	64,000	0	0	0	64,000		
							1 報酬	54, 000
11 需用費							10, 000	

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・費用弁償 28,770 11 需用費 191,293 ・消耗品費 49,018 ・印刷製本費 142,275 12 役務費 13,040,704 ・通信運搬費 367,204 ・手数料 12,673,500
13,288,242	0	2,318,758	1 認定調査費 13,288,242
689,498	0	16,502	4 共済費 689,498
11,205,150	0	2,188,850	7 賃金 11,205,150
24,760	0	3,240	9 旅費 24,760
341,084	0	22,916	・普通旅費 24,760
145,150	0	1,850	11 需用費 341,084
876,000	0	84,000	・消耗品費 9,999
6,600	0	1,400	・燃料費 233,024
			・修繕料 98,061
			12 役務費 145,150
			・手数料 11,900
			・保険料 133,250
			13 委託料 876,000
			・介護認定調査委託料 876,000
			27 公課費 6,600
			・自動車重量税 6,600
908,250	0	171,750	
908,250	0	171,750	1 趣旨普及事業 908,250
908,250	0	171,750	11 需用費 908,250
			・印刷製本費 908,250
62,753	0	1,247	
62,753	0	1,247	1 運営協議会費 62,753
54,000	0	0	1 報酬 54,000
8,753	0	1,247	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(運営協 議会費)							
2	保険給 付費	4,150,788,000	0	0	0	4,150,788,000		
1	介護サ ービス 等諸費	3,817,287,000	0	0	△5,102,000	3,812,185,000		
1	居宅介 護サー ビス給 付費	1,473,840,000	0	0	△5,102,000	1,468,738,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	1, 468, 738, 000
2	地域密 着型介 護サー ビス給 付費	271,381,000	0	0	8,865,000	280,246,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	280, 246, 000
3	施設介 護サー ビス給 付費	1,845,985,000	0	0	△8,865,000	1,837,120,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	1, 837, 120, 000
4	居宅介 護福祉 用具購 入費	6,000,000	0	0	871,000	6,871,000		

保険給付費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・介護保険運営協議会委員 9人 54,000 11 需用費 8,753 ・消耗品費 6,863 ・食糧費 1,890
4,009,211,843	0	141,576,157	
3,686,417,730	0	125,767,270	
1,434,845,009	0	33,892,991	1 居宅介護サービス給付費 1,429,933,394 19 負担金補助及び交付金 1,429,933,394 ・居宅介護サービス給付費 1,429,933,394
1,434,845,009	0	33,892,991	(高額介護サービス費へ流用減) 5,102,000 2 特例居宅介護サービス給付費 4,911,615 19 負担金補助及び交付金 4,911,615 ・特例居宅介護サービス給付費 4,911,615
280,244,836	0	1,164	1 地域密着型介護サービス給付費 280,244,836 19 負担金補助及び交付金 280,244,836 ・地域密着型介護サービス給付費 280,244,836
280,244,836	0	1,164	(施設介護サービス給付費から流用増) 8,865,000
1,748,628,455	0	88,491,545	1 施設介護サービス給付費 1,748,628,455 19 負担金補助及び交付金 1,748,628,455 ・施設介護サービス給付費 1,748,628,455
1,748,628,455	0	88,491,545	(地域密着型介護サービス給付費へ流用減) 8,865,000
6,870,103	0	897	1 居宅介護福祉用具購入費 6,870,103 19 負担金補助及び交付金 6,870,103 ・居宅介護福祉用具購入費 6,870,103 (居宅介護住宅改修費から流用増) 871,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							19 負担金補助及び交付金	6,871,000
	5 居宅介護住宅改修費	16,380,000	0	0	△871,000	15,509,000		
							19 負担金補助及び交付金	15,509,000
	6 居宅介護サービス計画給付費	203,701,000	0	0	0	203,701,000		
							19 負担金補助及び交付金	203,701,000
	2 介護予防サービス等諸費	92,550,000	0	0	△1,086,000	91,464,000		
	1 介護予防サービス給付費	76,387,000	0	0	△1,086,000	75,301,000		
							19 負担金補助及び交付金	75,301,000
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,000	0	0	0	2,000		

保険給付費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
6,870,103	0	897	
13,034,938	0	2,474,062	1 居宅介護住宅改修費 13,034,938 19 負担金補助及び交付金 13,034,938 ・ 居宅介護住宅改修費 13,034,938
13,034,938	0	2,474,062	(居宅介護福祉用具購入費へ流用減) 871,000
202,794,389	0	906,611	1 居宅介護サービス計画給付費 202,794,389 19 負担金補助及び交付金 202,794,389 ・ 居宅介護サービス計画給付費 202,794,389
202,794,389	0	906,611	
82,772,150	0	8,691,850	
69,445,695	0	5,855,305	1 介護予防サービス給付費 69,348,566 19 負担金補助及び交付金 69,348,566 ・ 介護予防サービス給付費 69,348,566
69,445,695	0	5,855,305	(介護保険給付費審査支払手数料へ流用減) 53,000 (高額介護予防サービス費へ流用減) 45,000 (高額医療合算介護サービス費へ流用減) 988,000 2 特例介護予防サービス給付費 97,129 19 負担金補助及び交付金 97,129 ・ 特例介護予防サービス給付費 97,129
0	0	2,000	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
							区 分	金 額						
							19 負担金 補助及 び交付 金	2,000						
	3 介護予 防福祉 用具購 入費	1,250,000	0	0	0	1,250,000								
							19 負担金 補助及 び交付 金	1,250,000						
	4 介護予 防住宅 改修費	4,350,000	0	0	0	4,350,000								
							19 負担金 補助及 び交付 金	4,350,000						
	5 介護予 防サー ビス計 画給付 費	10,561,000	0	0	0	10,561,000								
							19 負担金 補助及 び交付 金	10,561,000						
	3 その他 諸費	3,462,000	0	0	53,000	3,515,000								
							1 審査支 払手数 料	3,462,000	0	0	53,000	3,515,000		
													12 役務費	3,515,000
4 高額介 護サー ビス等 費	59,094,000	0	0	5,147,000	64,241,000									
						1 高額介 護サー ビス費	59,070,000	0	0	5,102,000	64,172,000			

保険給付費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
0	0	2,000	
729,858	0	520,142	1 介護予防福祉用具購入費 729,858 19 負担金補助及び交付金 729,858 ・介護予防福祉用具購入費 729,858
729,858	0	520,142	
2,501,077	0	1,848,923	1 介護予防住宅改修費 2,501,077 19 負担金補助及び交付金 2,501,077 ・介護予防住宅改修費 2,501,077
2,501,077	0	1,848,923	
10,095,520	0	465,480	1 介護予防サービス計画給付費 10,095,520 19 負担金補助及び交付金 10,095,520 ・介護予防サービス計画給付費 10,095,520
10,095,520	0	465,480	
3,514,440	0	560	
3,514,440	0	560	1 介護保険給付費審査支払手数料 3,514,440 12 役務費 3,514,440 ・手数料 3,514,440 (介護予防サービス給付費から流用増) 53,000
3,514,440	0	560	
64,159,746	0	81,254	
64,115,417	0	56,583	1 高額介護サービス費 64,115,417 19 負担金補助及び交付金 64,115,417 ・高額介護サービス費 64,115,417

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(高額介 護サー ビス費)						19 負担金 補助及 び交付 金	64, 172, 000
	2 高額介 護予防 サービ ス費	24,000	0	0	45,000	69,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	69, 000
5	高額医 療合算 介護サ ービス 等費	4,901,000	0	0	988,000	5,889,000		
	1 高額医 療合算 介護サ ービス 費	4,900,000	0	0	988,000	5,888,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	5, 888, 000
	2 高額医 療合算 介護予 防サー ビス費	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	1, 000
6	特定入 所者介 護サー ビス等 費	173,494,000	0	0	0	173,494,000		
	1 特定入 所者介 護サー ビス費	173,460,000	0	0	△63,000	173,397,000		

保険給付費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
64,115,417	0	56,583	(居宅介護サービス給付費から流用増) 5,102,000
44,329	0	24,671	1 高額介護予防サービス費 44,329 19 負担金補助及び交付金 44,329 ・ 高額介護予防サービス費 44,329
44,329	0	24,671	(介護予防サービス給付費から流用増) 45,000
5,887,587	0	1,413	
5,887,587	0	413	1 高額医療合算介護サービス費 5,887,587 19 負担金補助及び交付金 5,887,587 ・ 高額医療合算介護サービス費 5,887,587
5,887,587	0	413	(介護予防サービス給付費から流用増) 988,000
0	0	1,000	
0	0	1,000	
166,460,190	0	7,033,810	
166,399,860	0	6,997,140	1 特定入所者介護サービス費 165,991,660 19 負担金補助及び交付金 165,991,660 ・ 特定入所者介護サービス費 165,991,660
			(特定入所者介護予防サービス費へ流用減) 42,000

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(特定入 所者介 護サー ビス費)						19 負担金 補助及 び交付 金	173,397,000
	2 特定入 所者介 護予防 サービ ス費	34,000	0	0	63,000	97,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	97,000
3	財政安 定化基 金拠出 金	1,000	0	0	0	1,000		
1	財政安 定化基 金拠出 金	1,000	0	0	0	1,000		
	1 財政安 定化基 金拠出 金	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	1,000
4	基金積 立金	1,000	33,000	0	0	34,000		
1	基金積 立金	1,000	33,000	0	0	34,000		
	1 介護保 険給付 費準備 基金積 立金	1,000	33,000	0	0	34,000		
							25 積立金	34,000

基金積立金

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
166,399,860	0	6,997,140	(特例特定入所者介護予防サービス費へ流用減) 21,000 2 特例特定入所者介護サービス費 408,200 19 負担金補助及び交付金 408,200 ・ 特例特定入所者介護サービス費 408,200
60,330	0	36,670	1 特定入所者介護予防サービス費 40,290 19 負担金補助及び交付金 40,290 ・ 特定入所者介護予防サービス費 40,290
60,330	0	36,670	(特定入所者介護サービス費から流用増) 42,000 2 特例特定入所者介護予防サービス費 20,040 19 負担金補助及び交付金 20,040 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費 20,040 (特定入所者介護サービス費から流用増) 21,000
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
33,860	0	140	
33,860	0	140	
33,860	0	140	1 介護保険給付費準備基金積立金 33,860 25 積立金 33,860 ・ 介護保険給付費準備基金積立金 33,860
33,860	0	140	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
5	地域支援事業費	63,749,000	0	0	0	63,749,000		
1	介護予防事業費	16,104,000	0	0	0	16,104,000		
	1 介護予防二次 予防対象高齢者施策 事業費	5,974,000	0	0	0	5,974,000		
							7 賃金	180,000
							11 需用費	141,000
							12 役務費	311,000
							13 委託料	5,342,000
	2 介護予防一般 高齢者施策事業費	10,130,000	0	0	0	10,130,000		
							8 報償費	23,000
							11 需用費	140,000
							13 委託料	9,967,000

地域支援事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
57,945,150	0	5,803,850	
15,205,320	0	898,680	
5,534,289	0	439,711	1 二次予防対象高齢者把握事業 500,832 11 需用費 73,300 ・印刷製本費 73,300 12 役務費 199,820 ・通信運搬費 199,820 13 委託料 227,712 ・生活機能評価委託料 227,712 (通所型介護予防事業へ流用減) 139,000 2 通所型介護予防事業 4,910,607 13 委託料 4,910,607 ・通所型二次予防対象高齢者支援事業委託料 4,910,607 (二次予防対象高齢者把握事業から流用増) 139,000 3 訪問型介護予防事業 122,850 7 賃金 122,850
122,850	0	57,150	
73,300	0	67,700	
199,820	0	111,180	
5,138,319	0	203,681	
9,671,031	0	458,969	1 介護予防普及啓発事業 36,891 11 需用費 36,891 ・消耗品費 36,891 2 生活管理指導短期宿泊事業 184,140 13 委託料 184,140 ・生活管理指導短期宿泊事業委託料 184,140 3 高齢者筋力向上トレーニング事業 9,450,000 13 委託料 9,450,000 ・高齢者筋力向上トレーニング事業委託料 9,450,000
0	0	23,000	
36,891	0	103,109	
9,634,140	0	332,860	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	2	包括的 支援事 業費	21,957,000	0	0	0	21,957,000		
	1	包括的 支援事 業費	21,957,000	0	0	0	21,957,000		
								1 報酬	54,000
								2 給料	8,540,000
								3 職員手 当等	3,950,000
								4 共済費	2,670,000
								8 報償費	46,000
								9 旅費	15,000
								11 需用費	384,000
								12 役務費	24,000
								13 委託料	5,000,000
								14 使用料 及び賃 借料	108,000
								19 負担金 補助及 び交付 金	1,166,000

地域支援事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
20,683,414	0	1,273,586	
20,683,414	0	1,273,586	1 包括的支援関係職員給与費 2人 15,159,395
			2 給料 8,234,400
54,000	0	0	
8,234,400	0	305,600	3 職員手当等 3,393,931
3,393,931	0	556,069	
			4 共済費 2,546,663
2,546,663	0	123,337	
0	0	46,000	19 負担金補助及び交付金 984,401
11,940	0	3,060	・千葉県市町村職員互助会負担金 3,087
274,283	0	109,717	・職員公務災害補償負担金 17,186
23,496	0	504	・退職手当負担金 964,128
5,000,000	0	0	
10,300	0	97,700	2 介護予防ケアマネジメント事業 428,868
			9 旅費 11,940
1,134,401	0	31,599	・普通旅費 11,940
			11 需用費 273,132
			・消耗品費 96,727
			・燃料費 175,145
			・修繕料 1,260
			12 役務費 23,496
			・保険料 23,496
			14 使用料及び賃借料 10,300
			・通行料及び駐車料 10,300
			19 負担金補助及び交付金 110,000
			・職員研修負担金 110,000
			3 総合相談・支援事業 5,000,000
			13 委託料 5,000,000
			・在宅介護支援センター運営事業委託料 5,000,000
			4 包括的・継続的マネジメント事業 95,151
			1 報酬 54,000
			・地域包括支援センター運営協議会委員 9人 54,000
			11 需用費 1,151

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	(包括的 支援事 業費)							
	任意事 業費	25,688,000	0	0	0	25,688,000		
	1 任意事 業費	25,688,000	0	0	0	25,688,000		
							8 報償費	245, 000
							9 旅費	38, 000
							11 需用費	198, 000
							12 役務費	423, 000
							13 委託料	13, 066, 000
							19 負担金 補助及 び交付 金	61, 000
							20 扶助費	11, 657, 000

地域支援事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			・消耗品費 1,151
			19 負担金補助及び交付金 40,000
			・千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会負担金 40,000
22,056,416	0	3,631,584	
22,056,416	0	3,631,584	1 家族介護用品給付事業 6,113,756
217,000	0	28,000	20 扶助費 6,113,756
36,900	0	1,100	・紙おむつ給付費 6,113,756
180,475	0	17,525	
254,510	0	168,490	2 介護相談員派遣事業 344,790
12,387,075	0	678,925	
61,000	0	0	8 報償費 217,000
			・報償金 217,000
			9 旅費 36,900
8,919,456	0	2,737,544	・費用弁償 29,520
			・普通旅費 7,380
			11 需用費 14,470
			・消耗品費 13,000
			・食糧費 1,470
			12 役務費 15,420
			・保険料 15,420
			19 負担金補助及び交付金 61,000
			・介護相談員研修負担金 56,000
			・職員研修負担金 5,000
			3 配食サービス事業 12,387,075
			13 委託料 12,387,075
			・配食サービス事業委託料 12,387,075
			(住宅改修費助成事業から流用増) 184,000
			4 介護給付費適正化事業 391,095
			11 需用費 166,005
			・印刷製本費 166,005
			12 役務費 225,090
			・通信運搬費 225,090

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(任意事業費)							
6	諸支出金	2,101,000	24,967,000	0	6,557,000	33,625,000		
	1 償還金及び還付金	2,101,000	24,967,000	0	6,557,000	33,625,000		
	1 第1号被保険者保険料還付金	542,000	0	0	0	542,000		
							23 償還金 利子及び割引料	542, 000
	2 償還金	1,459,000	24,967,000	0	6,554,000	32,980,000		
							23 償還金 利子及び割引料	32, 980, 000
	3 災害臨時特例支出金	100,000	0	0	3,000	103,000		
							20 扶助費	103, 000
7	予備費	10,000,000	0	0	△6,557,000	3,443,000		
	1 予備費	10,000,000	0	0	△6,557,000	3,443,000		
	1 予備費	10,000,000	0	0	△6,557,000	3,443,000		
歳 出 合 計		4,281,000,000	25,000,000	0	0	4,306,000,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			5 住宅改修費助成事業 2,819,700 12 役務費 14,000 ・手数料 14,000 20 扶助費 2,805,700 ・住宅改修費助成金 2,805,700 (配食サービス事業へ流用減) 184,000
32,849,931	0	775,069	
32,849,931	0	775,069	
492,229	0	49,771	1 第1号被保険者保険料還付金 492,229 23 償還金利子及び割引料 492,229 ・保険料還付金 492,229
492,229	0	49,771	
32,255,062	0	724,938	1 償還金 32,255,062
32,255,062	0	724,938	23 償還金利子及び割引料 32,255,062 ・国庫支出金返還金 5,975,181 ・支払基金交付金返還金 6,563,474 ・県支出金返還金 3,160,066 ・一般会計返還金 16,556,341 (予備費充当) 6,554,000
102,640	0	360	1 災害臨時特例支出金 102,640
102,640	0	360	20 扶助費 102,640 ・食費・居住費等災害臨時特例支給金 102,640 (予備費充当) 3,000
0	0	3,443,000	
0	0	3,443,000	
0	0	3,443,000	
4,148,572,655	0	157,427,345	

平成 24 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	4, 248, 642
2. 歳 出	総 額	4, 148, 573
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	100, 069
4. 翌年度へ繰り 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	100, 069
6.	実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額	0

平成 24 年 度

旭 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計

平成 24 年 度

旭市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入				
歳 入 予 算 額				607, 000, 000円
歳 入 決 算 額				630, 471, 749円
歳 出				
歳 出 予 算 額				607, 000, 000円
歳 出 決 算 額				529, 424, 176円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		25,196,000	52,376,600
	1 負担金	25,196,000	52,376,600
2 使用料及び手数料		85,307,000	74,932,144
	1 使用料	85,066,000	74,668,144
	2 手数料	241,000	264,000
3 国庫支出金		16,500,000	16,500,000
	1 国庫補助金	16,500,000	16,500,000
4 財産収入		1,000	16,174
	1 財産運用収入	1,000	16,174
5 繰入金		360,162,000	360,162,000
	1 一般会計繰入金	360,162,000	360,162,000
6 繰越金		50,000,000	106,226,368
	1 繰越金	50,000,000	106,226,368
7 諸収入		34,000	6,900,542
	1 延滞金及び過料	2,000	0
	2 市預金利子	1,000	0
	3 雑入	31,000	6,900,542
8 市債		69,800,000	41,400,000
	1 市債	69,800,000	41,400,000
歳 入 合 計		607,000,000	658,513,828

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
27,403,200	3,783,000	21,190,400	2,207,200
27,403,200	3,783,000	21,190,400	2,207,200
71,863,465	710,597	2,358,082	△ 13,443,535
71,599,465	710,597	2,358,082	△ 13,466,535
264,000	0	0	23,000
16,500,000	0	0	0
16,500,000	0	0	0
16,174	0	0	15,174
16,174	0	0	15,174
360,162,000	0	0	0
360,162,000	0	0	0
106,226,368	0	0	56,226,368
106,226,368	0	0	56,226,368
6,900,542	0	0	6,866,542
0	0	0	△ 2,000
0	0	0	△ 1,000
6,900,542	0	0	6,869,542
41,400,000	0	0	△ 28,400,000
41,400,000	0	0	△ 28,400,000
630,471,749	4,493,597	23,548,482	23,471,749

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		74,238,000
	1 総務管理費	74,238,000
2 事業費		254,651,000
	1 管理費	165,405,000
	2 工事費	89,246,000
3 公債費		275,127,000
	1 公債費	275,127,000
4 予備費		2,984,000
	1 予備費	2,984,000
歳 出 合 計		607,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
65,001,515	0	9,236,485	9,236,485
65,001,515	0	9,236,485	9,236,485
191,239,578	0	63,411,422	63,411,422
146,155,085	0	19,249,915	19,249,915
45,084,493	0	44,161,507	44,161,507
273,183,083	0	1,943,917	1,943,917
273,183,083	0	1,943,917	1,943,917
0	0	2,984,000	2,984,000
0	0	2,984,000	2,984,000
529,424,176	0	77,575,824	77,575,824

歳入歳出差引残額 101,047,573円

平成 25 年 9 月 4 日

旭市長 明 智 忠 直

平成 24 年 度

旭 市 下 水 道 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 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計
1. 分担金及び負担金	25,196,000	0	0	25,196,000
2. 使用料及び手数料	85,307,000	0	0	85,307,000
3. 国庫支出金	16,500,000	0	0	16,500,000
4. 財産収入	1,000	0	0	1,000
5. 繰入金	360,162,000	0	0	360,162,000
6. 繰越金	50,000,000	0	0	50,000,000
7. 諸収入	34,000	0	0	34,000
8. 市債	69,800,000	0	0	69,800,000
歳 入 合 計	607,000,000	0	0	607,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
52,376,600	27,403,200	3,783,000	21,190,400	
74,932,144	71,863,465	710,597	2,358,082	
16,500,000	16,500,000	0	0	
16,174	16,174	0	0	
360,162,000	360,162,000	0	0	
106,226,368	106,226,368	0	0	
6,900,542	6,900,542	0	0	
41,400,000	41,400,000	0	0	
658,513,828	630,471,749	4,493,597	23,548,482	

歳入

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 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
1	分担金及び負担金	25,196,000	0	0	25,196,000		
1	負担金	25,196,000	0	0	25,196,000		
	1 下水道事業負担金	25,196,000	0	0	25,196,000		
						1 下水道事業負担金	25,196,000
2	使用料及び手数料	85,307,000	0	0	85,307,000		
1	使用料	85,066,000	0	0	85,066,000		
	1 下水道使用料	85,066,000	0	0	85,066,000		
						1 下水道使用料	85,066,000
2	手数料	241,000	0	0	241,000		
	1 下水道手数料	241,000	0	0	241,000		
						1 下水道手数料	240,000
						2 督促手数料	1,000
3	国庫支出金	16,500,000	0	0	16,500,000		
1	国庫補助金	16,500,000	0	0	16,500,000		
	1 下水道事業費国庫補助金	16,500,000	0	0	16,500,000		
						1 下水道事業費国庫補助金	16,500,000
4	財産収入	1,000	0	0	1,000		
1	財産運用収入	1,000	0	0	1,000		
	1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000		
						1 財政調整基金利子	1,000
5	繰入金	360,162,000	0	0	360,162,000		
1	一般会計繰入金	360,162,000	0	0	360,162,000		
	1 一般会計繰入金	360,162,000	0	0	360,162,000		
						1 一般会計繰入金	360,162,000
6	繰越金	50,000,000	0	0	50,000,000		
1	繰越金	50,000,000	0	0	50,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
52,376,600	27,403,200	3,783,000	21,190,400	
52,376,600	27,403,200	3,783,000	21,190,400	
52,376,600	27,403,200	3,783,000	21,190,400	
52,376,600	27,403,200	3,783,000	21,190,400	1 下水道事業負担金 23,431,300 2 下水道事業負担金（過年度分） 3,971,900
74,932,144	71,863,465	710,597	2,358,082	
74,668,144	71,599,465	710,597	2,358,082	
74,668,144	71,599,465	710,597	2,358,082	
74,668,144	71,599,465	710,597	2,358,082	1 下水道使用料 69,971,954 2 下水道使用料（過年度分） 1,627,511
264,000	264,000	0	0	
264,000	264,000	0	0	
264,000	264,000	0	0	1 下水道手数料 264,000
0	0	0	0	
16,500,000	16,500,000	0	0	
16,500,000	16,500,000	0	0	
16,500,000	16,500,000	0	0	
16,500,000	16,500,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 16,500,000
16,174	16,174	0	0	
16,174	16,174	0	0	
16,174	16,174	0	0	
16,174	16,174	0	0	1 財政調整基金利子 16,174
360,162,000	360,162,000	0	0	
360,162,000	360,162,000	0	0	
360,162,000	360,162,000	0	0	
360,162,000	360,162,000	0	0	1 一般会計繰入金 360,162,000
106,226,368	106,226,368	0	0	
106,226,368	106,226,368	0	0	

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 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	1 繰越金	50,000,000	0	0	50,000,000		
						1 繰越金	50,000,000
7	諸収入	34,000	0	0	34,000		
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	市預金利子	1,000	0	0	1,000		
1	市預金利子	1,000	0	0	1,000		
						1 預金利子	1,000
3	雑入	31,000	0	0	31,000		
1	雑入	31,000	0	0	31,000		
						1 雑入	31,000
8	市債	69,800,000	0	0	69,800,000		
1	市債	69,800,000	0	0	69,800,000		
	1 下水道債	69,800,000	0	0	69,800,000		
						1 下水道債	69,800,000
歳 入 合 計		607,000,000	0	0	607,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
106,226,368	106,226,368	0	0	
106,226,368	106,226,368	0	0	1 前年度繰越金 106,226,368
6,900,542	6,900,542	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,900,542	6,900,542	0	0	
6,900,542	6,900,542	0	0	
6,900,542	6,900,542	0	0	1 消費税及び地方消費税還付金 6,870,542 2 日本下水道協会広報活動助成金 30,000
41,400,000	41,400,000	0	0	
41,400,000	41,400,000	0	0	
41,400,000	41,400,000	0	0	
41,400,000	41,400,000	0	0	1 下水道事業債 41,400,000
658,513,828	630,471,749	4,493,597	23,548,482	

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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 総務費	74,222,000	0	0	16,000	74,238,000
2. 事業費	254,651,000	0	0	0	254,651,000
3. 公債費	275,127,000	0	0	0	275,127,000
4. 予備費	3,000,000	0	0	△ 16,000	2,984,000
歳 出 合 計	607,000,000	0	0	0	607,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
65,001,515	0	0	0	9,236,485	
191,239,578	0	0	0	63,411,422	
273,183,083	0	0	0	1,943,917	
0	0	0	0	2,984,000	
529,424,176	0	0	0	77,575,824	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	74,222,000	0	0	16,000	74,238,000		
	1 総務管理費	74,222,000	0	0	16,000	74,238,000		
	1 一般管理費	74,222,000	0	0	16,000	74,238,000		
							1 報酬	108,000
							2 給料	32,040,000
							3 職員手当等	15,110,000
							4 共済費	9,902,000
							8 報償費	613,000
							9 旅費	72,000
							11 需用費	1,575,000
							12 役務費	922,000
							13 委託料	2,321,000
							14 使用料及び賃借料	3,462,000
							19 負担金補助及び交付金	7,972,000
							25 積立金	17,000
							27 公課費	124,000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
65,001,515	0	9,236,485	
65,001,515	0	9,236,485	
65,001,515	0	9,236,485	1 一般事務関係職員給与費 7人 55,562,448
0	0	108,000	2 給料 26,835,040
26,835,040	0	5,204,960	
13,429,448	0	1,680,552	3 職員手当等 13,429,448
8,871,838	0	1,030,162	4 共済費 8,871,838
545,000	0	68,000	
40,460	0	31,540	19 負担金補助及び交付金 6,426,122
1,475,329	0	99,671	・千葉県市町村職員互助会負担金 11,356
904,586	0	17,414	・職員公務災害補償負担金 77,446
2,310,000	0	11,000	・退職手当負担金 6,337,320
3,434,198	0	27,802	2 一般管理事務費 7,739,893
7,131,842	0	840,158	9 旅費 40,460
			・普通旅費 32,080
			・特別旅費 8,380
16,174	0	826	11 需用費 677,329
7,600	0	116,400	・消耗品費 129,099
			・燃料費 79,405
			・印刷製本費 405,510
			・修繕料 63,315
			12 役務費 904,586
			・通信運搬費 763,503
			・手数料 85,503
			・保険料 55,580
			13 委託料 2,310,000
			・下水道台帳作成業務委託料 2,310,000
			14 使用料及び賃借料 3,434,198
			・通行料及び駐車料 20,700
			・放送受信料 14,910
			・事務機器賃借料 3,398,588
			19 負担金補助及び交付金 365,720
			・環境衛生施設地元対策協議会負担金 30,000
			・職員研修負担金 122,400
			・日本下水道協会負担金 213,320
			27 公課費 7,600

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(一般管 理費)							
2	事業費	254,651,000	0	0	0	254,651,000		
1	管理費	165,405,000	0	0	0	165,405,000		
	1 維持管 理費	165,405,000	0	0	0	165,405,000		
							2 給料	17, 620, 000
							3 職員手 当等	8, 850, 000
							4 共済費	5, 374, 000
							11 需用費	32, 636, 000
							12 役務費	487, 000
							13 委託料	91, 815, 000
							14 使用料 及び賃 借料	119, 000
							15 工事請 負費	5, 000, 000
							19 負担金 補助及 び交付 金	3, 496, 000
							27 公課費	8, 000

事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・自動車重量税 7,600 3 下水道普及促進費 1,683,000 8 報償費 545,000 ・報償金 545,000 11 需用費 798,000 ・消耗品費 115,500 ・印刷製本費 682,500 19 負担金補助及び交付金 340,000 ・水洗便所他改造資金補助金 340,000 4 基金積立金 16,174 25 積立金 16,174 ・財政調整基金積立金 16,174 (予備費充当) 16,000
191,239,578	0	63,411,422	
146,155,085	0	19,249,915	
146,155,085	0	19,249,915	1 施設維持管理関係職員給与費 4人 32,133,047
15,202,800	0	2,417,200	2 給料 15,202,800
8,777,880	0	72,120	3 職員手当等 8,777,880
4,665,846	0	708,154	4 共済費 4,665,846
28,542,443	0	4,093,557	19 負担金補助及び交付金 3,486,521
417,576	0	69,424	・千葉県市町村職員互助会負担金 5,701 ・職員公務災害補償負担金 45,388 ・退職手当負担金 3,435,432
82,188,129	0	9,626,871	
80,640	0	38,360	
2,785,650	0	2,214,350	2 施設維持管理費 114,022,038
3,486,521	0	9,479	11 需用費 28,542,443
			・消耗品費 5,436,443 ・燃料費 28,515 ・光熱水費 12,323,679 ・修繕料 10,753,806
7,600	0	400	12 役務費 417,576
			・通信運搬費 260,039 ・手数料 12,900

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	(維持管理費)							
	工事費	89,246,000	0	0	0	89,246,000		
	1 工事費	89,246,000	0	0	0	89,246,000		
							9 旅費	19,000
							11 需用費	690,000
							12 役務費	44,000
							14 使用料 及び賃 借料	890,000
							15 工事請 負費	69,300,000
							18 備品購 入費	24,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	15,750,000
							22 補償補 填及び 賠償金	2,520,000
							27 公課費	9,000

事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・保険料 144,637 13 委託料 82,188,129 ・運転業務委託料 69,300,000 ・汚泥等運搬処理業務委託料 8,638,980 ・鎌数工業団地排水ポンプ場維持管理委託料 210,000 ・下水道設備台帳システム保守委託料 525,000 ・高圧受電設備清掃委託料 63,000 ・自家用電気工作物保守委託料 613,430 ・樹木剪定等委託料 362,704 ・消防用設備保守点検委託料 152,250 ・水質分析委託料 1,226,040 ・庁舎清掃委託料 1,043,175 ・廃棄物等処理委託料 53,550 14 使用料及び賃借料 80,640 ・事務機器賃借料 80,640 15 工事請負費 2,785,650 ・管渠工事 2,785,650 27 公課費 7,600 ・自動車重量税 7,600
45,084,493	0	44,161,507	
45,084,493	0	44,161,507	1 下水道建設事業 45,084,493
0	0	19,000	
588,733	0	101,267	11 需用費 588,733 ・消耗品費 481,956 ・燃料費 47,336 ・食糧費 5,040 ・修繕料 54,401
42,380	0	1,620	
833,880	0	56,120	
43,610,700	0	25,689,300	12 役務費 42,380 ・手数料 13,250 ・保険料 29,130
0	0	24,000	
0	0	15,750,000	14 使用料及び賃借料 833,880 ・通行料及び駐車料 4,800 ・事務機器賃借料 829,080
0	0	2,520,000	15 工事請負費 43,610,700 ・管渠工事 43,610,700
8,800	0	200	27 公課費 8,800 ・自動車重量税 8,800

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	公債費	275,127,000	0	0	0	275,127,000		
1	公債費	275,127,000	0	0	0	275,127,000		
	1 元金	178,817,000	0	0	0	178,817,000	23 償還金利子及び割引料	178, 817, 000
	2 利子	96,310,000	0	0	0	96,310,000	23 償還金利子及び割引料	96, 310, 000
4	予備費	3,000,000	0	0	△16,000	2,984,000		
1	予備費	3,000,000	0	0	△16,000	2,984,000		
	1 予備費	3,000,000	0	0	△16,000	2,984,000		
歳 出 合 計		607,000,000	0	0	0	607,000,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
273,183,083	0	1,943,917	
273,183,083	0	1,943,917	
178,816,062	0	938	1 借入金償還費 178,816,062
178,816,062	0	938	23 償還金利子及び割引料 ・ 償還元金 178,816,062 178,816,062
94,367,021	0	1,942,979	1 借入金利子支払費 94,367,021
94,367,021	0	1,942,979	23 償還金利子及び割引料 ・ 償還利子 94,367,021 94,367,021
0	0	2,984,000	
0	0	2,984,000	
0	0	2,984,000	
529,424,176	0	77,575,824	

平成 24 年 度 旭 市 下 水 道 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	630,472
2. 歳 出	総 額	529,424
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	101,048
4. 翌年度へ繰り 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	101,048
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

平成 24 年 度

旭市農業集落排水事業特別会計

平成 24 年 度

旭市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入			
歳 入 予 算 額			85,627,000円
歳 入 決 算 額			87,245,636円
歳 出			
歳 出 予 算 額			85,627,000円
歳 出 決 算 額			69,277,015 円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		1,680,000	5,828,000
	1 分担金	1,680,000	5,828,000
2 使用料及び手数料		15,185,000	16,314,952
	1 使用料	15,185,000	16,314,952
3 繰入金		63,759,000	63,759,000
	1 一般会計繰入金	63,759,000	63,759,000
4 繰越金		5,000,000	6,725,884
	1 繰越金	5,000,000	6,725,884
5 諸収入		3,000	0
	1 延滞金及び過料	1,000	0
	2 市預金利子	1,000	0
	3 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		85,627,000	92,627,836

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
840,000	0	4,988,000	△ 840,000
840,000	0	4,988,000	△ 840,000
15,920,752	59,535	334,665	735,752
15,920,752	59,535	334,665	735,752
63,759,000	0	0	0
63,759,000	0	0	0
6,725,884	0	0	1,725,884
6,725,884	0	0	1,725,884
0	0	0	△ 3,000
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
87,245,636	59,535	5,322,665	1,618,636

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		9,256,000
	1 総務管理費	9,256,000
2 事業費		55,577,000
	1 管理費	55,277,000
	2 工事費	300,000
3 公債費		19,114,000
	1 公債費	19,114,000
4 繰出金		1,680,000
	1 繰出金	1,680,000
5 予備費		0
	1 予備費	0
歳 出 合 計		85,627,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
5,592,851	0	3,663,149	3,663,149
5,592,851	0	3,663,149	3,663,149
43,731,046	9,340,000	2,505,954	11,845,954
43,731,046	9,340,000	2,205,954	11,545,954
0	0	300,000	300,000
19,113,118	0	882	882
19,113,118	0	882	882
840,000	0	840,000	840,000
840,000	0	840,000	840,000
0	0	0	0
0	0	0	0
69,277,015	9,340,000	7,009,985	16,349,985

歳入歳出差引残額 17,968,621円

平成 25 年 9 月 4 日

旭市長 明 智 忠 直

平成 24 年 度

旭市農業集落排水事業特別会計 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 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計
1. 分担金及び負担金	1,680,000	0	0	1,680,000
2. 使用料及び手数料	15,185,000	0	0	15,185,000
3. 繰入金	30,132,000	33,627,000	0	63,759,000
4. 繰越金	5,000,000	0	0	5,000,000
5. 諸収入	3,000	0	0	3,000
歳 入 合 計	52,000,000	33,627,000	0	85,627,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,828,000	840,000	0	4,988,000	
16,314,952	15,920,752	59,535	334,665	
63,759,000	63,759,000	0	0	
6,725,884	6,725,884	0	0	
0	0	0	0	
92,627,836	87,245,636	59,535	5,322,665	

歳入

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 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
1	分担金及び負担金	1,680,000	0	0	1,680,000		
1	分担金	1,680,000	0	0	1,680,000		
	1 受益者分担金	1,680,000	0	0	1,680,000	1 受益者分担金	1,680,000
2	使用料及び手数料	15,185,000	0	0	15,185,000		
1	使用料	15,185,000	0	0	15,185,000		
	1 施設使用料	15,185,000	0	0	15,185,000	1 施設使用料	15,185,000
3	繰入金	30,132,000	33,627,000	0	63,759,000		
1	一般会計繰入金	30,132,000	33,627,000	0	63,759,000		
	1 一般会計繰入金	30,132,000	33,627,000	0	63,759,000	1 一般会計繰入金	63,759,000
4	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
5	諸収入	3,000	0	0	3,000		
1	延滞金及び過料	1,000	0	0	1,000		
	1 延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000
2	市預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
3	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		52,000,000	33,627,000	0	85,627,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,828,000	840,000	0	4,988,000	
5,828,000	840,000	0	4,988,000	
5,828,000	840,000	0	4,988,000	
5,828,000	840,000	0	4,988,000	1 農業集落排水事業受益者分担金 420,000 2 農業集落排水事業受益者分担金（過年度分） 420,000
16,314,952	15,920,752	59,535	334,665	
16,314,952	15,920,752	59,535	334,665	
16,314,952	15,920,752	59,535	334,665	
16,314,952	15,920,752	59,535	334,665	1 農業集落排水処理施設使用料 15,656,760 2 農業集落排水処理施設使用料（過年度分） 263,992
63,759,000	63,759,000	0	0	
63,759,000	63,759,000	0	0	
63,759,000	63,759,000	0	0	
63,759,000	63,759,000	0	0	1 一般会計繰入金 63,759,000
6,725,884	6,725,884	0	0	
6,725,884	6,725,884	0	0	
6,725,884	6,725,884	0	0	
6,725,884	6,725,884	0	0	1 前年度繰越金 6,725,884
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
92,627,836	87,245,636	59,535	5,322,665	

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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 総務費	9,256,000	0	0	0	9,256,000
2. 事業費	21,450,000	33,627,000	0	500,000	55,577,000
3. 公債費	19,114,000	0	0	0	19,114,000
4. 繰出金	1,680,000	0	0	0	1,680,000
5. 予備費	500,000	0	0	△ 500,000	0
歳 出 合 計	52,000,000	33,627,000	0	0	85,627,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 越 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
5,592,851	0	0	0	3,663,149	
43,731,046	0	9,340,000	0	2,505,954	
19,113,118	0	0	0	882	
840,000	0	0	0	840,000	
0	0	0	0	0	
69,277,015	0	9,340,000	0	7,009,985	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	9,256,000	0	0	0	9,256,000		
1	総務管理費	9,256,000	0	0	0	9,256,000		
	1 一般管理費	9,256,000	0	0	0	9,256,000		
							2 給料	3,970,000
							3 職員手当等	2,400,000
							4 共済費	1,250,000
							9 旅費	24,000
							11 需用費	97,000
							12 役務費	10,000
							14 使用料及び賃借料	20,000
							19 負担金補助及び交付金	780,000
							23 償還金 利子及び割引料	5,000
							27 公課費	700,000
	2	事業費	21,450,000	33,627,000	0	500,000	55,577,000	
1	管理費	21,150,000	33,627,000	0	500,000	55,277,000		
	1 維持管理費	20,579,000	33,627,000	0	500,000	54,706,000		
							11 需用費	14,953,000
							12 役務費	981,000
							13 委託料	38,025,000

事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
5,592,851	0	3,663,149	
5,592,851	0	3,663,149	
5,592,851	0	3,663,149	1 農業集落排水関係職員給与費 1人 4,788,047
2,400,000	0	1,570,000	2 給料 2,400,000
961,916	0	1,438,084	3 職員手当等 961,916
720,745	0	529,255	4 共済費 720,745
18,660	0	5,340	
69,594	0	27,406	19 負担金補助及び交付金 705,386
0	0	10,000	・千葉県市町村職員互助会負担金 900
17,950	0	2,050	・職員公務災害補償負担金 6,734
			・退職手当負担金 697,752
765,386	0	14,614	2 一般管理事務費 804,804
			9 旅費 18,660
0	0	5,000	・普通旅費 18,660
			11 需用費 69,594
			・消耗品費 41,412
			・燃料費 28,182
638,600	0	61,400	14 使用料及び賃借料 17,950
			・通行料及び駐車料 17,950
			19 負担金補助及び交付金 60,000
			・職員研修負担金 33,000
			・地域資源循環技術センター負担金 20,000
			・千葉県農業集落排水協議会負担金 7,000
			27 公課費 638,600
			・消費税及び地方消費税 638,600
43,731,046	繰越明許費 9,340,000	2,505,954	
43,731,046	繰越明許費 9,340,000	2,205,954	
43,478,296	繰越明許費 9,340,000	1,887,704	1 江ヶ崎地区排水施設維持管理費 30,385,749
14,083,644	0	869,356	11 需用費 10,203,335
759,298	0	221,702	・燃料費 16,565
28,408,554	繰越明許費 9,340,000	276,446	・光熱水費 4,300,890
			・修繕料 5,885,880

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(維持管理費)						14 使用料及び賃借料	247,000
							19 負担金補助及び交付金	500,000
	2 資源循環事業費	571,000	0	0	0	571,000		
							11 需用費	61,000
							12 役務費	122,000
13 委託料							388,000	
2 工事費	300,000	0	0	0	300,000			

事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
226,800	0	20,200	12 役務費 <u>562,171</u> ・通信運搬費 216,156 ・手数料 329,806 ・保険料 16,209
0	0	500,000	13 委託料 <u>19,506,843</u> ・維持管理業務委託料 2,257,084 ・汚泥等運搬処理業務委託料 1,675,359 ・調査・設計委託料 6,200,000 ・調査・測量委託料 9,374,400 14 使用料及び賃借料 <u>113,400</u> ・事務機器賃借料 113,400 (予備費充当) 500,000 2 琴田地区排水施設維持管理費 <u>13,092,547</u> 11 需用費 <u>3,880,309</u> ・光熱水費 1,606,639 ・修繕料 2,273,670 12 役務費 <u>197,127</u> ・通信運搬費 153,588 ・手数料 35,447 ・保険料 8,092 13 委託料 <u>8,901,711</u> ・維持管理業務委託料 1,934,100 ・汚泥等運搬処理業務委託料 718,011 ・調査・測量委託料 6,249,600 14 使用料及び賃借料 <u>113,400</u> ・事務機器賃借料 113,400
252,750	0	318,250	1 資源循環事業 <u>252,750</u> 11 需用費 <u>49,350</u> ・消耗品費 49,350 12 役務費 <u>27,000</u> ・手数料 27,000 13 委託料 <u>176,400</u> ・汚泥農地還元業務委託料 176,400
0	0	300,000	

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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	1 工事費	300,000	0	0	0	300,000		
							15 工事請 負費	300, 000
3	公債費	19,114,000	0	0	0	19,114,000		
1	公債費	19,114,000	0	0	0	19,114,000		
	1 元金	14,010,000	0	0	0	14,010,000		
							23 償還金 利子及 び割引 料	14, 010, 000
	2 利子	5,104,000	0	0	0	5,104,000		
							23 償還金 利子及 び割引 料	5, 104, 000
4	繰出金	1,680,000	0	0	0	1,680,000		
1	繰出金	1,680,000	0	0	0	1,680,000		
	1 繰出金	1,680,000	0	0	0	1,680,000		
							28 繰出金	1, 680, 000
5	予備費	500,000	0	0	△500,000	0		
1	予備費	500,000	0	0	△500,000	0		
	1 予備費	500,000	0	0	△500,000	0		
歳 出 合 計		52,000,000	33,627,000	0	0	85,627,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
0	0	300,000	
0	0	300,000	
19,113,118	0	882	
19,113,118	0	882	
14,009,929	0	71	1 借入金償還費 14,009,929
14,009,929	0	71	23 償還金利子及び割引料 14,009,929 ・ 償還元金 14,009,929
5,103,189	0	811	1 借入金利子支払費 5,103,189
5,103,189	0	811	23 償還金利子及び割引料 5,103,189 ・ 償還利子 5,103,189
840,000	0	840,000	
840,000	0	840,000	
840,000	0	840,000	1 一般会計繰出金 840,000
840,000	0	840,000	28 繰出金 840,000 ・ 一般会計繰出金 840,000
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
69,277,015	繰越明許費 9,340,000	7,009,985	

平成 24 年 度 旭 市 農 業 集 落 排 水 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	87,246
2. 歳 出	総 額	69,277
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	17,969
4. 翌年度へ繰り 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	9,340
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	9,340
5. 実 質	収 支 額	8,629
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

平成 24 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)			木 造 (延 面 積)	
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
本 庁 舎		34,474.32		34,474.32		
そ の 他 の 行 政 機 関	消 防 施 設	13,396.30	2,229.29	15,625.59	467.13	△ 45.00
	そ の 他 の 施 設	1,841.39	△ 104.00	1,737.39	39.00	
公 共 用 産 財 産	学 校	404,692.62	8,920.00	413,612.62	805.45	
	公 営 住 宅	65,413.40	4,285.17	69,698.57	3,394.16	
	公 園	453,157.17	43,016.00	496,173.17	376.01	
	そ の 他 の 施 設	731,971.29	△ 7,133.99	724,837.30	4,124.48	△ 218.73
山 林		42,954.20	655.54	43,609.74		
田 畑		12,200.57	△ 1,508.21	10,692.36		
宅 地		86,031.45	11,528.77	97,560.22	437.74	66.95
原 野		116,257.56	△ 7,168.59	109,088.97		
雑 種 地		46,458.32	19,755.36	66,213.68		
湖 沼 等		9,554.00		9,554.00		
そ の 他		30,400.93	933.92	31,334.85		
合 計		2,048,803.52	75,409.26	2,124,212.78	9,643.97	△ 196.78

建 物						
	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	15,095.20		15,095.20	15,095.20		15,095.20
422.13	5,132.51	△ 60.44	5,072.07	5,599.64	△ 105.44	5,494.20
39.00	359.70		359.70	398.70		398.70
805.45	106,889.96		106,889.96	107,695.41		107,695.41
3,394.16	13,933.08	3,545.64	17,478.72	17,327.24	3,545.64	20,872.88
376.01	6,891.99	△ 22.00	6,869.99	7,268.00	△ 22.00	7,246.00
3,905.75	55,950.18	△ 2,306.56	53,643.62	60,074.66	△ 2,525.29	57,549.37
504.69	626.55		626.55	1,064.29	66.95	1,131.24
9,447.19	204,879.17	1,156.64	206,035.81	214,523.14	959.86	215,483.00

(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)ベイエフエム (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)うなかみの大地 (株券)	1,000	0	1,000
計	183,150	0	183,150

(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
千葉県漁業信用基金協会	2,350	0	2,350
(財)旭市福祉協会	1,000	0	1,000
(社)千葉県畜産協会	795	0	795
旭市土地開発公社	5,000	0	5,000
ふるさと市町村圏基金	135,190	△ 135,190	0
東総広域水道企業団	2,813,036	25,297	2,838,333
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	2,982,859	△ 109,893	2,872,966

2. 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗 用 車	38 台		38 台
貨 物 車	49	△ 5	44
軽 自 動 車	49	△ 1	48
バ ス	7		7
消 防 車（うち消防団）	69 (55)	△ 5 (△4)	64 (51)
救急自動車（うち高規格車）	5 (5)		5 (5)
特 種 自 動 車	12		12
特 殊 自 動 車	13		13
事 務 用 器 具	4		4
検 査 測 定 器 具	4		4
環 境 清 掃 器 具	2		2
消 防 防 災 器 具	3	29	32
音 楽 器 具	43		43
音 響 器 具	1		1
体 育 器 具	9		9
給 食 器 具	2	31	33
医 療 器 具	2		2
計	312	49	361

*前年度末現在高は、重要物品の再調査と基準の見直しによる調査後の数値です。

3. 基金

(1) 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
一 般 財 政 調 整 基 金 (預 金)	千円 2,749,871	千円 1,102,077	千円 3,851,948
国民健康保険財政調整基金 〈事業勘定〉(預金)	251,730	136,140	387,870
国民健康保険財政調整基金 〈施設勘定〉(預金)	65,812	8,022	73,834
下 水 道 財 政 調 整 基 金 (預 金)	54,451	16	54,467

(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 75,575	千円 0	千円 75,575

(3) 庁舎整備基金

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 900,917	千円 300,267	千円 1,201,184

(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 733,129	千円 75,375	千円 808,504

(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 15,125	千円 161,026	千円 176,151
債 券	2,159,854	△ 21,060	2,138,794
計	2,174,979	139,966	2,314,945

(6) 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 31,567	千円 10	千円 31,577

(7) 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 15,903	千円 5,572	千円 21,475

(8) 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 86,127	千円 0	千円 86,127

(9) 奨学基金

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 50,141	千円 5,619	千円 55,760
貸 付 金	17,307	△ 5,604	11,703
計	67,448	15	67,463

(10) 学校建設基金

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 41,459	千円 13	千円 41,472

(11) 文化振興基金

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 20,201	千円 △ 8,350	千円 11,851

(12) 土地開発基金

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 442, 191	千円 2, 613	千円 444, 804
不 動 産 (土地)	96, 114	0	96, 114
貸 付 金	425, 856	△ 2, 590	423, 266
計	964, 161	23	964, 184

(13) 東日本大震災復興交付金基金

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 0	千円 470, 141	千円 470, 141

(14) 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 9, 955	千円 △ 49	千円 9, 906
貸 付 金	45	49	94
計	10, 000	0	10, 000

(15) 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 113, 987	千円 34	千円 114, 021