

# 平成27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27年度旭市一般会計

|                    |       |              |       |
|--------------------|-------|--------------|-------|
| 旭市一般会計歳入歳出決算書      | ----- | 1            | 頁     |
| 旭市一般会計歳入歳出決算事項別明細書 | ----- | 13           | 頁     |
| 歳 入                |       | 歳 出          |       |
| 市 税 -----          | 16 頁  | 議会費 -----    | 52 頁  |
| 地方譲与税 -----        | 18 頁  | 総務費 -----    | 54 頁  |
| 利子割交付金 -----       | 18 頁  | 民生費 -----    | 106 頁 |
| 配当割交付金 -----       | 18 頁  | 衛生費 -----    | 150 頁 |
| 株式等譲渡所得割交付金 -----  | 18 頁  | 労働費 -----    | 180 頁 |
| 地方消費税交付金 -----     | 20 頁  | 農林水産業費 ----- | 182 頁 |
| 自動車取得税交付金 -----    | 20 頁  | 商工費 -----    | 204 頁 |
| 地方特例交付金 -----      | 20 頁  | 土木費 -----    | 220 頁 |
| 地方交付税 -----        | 20 頁  | 消防費 -----    | 246 頁 |
| 交通安全対策特別交付金 -----  | 20 頁  | 教育費 -----    | 260 頁 |
| 分担金及び負担金 -----     | 22 頁  | 災害復旧費 -----  | 336 頁 |
| 使用料及び手数料 -----     | 22 頁  | 公債費 -----    | 338 頁 |
| 国庫支出金 -----        | 26 頁  | 諸支出金 -----   | 338 頁 |
| 県支出金 -----         | 30 頁  | 予備費 -----    | 340 頁 |
| 財産収入 -----         | 38 頁  |              |       |
| 寄付金 -----          | 40 頁  |              |       |
| 繰入金 -----          | 42 頁  |              |       |
| 繰越金 -----          | 44 頁  |              |       |
| 諸収入 -----          | 44 頁  |              |       |
| 市 債 -----          | 46 頁  |              |       |
| 旭市一般会計実質収支に関する調書   | ----- | 342          | 頁     |

## 平成27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      | ----- | 343 | 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      | ----- | 353 | 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 | ----- | 359 | 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 | ----- | 395 | 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   | ----- | 414 | 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   | ----- | 415 | 頁 |

平成27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 -----      | 417 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 ----- | 423 頁 |
| 旭市後期高齢者医療特別会計実質収支に関する調書 -----   | 436 頁 |

平成27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 -----      | 437 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 ----- | 443 頁 |
| 旭市介護保険事業特別会計実質収支に関する調書 -----   | 480 頁 |

平成27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 -----      | 481 頁 |
| 旭市下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 ----- | 487 頁 |
| 旭市下水道事業特別会計実質収支に関する調書 -----   | 504 頁 |

平成27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 -----      | 505 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 ----- | 511 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 -----   | 524 頁 |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 平成27年度旭市財産に関する調書 ----- | 525 頁 |
|------------------------|-------|

# 平成 27 年度 旭 市 一 般 会 計

## 平成 27 年 度

### 旭市一般会計歳入歳出決算書

| 歳 |   |   |   |   | 入               |
|---|---|---|---|---|-----------------|
| 歳 | 入 | 予 | 算 | 額 | 31,965,089,400円 |
| 歳 | 入 | 決 | 算 | 額 | 31,445,787,446円 |
| 歳 |   |   |   |   | 出               |
| 歳 | 出 | 予 | 算 | 額 | 31,965,089,400円 |
| 歳 | 出 | 決 | 算 | 額 | 28,638,075,175円 |

歳入

| 款                 | 項                 | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1 市税              |                   | 7,002,990,000 | 8,282,827,052 |
|                   | 1 市民税             | 3,258,925,000 | 3,803,402,449 |
|                   | 2 固定資産税           | 2,786,003,000 | 3,416,455,349 |
|                   | 3 軽自動車税           | 152,994,000   | 182,210,384   |
|                   | 4 市たばこ税           | 556,059,000   | 578,968,597   |
|                   | 5 特別土地保有税         | 120,000       | 1,655,400     |
|                   | 6 入湯税             | 7,073,000     | 8,264,100     |
|                   | 7 都市計画税           | 241,816,000   | 291,870,773   |
| 2 地方譲与税           |                   | 308,000,000   | 333,428,005   |
|                   | 1 地方揮発油譲与税        | 93,000,000    | 101,281,005   |
|                   | 2 自動車重量譲与税        | 215,000,000   | 232,147,000   |
| 3 利子割交付金          |                   | 12,000,000    | 11,629,000    |
|                   | 1 利子割交付金          | 12,000,000    | 11,629,000    |
| 4 配当割交付金          |                   | 21,000,000    | 42,785,000    |
|                   | 1 配当割交付金          | 21,000,000    | 42,785,000    |
| 5 株式等譲渡所得割<br>交付金 |                   | 10,000,000    | 45,070,000    |
|                   | 1 株式等譲渡所得割<br>交付金 | 10,000,000    | 45,070,000    |
| 6 地方消費税交付金        |                   | 1,100,000,000 | 1,230,457,000 |
|                   | 1 地方消費税交付金        | 1,100,000,000 | 1,230,457,000 |
| 7 自動車取得税交付<br>金   |                   | 45,000,000    | 88,597,000    |
|                   | 1 自動車取得税交付<br>金   | 45,000,000    | 88,597,000    |
| 8 地方特例交付金         |                   | 25,000,000    | 30,780,000    |
|                   | 1 地方特例交付金         | 25,000,000    | 30,780,000    |
| 9 地方交付税           |                   | 9,530,399,000 | 9,663,564,000 |
|                   | 1 地方交付税           | 9,530,399,000 | 9,663,564,000 |

(単位：円)

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|------------|-------------|------------------------------|
| 7,226,053,186 | 87,776,215 | 973,541,497 | 223,063,186                  |
| 3,367,490,049 | 34,333,976 | 405,988,470 | 108,565,049                  |
| 2,868,642,350 | 47,187,591 | 500,740,972 | 82,639,350                   |
| 158,549,988   | 2,120,743  | 21,548,053  | 5,555,988                    |
| 578,968,597   | 0          | 0           | 22,909,597                   |
| 120,000       | 0          | 1,535,400   | 0                            |
| 8,264,100     | 0          | 0           | 1,191,100                    |
| 244,018,102   | 4,133,905  | 43,728,602  | 2,202,102                    |
| 333,428,005   | 0          | 0           | 25,428,005                   |
| 101,281,005   | 0          | 0           | 8,281,005                    |
| 232,147,000   | 0          | 0           | 17,147,000                   |
| 11,629,000    | 0          | 0           | △ 371,000                    |
| 11,629,000    | 0          | 0           | △ 371,000                    |
| 42,785,000    | 0          | 0           | 21,785,000                   |
| 42,785,000    | 0          | 0           | 21,785,000                   |
| 45,070,000    | 0          | 0           | 35,070,000                   |
| 45,070,000    | 0          | 0           | 35,070,000                   |
| 1,230,457,000 | 0          | 0           | 130,457,000                  |
| 1,230,457,000 | 0          | 0           | 130,457,000                  |
| 88,597,000    | 0          | 0           | 43,597,000                   |
| 88,597,000    | 0          | 0           | 43,597,000                   |
| 30,780,000    | 0          | 0           | 5,780,000                    |
| 30,780,000    | 0          | 0           | 5,780,000                    |
| 9,663,564,000 | 0          | 0           | 133,165,000                  |
| 9,663,564,000 | 0          | 0           | 133,165,000                  |

| 款                  | 項                 | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|--------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 10 交通安全対策特別<br>交付金 |                   | 10,000,000    | 10,952,000    |
|                    | 1 交通安全対策特別<br>交付金 | 10,000,000    | 10,952,000    |
| 11 分担金及び負担金        |                   | 412,862,000   | 416,811,434   |
|                    | 1 負担金             | 412,862,000   | 416,811,434   |
| 12 使用料及び手数料        |                   | 636,009,000   | 655,183,940   |
|                    | 1 使用料             | 357,962,000   | 365,424,481   |
|                    | 2 手数料             | 278,047,000   | 289,759,459   |
| 13 国庫支出金           |                   | 3,465,758,000 | 3,034,693,287 |
|                    | 1 国庫負担金           | 2,119,375,000 | 2,289,725,343 |
|                    | 2 国庫補助金           | 1,323,338,000 | 721,332,901   |
|                    | 3 委託金             | 23,045,000    | 23,635,043    |
| 14 県支出金            |                   | 1,798,760,000 | 1,502,123,819 |
|                    | 1 県負担金            | 867,154,000   | 896,496,765   |
|                    | 2 県補助金            | 782,343,000   | 474,141,548   |
|                    | 3 委託金             | 149,263,000   | 131,485,506   |
| 15 財産収入            |                   | 27,030,000    | 46,018,374    |
|                    | 1 財産運用収入          | 27,027,000    | 29,690,879    |
|                    | 2 財産売却収入          | 3,000         | 16,327,495    |
| 16 寄附金             |                   | 11,110,000    | 11,122,804    |
|                    | 1 寄附金             | 11,110,000    | 11,122,804    |
| 17 繰入金             |                   | 748,414,000   | 526,848,637   |
|                    | 1 特別会計繰入金         | 28,392,000    | 27,971,217    |
|                    | 2 基金繰入金           | 720,022,000   | 498,877,420   |
| 18 繰越金             |                   | 2,954,579,400 | 3,369,022,347 |
|                    | 1 繰越金             | 2,954,579,400 | 3,369,022,347 |
| 19 諸収入             |                   | 305,678,000   | 406,622,720   |
|                    | 1 延滞金、加算金及<br>び過料 | 17,000,000    | 43,723,196    |

(単位：円)

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-----------|------------|------------------------------|
| 10,952,000    | 0         | 0          | 952,000                      |
| 10,952,000    | 0         | 0          | 952,000                      |
| 402,953,731   | 470,000   | 13,387,703 | △ 9,908,269                  |
| 402,953,731   | 470,000   | 13,387,703 | △ 9,908,269                  |
| 645,991,039   | 454,500   | 8,738,401  | 9,982,039                    |
| 356,981,580   | 454,500   | 7,988,401  | △ 980,420                    |
| 289,009,459   | 0         | 750,000    | 10,962,459                   |
| 3,034,693,287 | 0         | 0          | △ 431,064,713                |
| 2,289,725,343 | 0         | 0          | 170,350,343                  |
| 721,332,901   | 0         | 0          | △ 602,005,099                |
| 23,635,043    | 0         | 0          | 590,043                      |
| 1,502,123,819 | 0         | 0          | △ 296,636,181                |
| 896,496,765   | 0         | 0          | 29,342,765                   |
| 474,141,548   | 0         | 0          | △ 308,201,452                |
| 131,485,506   | 0         | 0          | △ 17,777,494                 |
| 43,927,633    | 0         | 2,090,741  | 16,897,633                   |
| 27,600,138    | 0         | 2,090,741  | 573,138                      |
| 16,327,495    | 0         | 0          | 16,324,495                   |
| 11,122,804    | 0         | 0          | 12,804                       |
| 11,122,804    | 0         | 0          | 12,804                       |
| 526,848,637   | 0         | 0          | △ 221,565,363                |
| 27,971,217    | 0         | 0          | △ 420,783                    |
| 498,877,420   | 0         | 0          | △ 221,144,580                |
| 3,369,022,347 | 0         | 0          | 414,442,947                  |
| 3,369,022,347 | 0         | 0          | 414,442,947                  |
| 383,488,958   | 0         | 23,133,762 | 77,810,958                   |
| 35,963,544    | 0         | 7,759,652  | 18,963,544                   |

| 款       | 項         | 予 算 現 額        | 調 定 額          |
|---------|-----------|----------------|----------------|
|         | 2 市預金利子   | 1,000          | 583,251        |
|         | 3 貸付金元利収入 | 100,000,000    | 100,000,000    |
|         | 4 雑入      | 188,677,000    | 261,523,643    |
|         | 5 受託事業収入  | 0              | 792,630        |
| 20 市債   |           | 3,540,500,000  | 2,842,300,000  |
|         | 1 市債      | 3,540,500,000  | 2,842,300,000  |
| 歳 入 合 計 |           | 31,965,089,400 | 32,550,836,419 |

(単位：円)

| 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額     | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |             |
|----------------|------------|---------------|------------------------------|-------------|
| 583,251        | 0          | 0             | 582,251                      |             |
| 100,000,000    | 0          | 0             | 0                            |             |
| 246,149,533    | 0          | 15,374,110    | 57,472,533                   |             |
| 792,630        | 0          | 0             | 792,630                      |             |
| 2,842,300,000  | 0          | 0             | △                            | 698,200,000 |
| 2,842,300,000  | 0          | 0             | △                            | 698,200,000 |
| 31,445,787,446 | 88,700,715 | 1,020,892,104 | △                            | 519,301,954 |

歳出

| 款        | 項           | 予 算 現 額       |
|----------|-------------|---------------|
| 1 議会費    |             | 260,000,000   |
|          | 1 議会費       | 260,000,000   |
| 2 総務費    |             | 5,287,610,000 |
|          | 1 総務管理費     | 4,718,460,000 |
|          | 2 徴税費       | 294,967,000   |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 164,972,000   |
|          | 4 選挙費       | 33,842,000    |
|          | 5 統計調査費     | 49,946,000    |
|          | 6 監査委員費     | 25,423,000    |
| 3 民生費    |             | 9,096,754,000 |
|          | 1 社会福祉費     | 3,003,814,000 |
|          | 2 老人福祉費     | 1,552,131,000 |
|          | 3 児童福祉費     | 3,668,454,000 |
|          | 4 生活保護費     | 870,674,000   |
|          | 5 災害救助費     | 1,681,000     |
| 4 衛生費    |             | 1,661,506,000 |
|          | 1 保健衛生費     | 1,021,405,000 |
|          | 2 清掃費       | 640,101,000   |
| 5 労働費    |             | 1,820,000     |
|          | 1 労働諸費      | 1,820,000     |
| 6 農林水産業費 |             | 908,710,000   |
|          | 1 農業費       | 850,403,000   |
|          | 2 林業費       | 22,931,000    |
|          | 3 水産業費      | 35,376,000    |
| 7 商工費    |             | 499,782,000   |
|          | 1 商工費       | 499,782,000   |
| 8 土木費    |             | 3,364,294,400 |
|          | 1 土木管理費     | 171,025,000   |
|          | 2 道路橋梁費     | 2,243,247,400 |
|          | 3 都市計画費     | 609,573,000   |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 255,357,628   | 0           | 4,642,372   | 4,642,372                    |
| 255,357,628   | 0           | 4,642,372   | 4,642,372                    |
| 4,953,743,018 | 53,587,000  | 280,279,982 | 333,866,982                  |
| 4,457,030,777 | 37,487,000  | 223,942,223 | 261,429,223                  |
| 276,099,258   | 0           | 18,867,742  | 18,867,742                   |
| 144,419,180   | 16,100,000  | 4,452,820   | 20,552,820                   |
| 11,604,068    | 0           | 22,237,932  | 22,237,932                   |
| 40,711,950    | 0           | 9,234,050   | 9,234,050                    |
| 23,877,785    | 0           | 1,545,215   | 1,545,215                    |
| 8,264,012,417 | 323,120,000 | 509,621,583 | 832,741,583                  |
| 2,520,924,385 | 209,917,000 | 272,972,615 | 482,889,615                  |
| 1,536,335,547 | 0           | 15,795,453  | 15,795,453                   |
| 3,433,520,685 | 113,203,000 | 121,730,315 | 234,933,315                  |
| 772,111,800   | 0           | 98,562,200  | 98,562,200                   |
| 1,120,000     | 0           | 561,000     | 561,000                      |
| 1,475,089,331 | 0           | 186,416,669 | 186,416,669                  |
| 902,793,102   | 0           | 118,611,898 | 118,611,898                  |
| 572,296,229   | 0           | 67,804,771  | 67,804,771                   |
| 1,449,146     | 0           | 370,854     | 370,854                      |
| 1,449,146     | 0           | 370,854     | 370,854                      |
| 745,402,742   | 42,300,000  | 121,007,258 | 163,307,258                  |
| 711,482,740   | 37,100,000  | 101,820,260 | 138,920,260                  |
| 11,398,975    | 5,200,000   | 6,332,025   | 11,532,025                   |
| 22,521,027    | 0           | 12,854,973  | 12,854,973                   |
| 474,481,840   | 3,048,000   | 22,252,160  | 25,300,160                   |
| 474,481,840   | 3,048,000   | 22,252,160  | 25,300,160                   |
| 2,182,851,817 | 340,346,080 | 841,096,503 | 1,181,442,583                |
| 167,234,364   | 0           | 3,790,636   | 3,790,636                    |
| 1,311,382,035 | 340,346,080 | 591,519,285 | 931,865,365                  |
| 577,132,041   | 0           | 32,440,959  | 32,440,959                   |

| 款        | 項             | 予 算 現 額        |
|----------|---------------|----------------|
|          | 4 住宅費         | 340,449,000    |
| 9 消防費    |               | 1,258,032,000  |
|          | 1 消防費         | 1,258,032,000  |
| 10 教育費   |               | 4,098,326,000  |
|          | 1 教育総務費       | 325,180,000    |
|          | 2 小学校費        | 630,332,000    |
|          | 3 中学校費        | 1,895,514,000  |
|          | 4 社会教育費       | 431,821,000    |
|          | 5 保健体育費       | 815,479,000    |
| 11 災害復旧費 |               | 7,000          |
|          | 1 厚生労働施設災害復旧費 | 1,000          |
|          | 2 農林水産施設災害復旧費 | 3,000          |
|          | 3 公共土木施設災害復旧費 | 2,000          |
|          | 4 文教施設災害復旧費   | 1,000          |
| 12 公債費   |               | 2,999,369,000  |
|          | 1 公債費         | 2,999,369,000  |
| 13 諸支出金  |               | 2,499,488,000  |
|          | 1 普通財産取得費     | 10,000         |
|          | 2 公営企業費       | 2,499,478,000  |
| 14 予備費   |               | 29,391,000     |
|          | 1 予備費         | 29,391,000     |
| 歳 出      | 合 計           | 31,965,089,400 |

(単位：円)

| 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額         | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|----------------|-------------|---------------|------------------------------|
| 127,103,377    | 0           | 213,345,623   | 213,345,623                  |
| 1,176,609,008  | 22,458,000  | 58,964,992    | 81,422,992                   |
| 1,176,609,008  | 22,458,000  | 58,964,992    | 81,422,992                   |
| 3,648,718,757  | 162,489,000 | 287,118,243   | 449,607,243                  |
| 309,877,154    | 0           | 15,302,846    | 15,302,846                   |
| 485,670,781    | 108,489,000 | 36,172,219    | 144,661,219                  |
| 1,672,048,460  | 54,000,000  | 169,465,540   | 223,465,540                  |
| 400,964,027    | 0           | 30,856,973    | 30,856,973                   |
| 780,158,335    | 0           | 35,320,665    | 35,320,665                   |
| 0              | 0           | 7,000         | 7,000                        |
| 0              | 0           | 1,000         | 1,000                        |
| 0              | 0           | 3,000         | 3,000                        |
| 0              | 0           | 2,000         | 2,000                        |
| 0              | 0           | 1,000         | 1,000                        |
| 2,962,001,602  | 0           | 37,367,398    | 37,367,398                   |
| 2,962,001,602  | 0           | 37,367,398    | 37,367,398                   |
| 2,498,357,869  | 0           | 1,130,131     | 1,130,131                    |
| 0              | 0           | 10,000        | 10,000                       |
| 2,498,357,869  | 0           | 1,120,131     | 1,120,131                    |
| 0              | 0           | 29,391,000    | 29,391,000                   |
| 0              | 0           | 29,391,000    | 29,391,000                   |
| 28,638,075,175 | 947,348,080 | 2,379,666,145 | 3,327,014,225                |

歳入歳出差引残額 2,807,712,271円

平成 28 年 9 月 1 日

旭市長 明 智 忠 直

平 成 27 年 度

旭市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

# 歳入総括表

| 款               | 予 算 現 額        |               |                                              |                |
|-----------------|----------------|---------------|----------------------------------------------|----------------|
|                 | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 額<br>充 当 額 | 計              |
| 1. 市税           | 7,002,990,000  | 0             | 0                                            | 7,002,990,000  |
| 2. 地方譲与税        | 308,000,000    | 0             | 0                                            | 308,000,000    |
| 3. 利子割交付金       | 12,000,000     | 0             | 0                                            | 12,000,000     |
| 4. 配当割交付金       | 21,000,000     | 0             | 0                                            | 21,000,000     |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金  | 10,000,000     | 0             | 0                                            | 10,000,000     |
| 6. 地方消費税交付金     | 1,100,000,000  | 0             | 0                                            | 1,100,000,000  |
| 7. 自動車取得税交付金    | 45,000,000     | 0             | 0                                            | 45,000,000     |
| 8. 地方特例交付金      | 25,000,000     | 0             | 0                                            | 25,000,000     |
| 9. 地方交付税        | 8,900,000,000  | 630,399,000   | 0                                            | 9,530,399,000  |
| 10. 交通安全対策特別交付金 | 10,000,000     | 0             | 0                                            | 10,000,000     |
| 11. 分担金及び負担金    | 412,862,000    | 0             | 0                                            | 412,862,000    |
| 12. 使用料及び手数料    | 635,996,000    | 13,000        | 0                                            | 636,009,000    |
| 13. 国庫支出金       | 2,805,280,000  | 266,765,000   | 393,713,000                                  | 3,465,758,000  |
| 14. 県支出金        | 1,599,780,000  | 161,631,000   | 37,349,000                                   | 1,798,760,000  |
| 15. 財産収入        | 20,262,000     | 6,768,000     | 0                                            | 27,030,000     |
| 16. 寄附金         | 111,000        | 10,999,000    | 0                                            | 11,110,000     |
| 17. 繰入金         | 1,105,967,000  | △ 357,553,000 | 0                                            | 748,414,000    |
| 18. 繰越金         | 400,000,000    | 1,371,552,000 | 1,183,027,400                                | 2,954,579,400  |
| 19. 諸収入         | 291,852,000    | 13,826,000    | 0                                            | 305,678,000    |
| 20. 市債          | 2,673,900,000  | △ 4,200,000   | 870,800,000                                  | 3,540,500,000  |
| 歳 入 合 計         | 27,380,000,000 | 2,100,200,000 | 2,484,889,400                                | 31,965,089,400 |

(単位：円)

| 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額     | 備 考                 |
|----------------|----------------|------------|---------------|---------------------|
| 8,282,827,052  | 7,226,053,186  | 87,776,215 | 973,541,497   | 過誤納金還付未済額 4,543,846 |
| 333,428,005    | 333,428,005    | 0          | 0             |                     |
| 11,629,000     | 11,629,000     | 0          | 0             |                     |
| 42,785,000     | 42,785,000     | 0          | 0             |                     |
| 45,070,000     | 45,070,000     | 0          | 0             |                     |
| 1,230,457,000  | 1,230,457,000  | 0          | 0             |                     |
| 88,597,000     | 88,597,000     | 0          | 0             |                     |
| 30,780,000     | 30,780,000     | 0          | 0             |                     |
| 9,663,564,000  | 9,663,564,000  | 0          | 0             |                     |
| 10,952,000     | 10,952,000     | 0          | 0             |                     |
| 416,811,434    | 402,953,731    | 470,000    | 13,387,703    |                     |
| 655,183,940    | 645,991,039    | 454,500    | 8,738,401     |                     |
| 3,034,693,287  | 3,034,693,287  | 0          | 0             |                     |
| 1,502,123,819  | 1,502,123,819  | 0          | 0             |                     |
| 46,018,374     | 43,927,633     | 0          | 2,090,741     |                     |
| 11,122,804     | 11,122,804     | 0          | 0             |                     |
| 526,848,637    | 526,848,637    | 0          | 0             |                     |
| 3,369,022,347  | 3,369,022,347  | 0          | 0             |                     |
| 406,622,720    | 383,488,958    | 0          | 23,133,762    |                     |
| 2,842,300,000  | 2,842,300,000  | 0          | 0             |                     |
| 32,550,836,419 | 31,445,787,446 | 88,700,715 | 1,020,892,104 |                     |

歳入

| 款 項 | 目             | 予 算 現 額       |           |                                            |               |         |               |
|-----|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|---------|---------------|
|     |               | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節       |               |
|     |               |               |           |                                            |               | 区 分     | 金 額           |
| 1   | 市税            | 7,002,990,000 | 0         | 0                                          | 7,002,990,000 |         |               |
|     | 1 市民税         | 3,258,925,000 | 0         | 0                                          | 3,258,925,000 |         |               |
|     | 1 個人          | 2,827,390,000 | 0         | 0                                          | 2,827,390,000 |         |               |
|     |               |               |           |                                            |               | 1 現年課税分 | 2,738,392,000 |
|     |               |               |           |                                            |               | 2 滞納繰越分 | 88,998,000    |
|     | 2 法人          | 431,535,000   | 0         | 0                                          | 431,535,000   |         |               |
|     |               |               |           |                                            |               | 1 現年課税分 | 429,444,000   |
|     |               |               |           |                                            |               | 2 滞納繰越分 | 2,091,000     |
| 2   | 固定資産税         | 2,786,003,000 | 0         | 0                                          | 2,786,003,000 |         |               |
|     | 1 固定資産税       | 2,782,634,000 | 0         | 0                                          | 2,782,634,000 |         |               |
|     |               |               |           |                                            |               | 1 現年課税分 | 2,715,605,000 |
|     |               |               |           |                                            |               | 2 滞納繰越分 | 67,029,000    |
|     | 2 国有資産等所在市交付金 | 3,369,000     | 0         | 0                                          | 3,369,000     |         |               |
|     |               |               |           |                                            |               | 1 現年課税分 | 3,369,000     |
| 3   | 軽自動車税         | 152,994,000   | 0         | 0                                          | 152,994,000   |         |               |
|     | 1 軽自動車税       | 152,994,000   | 0         | 0                                          | 152,994,000   |         |               |
|     |               |               |           |                                            |               | 1 現年課税分 | 149,021,000   |
|     |               |               |           |                                            |               | 2 滞納繰越分 | 3,973,000     |
| 4   | 市たばこ税         | 556,059,000   | 0         | 0                                          | 556,059,000   |         |               |
|     | 1 市たばこ税       | 556,059,000   | 0         | 0                                          | 556,059,000   |         |               |
|     |               |               |           |                                            |               | 1 現年課税分 | 556,059,000   |
| 5   | 特別土地保有税       | 120,000       | 0         | 0                                          | 120,000       |         |               |
|     | 1 特別土地保有税     | 120,000       | 0         | 0                                          | 120,000       |         |               |
|     |               |               |           |                                            |               | 1 滞納繰越分 | 120,000       |
| 6   | 入湯税           | 7,073,000     | 0         | 0                                          | 7,073,000     |         |               |
|     | 1 入湯税         | 7,073,000     | 0         | 0                                          | 7,073,000     |         |               |
|     |               |               |           |                                            |               | 1 現年課税分 | 7,073,000     |
| 7   | 都市計画税         | 241,816,000   | 0         | 0                                          | 241,816,000   |         |               |

市税

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備 考                                            |
|---------------|---------------|------------|-------------|------------------------------------------------|
| 8,282,827,052 | 7,226,053,186 | 87,776,215 | 973,541,497 | 過誤納金還付未済額 4,543,846                            |
| 3,803,402,449 | 3,367,490,049 | 34,333,976 | 405,988,470 | 過誤納金還付未済額 4,410,046                            |
| 3,338,156,416 | 2,925,551,649 | 29,562,636 | 387,452,177 | 過誤納金還付未済額 4,410,046                            |
| 2,912,328,100 | 2,832,161,667 | 919,331    | 83,652,622  | 1 現年課税分 2,827,756,147<br>・ 過誤納金還付未済額 4,405,520 |
| 425,828,316   | 93,389,982    | 28,643,305 | 303,799,555 | 1 滞納繰越分 93,385,456<br>・ 過誤納金還付未済額 4,526        |
| 465,246,033   | 441,938,400   | 4,771,340  | 18,536,293  |                                                |
| 441,507,100   | 439,528,900   | 0          | 1,978,200   | 1 均等割 145,596,600<br>2 法人税割 293,932,300        |
| 23,738,933    | 2,409,500     | 4,771,340  | 16,558,093  | 1 滞納繰越分 2,409,500                              |
| 3,416,455,349 | 2,868,642,350 | 47,187,591 | 500,740,972 | 過誤納金還付未済額 115,564                              |
| 3,413,085,449 | 2,865,272,450 | 47,187,591 | 500,740,972 | 過誤納金還付未済額 115,564                              |
| 2,871,530,900 | 2,800,023,891 | 1,530,542  | 70,083,553  | 1 現年課税分 2,799,916,805<br>・ 過誤納金還付未済額 107,086   |
| 541,554,549   | 65,248,559    | 45,657,049 | 430,657,419 | 1 滞納繰越分 65,240,081<br>・ 過誤納金還付未済額 8,478        |
| 3,369,900     | 3,369,900     | 0          | 0           |                                                |
| 3,369,900     | 3,369,900     | 0          | 0           | 1 千葉県 3,218,400<br>2 財務局 151,500               |
| 182,210,384   | 158,549,988   | 2,120,743  | 21,548,053  | 過誤納金還付未済額 8,400                                |
| 182,210,384   | 158,549,988   | 2,120,743  | 21,548,053  | 過誤納金還付未済額 8,400                                |
| 159,527,500   | 154,186,216   | 7,200      | 5,342,484   | 1 現年課税分 154,177,816<br>・ 過誤納金還付未済額 8,400       |
| 22,682,884    | 4,363,772     | 2,113,543  | 16,205,569  | 1 滞納繰越分 4,363,772                              |
| 578,968,597   | 578,968,597   | 0          | 0           |                                                |
| 578,968,597   | 578,968,597   | 0          | 0           |                                                |
| 578,968,597   | 578,968,597   | 0          | 0           | 1 現年課税分 578,968,597                            |
| 1,655,400     | 120,000       | 0          | 1,535,400   |                                                |
| 1,655,400     | 120,000       | 0          | 1,535,400   |                                                |
| 1,655,400     | 120,000       | 0          | 1,535,400   | 1 滞納繰越分 120,000                                |
| 8,264,100     | 8,264,100     | 0          | 0           |                                                |
| 8,264,100     | 8,264,100     | 0          | 0           |                                                |
| 8,264,100     | 8,264,100     | 0          | 0           | 1 現年課税分 8,264,100                              |
| 291,870,773   | 244,018,102   | 4,133,905  | 43,728,602  | 過誤納金還付未済額 9,836                                |

| 款 項 目 |   |                     | 予 算 現 額     |           |                                            |             |                            |
|-------|---|---------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------|
|       |   |                     | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節                          |
|       |   |                     |             |           |                                            |             | 区 分 金 額                    |
|       | 1 | 都市計画<br>税           | 241,816,000 | 0         | 0                                          | 241,816,000 |                            |
|       |   |                     |             |           |                                            |             | 1 現年課税分 235,916,000        |
|       |   |                     |             |           |                                            |             | 2 滞納繰越分 5,900,000          |
| 2     |   | 地方譲与<br>税           | 308,000,000 | 0         | 0                                          | 308,000,000 |                            |
|       | 1 | 地方揮発<br>油譲与税        | 93,000,000  | 0         | 0                                          | 93,000,000  |                            |
|       | 1 | 地方揮発<br>油譲与税        | 93,000,000  | 0         | 0                                          | 93,000,000  |                            |
|       |   |                     |             |           |                                            |             | 1 地方揮発油<br>譲与税 93,000,000  |
|       | 2 | 自動車重<br>量譲与税        | 215,000,000 | 0         | 0                                          | 215,000,000 |                            |
|       | 1 | 自動車重<br>量譲与税        | 215,000,000 | 0         | 0                                          | 215,000,000 |                            |
|       |   |                     |             |           |                                            |             | 1 自動車重量<br>譲与税 215,000,000 |
| 3     |   | 利子割交<br>付金          | 12,000,000  | 0         | 0                                          | 12,000,000  |                            |
|       | 1 | 利子割交<br>付金          | 12,000,000  | 0         | 0                                          | 12,000,000  |                            |
|       | 1 | 利子割交<br>付金          | 12,000,000  | 0         | 0                                          | 12,000,000  |                            |
|       |   |                     |             |           |                                            |             | 1 利子割交付<br>金 12,000,000    |
| 4     |   | 配当割交<br>付金          | 21,000,000  | 0         | 0                                          | 21,000,000  |                            |
|       | 1 | 配当割交<br>付金          | 21,000,000  | 0         | 0                                          | 21,000,000  |                            |
|       | 1 | 配当割交<br>付金          | 21,000,000  | 0         | 0                                          | 21,000,000  |                            |
|       |   |                     |             |           |                                            |             | 1 配当割交付<br>金 21,000,000    |
| 5     |   | 株式等譲<br>渡所得割<br>交付金 | 10,000,000  | 0         | 0                                          | 10,000,000  |                            |
|       | 1 | 株式等譲<br>渡所得割<br>交付金 | 10,000,000  | 0         | 0                                          | 10,000,000  |                            |
|       | 1 | 株式等譲<br>渡所得割<br>交付金 | 10,000,000  | 0         | 0                                          | 10,000,000  |                            |

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                                      |
|-------------|-------------|-----------|------------|------------------------------------------|
| 291,870,773 | 244,018,102 | 4,133,905 | 43,728,602 | 過誤納金還付未済額 9,836                          |
| 244,382,100 | 238,296,485 | 130,258   | 5,964,471  | 1 現年課税分 238,287,371<br>・ 過誤納金還付未済額 9,114 |
| 47,488,673  | 5,721,617   | 4,003,647 | 37,764,131 | 1 滞納繰越分 5,720,895<br>・ 過誤納金還付未済額 722     |
| 333,428,005 | 333,428,005 | 0         | 0          |                                          |
| 101,281,005 | 101,281,005 | 0         | 0          |                                          |
| 101,281,005 | 101,281,005 | 0         | 0          |                                          |
| 101,281,005 | 101,281,005 | 0         | 0          | 1 地方揮発油譲与税 101,281,005                   |
| 232,147,000 | 232,147,000 | 0         | 0          |                                          |
| 232,147,000 | 232,147,000 | 0         | 0          |                                          |
| 232,147,000 | 232,147,000 | 0         | 0          | 1 自動車重量譲与税 232,147,000                   |
| 11,629,000  | 11,629,000  | 0         | 0          |                                          |
| 11,629,000  | 11,629,000  | 0         | 0          |                                          |
| 11,629,000  | 11,629,000  | 0         | 0          |                                          |
| 11,629,000  | 11,629,000  | 0         | 0          | 1 利子割交付金 11,629,000                      |
| 42,785,000  | 42,785,000  | 0         | 0          |                                          |
| 42,785,000  | 42,785,000  | 0         | 0          |                                          |
| 42,785,000  | 42,785,000  | 0         | 0          |                                          |
| 42,785,000  | 42,785,000  | 0         | 0          | 1 配当割交付金 42,785,000                      |
| 45,070,000  | 45,070,000  | 0         | 0          |                                          |
| 45,070,000  | 45,070,000  | 0         | 0          |                                          |
| 45,070,000  | 45,070,000  | 0         | 0          |                                          |

| 款 項 目 |                | 予 算 現 額       |             |                                            |               |               |               |
|-------|----------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|       |                | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節             |               |
|       |                |               |             |                                            |               | 区 分           | 金 額           |
|       | ( 株式等譲渡所得割交付金) |               |             |                                            |               | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 10,000,000    |
| 6     | 地方消費税交付金       | 1,100,000,000 | 0           | 0                                          | 1,100,000,000 |               |               |
|       | 1 地方消費税交付金     | 1,100,000,000 | 0           | 0                                          | 1,100,000,000 |               |               |
|       | 1 地方消費税交付金     | 1,100,000,000 | 0           | 0                                          | 1,100,000,000 |               |               |
|       |                |               |             |                                            |               | 1 地方消費税交付金    | 1,100,000,000 |
| 7     | 自動車取得税交付金      | 45,000,000    | 0           | 0                                          | 45,000,000    |               |               |
|       | 1 自動車取得税交付金    | 45,000,000    | 0           | 0                                          | 45,000,000    |               |               |
|       | 1 自動車取得税交付金    | 45,000,000    | 0           | 0                                          | 45,000,000    |               |               |
|       |                |               |             |                                            |               | 1 自動車取得税交付金   | 45,000,000    |
| 8     | 地方特例交付金        | 25,000,000    | 0           | 0                                          | 25,000,000    |               |               |
|       | 1 地方特例交付金      | 25,000,000    | 0           | 0                                          | 25,000,000    |               |               |
|       | 1 地方特例交付金      | 25,000,000    | 0           | 0                                          | 25,000,000    |               |               |
|       |                |               |             |                                            |               | 1 地方特例交付金     | 25,000,000    |
| 9     | 地方交付税          | 8,900,000,000 | 630,399,000 | 0                                          | 9,530,399,000 |               |               |
|       | 1 地方交付税        | 8,900,000,000 | 630,399,000 | 0                                          | 9,530,399,000 |               |               |
|       | 1 地方交付税        | 8,900,000,000 | 630,399,000 | 0                                          | 9,530,399,000 |               |               |
|       |                |               |             |                                            |               | 1 地方交付税       | 9,530,399,000 |
| 10    | 交通安全対策特別交付金    | 10,000,000    | 0           | 0                                          | 10,000,000    |               |               |
|       | 1 交通安全対策特別交付金  | 10,000,000    | 0           | 0                                          | 10,000,000    |               |               |

交通安全対策特別交付金

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                            |
|---------------|---------------|-------|-------|------------------------------------------------|
| 45,070,000    | 45,070,000    | 0     | 0     | 1 株式等譲渡所得割交付金 45,070,000                       |
| 1,230,457,000 | 1,230,457,000 | 0     | 0     |                                                |
| 1,230,457,000 | 1,230,457,000 | 0     | 0     |                                                |
| 1,230,457,000 | 1,230,457,000 | 0     | 0     |                                                |
| 1,230,457,000 | 1,230,457,000 | 0     | 0     | 1 地方消費税交付金 1,230,457,000                       |
| 88,597,000    | 88,597,000    | 0     | 0     |                                                |
| 88,597,000    | 88,597,000    | 0     | 0     |                                                |
| 88,597,000    | 88,597,000    | 0     | 0     |                                                |
| 88,597,000    | 88,597,000    | 0     | 0     | 1 自動車取得税交付金 88,597,000                         |
| 30,780,000    | 30,780,000    | 0     | 0     |                                                |
| 30,780,000    | 30,780,000    | 0     | 0     |                                                |
| 30,780,000    | 30,780,000    | 0     | 0     |                                                |
| 30,780,000    | 30,780,000    | 0     | 0     | 1 地方特例交付金 30,780,000                           |
| 9,663,564,000 | 9,663,564,000 | 0     | 0     |                                                |
| 9,663,564,000 | 9,663,564,000 | 0     | 0     |                                                |
| 9,663,564,000 | 9,663,564,000 | 0     | 0     |                                                |
| 9,663,564,000 | 9,663,564,000 | 0     | 0     | 1 普通交付税 8,530,399,000<br>2 特別交付税 1,133,165,000 |
| 10,952,000    | 10,952,000    | 0     | 0     |                                                |
| 10,952,000    | 10,952,000    | 0     | 0     |                                                |

| 款 項 目 |                       | 予 算 現 額     |           |                                            |             |                       |             |
|-------|-----------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|       |                       | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節                     |             |
|       |                       |             |           |                                            |             | 区 分                   | 金 額         |
|       | 1 交通安全<br>対策特別<br>交付金 | 10,000,000  | 0         | 0                                          | 10,000,000  |                       |             |
|       |                       |             |           |                                            |             | 1 交通安全対<br>策特別交付<br>金 | 10,000,000  |
| 11    | 分担金及<br>び負担金          | 412,862,000 | 0         | 0                                          | 412,862,000 |                       |             |
|       | 1 負担金                 | 412,862,000 | 0         | 0                                          | 412,862,000 |                       |             |
|       | 1 民生費負<br>担金          | 137,612,000 | 0         | 0                                          | 137,612,000 |                       |             |
|       |                       |             |           |                                            |             | 1 老人福祉費<br>負担金        | 4,339,000   |
|       |                       |             |           |                                            |             | 2 児童福祉費<br>負担金        | 133,273,000 |
|       | 2 衛生費負<br>担金          | 990,000     | 0         | 0                                          | 990,000     |                       |             |
|       |                       |             |           |                                            |             | 1 保健衛生費<br>負担金        | 990,000     |
|       | 3 教育費負<br>担金          | 274,260,000 | 0         | 0                                          | 274,260,000 |                       |             |
|       |                       |             |           |                                            |             | 1 小学校費負<br>担金         | 1,555,000   |
|       |                       |             |           |                                            |             | 2 中学校費負<br>担金         | 832,000     |
|       |                       |             |           |                                            |             | 3 保健体育費<br>負担金        | 271,873,000 |
| 12    | 使用料及<br>び手数料          | 635,996,000 | 13,000    | 0                                          | 636,009,000 |                       |             |
|       | 1 使用料                 | 357,962,000 | 0         | 0                                          | 357,962,000 |                       |             |
|       | 1 総務使用<br>料           | 1,907,000   | 0         | 0                                          | 1,907,000   |                       |             |
|       |                       |             |           |                                            |             | 1 総務管理使<br>用料         | 1,907,000   |
|       | 2 民生使用<br>料           | 224,891,000 | 0         | 0                                          | 224,891,000 |                       |             |
|       |                       |             |           |                                            |             | 1 社会福祉使<br>用料         | 4,242,000   |
|       |                       |             |           |                                            |             | 2 児童福祉使<br>用料         | 220,649,000 |
|       | 3 衛生使用<br>料           | 12,832,000  | 0         | 0                                          | 12,832,000  |                       |             |

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                                                                                                                   |
|-------------|-------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10,952,000  | 10,952,000  | 0       | 0          |                                                                                                                       |
| 10,952,000  | 10,952,000  | 0       | 0          | 1 交通安全対策特別交付金 10,952,000                                                                                              |
| 416,811,434 | 402,953,731 | 470,000 | 13,387,703 |                                                                                                                       |
| 416,811,434 | 402,953,731 | 470,000 | 13,387,703 |                                                                                                                       |
| 139,170,911 | 130,766,111 | 470,000 | 7,934,800  |                                                                                                                       |
| 5,654,146   | 5,654,146   | 0       | 0          | 1 老人施設入所者負担金 5,654,146                                                                                                |
| 133,516,765 | 125,111,965 | 470,000 | 7,934,800  | 1 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 279,120<br>2 保育所運営費負担金 121,353,850<br>3 保育所運営費負担金（過年度分） 2,964,500<br>4 児童発達支援事業利用者負担金 514,495 |
| 1,448,164   | 1,448,164   | 0       | 0          |                                                                                                                       |
| 1,448,164   | 1,448,164   | 0       | 0          | 1 養育医療費負担金 1,448,164                                                                                                  |
| 276,192,359 | 270,739,456 | 0       | 5,452,903  |                                                                                                                       |
| 1,492,700   | 1,492,700   | 0       | 0          | 1 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 1,492,700                                                                                     |
| 788,440     | 788,440     | 0       | 0          | 1 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 788,440                                                                                       |
| 273,911,219 | 268,458,316 | 0       | 5,452,903  | 1 学校給食費負担金 265,967,980<br>2 学校給食費負担金（過年度分） 2,490,336                                                                  |
| 655,183,940 | 645,991,039 | 454,500 | 8,738,401  |                                                                                                                       |
| 365,424,481 | 356,981,580 | 454,500 | 7,988,401  |                                                                                                                       |
| 2,077,975   | 2,077,975   | 0       | 0          |                                                                                                                       |
| 2,077,975   | 2,077,975   | 0       | 0          | 1 行政財産使用料 1,366,185<br>2 コミュニティ施設使用料 711,790                                                                          |
| 225,287,860 | 222,569,860 | 0       | 2,718,000  |                                                                                                                       |
| 4,292,550   | 4,292,550   | 0       | 0          | 1 あさひ健康福祉センター使用料 4,292,550                                                                                            |
| 220,995,310 | 218,277,310 | 0       | 2,718,000  | 1 公立保育施設保育料 211,594,900<br>2 公立保育施設使用料 6,682,410                                                                      |
| 12,075,910  | 12,075,910  | 0       | 0          |                                                                                                                       |

| 款 項 目 |            | 予 算 現 額     |           |                                            |             |           |            |
|-------|------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
|       |            | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節         |            |
|       |            |             |           |                                            |             | 区 分       | 金 額        |
|       | ( 衛生使用料)   |             |           |                                            |             | 1 保健衛生使用料 | 12,832,000 |
|       | 4 農林水産業使用料 | 450,000     | 0         | 0                                          | 450,000     |           |            |
|       |            |             |           |                                            |             | 1 農業使用料   | 450,000    |
|       | 5 商工使用料    | 1,460,000   | 0         | 0                                          | 1,460,000   |           |            |
|       |            |             |           |                                            |             | 1 商工使用料   | 1,460,000  |
|       | 6 土木使用料    | 95,149,000  | 0         | 0                                          | 95,149,000  |           |            |
|       |            |             |           |                                            |             | 1 土木管理使用料 | 20,000     |
|       |            |             |           |                                            |             | 2 道路橋梁使用料 | 23,594,000 |
|       |            |             |           |                                            |             | 3 都市計画使用料 | 11,128,000 |
|       |            |             |           |                                            |             | 4 住宅使用料   | 60,407,000 |
|       | 7 教育使用料    | 21,273,000  | 0         | 0                                          | 21,273,000  |           |            |
|       |            |             |           |                                            |             | 1 社会教育使用料 | 3,917,000  |
|       |            |             |           |                                            |             | 2 保健体育使用料 | 17,356,000 |
| 2     | 手数料        | 278,034,000 | 13,000    | 0                                          | 278,047,000 |           |            |
|       | 1 総務手数料    | 31,739,000  | 13,000    | 0                                          | 31,752,000  |           |            |

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                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12,075,910  | 12,075,910  | 0       | 0         | 1 海上健康増進センター使用料 4,245,110<br>2 いいおかけんこうセンター使用料 1,285,800<br>3 火葬場及び火葬施設使用料 6,545,000                                                                                  |
| 405,760     | 405,760     | 0       | 0         |                                                                                                                                                                       |
| 405,760     | 405,760     | 0       | 0         | 1 農産物処理加工センター使用料 405,760                                                                                                                                              |
| 1,327,200   | 1,327,200   | 0       | 0         |                                                                                                                                                                       |
| 1,327,200   | 1,327,200   | 0       | 0         | 1 市営プール使用料 1,327,200                                                                                                                                                  |
| 98,265,696  | 92,540,795  | 454,500 | 5,270,401 |                                                                                                                                                                       |
| 27,200      | 27,200      | 0       | 0         | 1 河川海岸使用料 27,200                                                                                                                                                      |
| 24,229,963  | 23,911,762  | 0       | 318,201   | 1 道路占用使用料 23,787,497<br>2 道路占用使用料（過年度分） 124,265                                                                                                                       |
| 10,986,063  | 10,986,063  | 0       | 0         | 1 あさひパークゴルフ場使用料 10,797,555<br>2 行政財産使用料 9,200<br>3 公園占用使用料 39,843<br>4 公園内行為使用料 139,465                                                                               |
| 63,022,470  | 57,615,770  | 454,500 | 4,952,200 | 1 市営住宅使用料 36,357,400<br>2 市営住宅使用料（過年度分） 1,337,170<br>3 雇用促進住宅使用料 17,638,600<br>4 雇用促進住宅使用料（過年度分） 346,900<br>5 雇用促進住宅共同施設使用料 1,899,950<br>6 雇用促進住宅共同施設使用料（過年度分） 35,750 |
| 25,984,080  | 25,984,080  | 0       | 0         |                                                                                                                                                                       |
| 5,088,750   | 5,088,750   | 0       | 0         | 1 市民会館使用料 655,350<br>2 青年の家使用料 761,950<br>3 公民館使用料 1,996,500<br>4 いいおかユートピアセンター集会室等使用料 1,015,400<br>5 いいおかユートピアセンター陶芸工房使用料 57,000<br>6 大原幽学記念館使用料 602,550             |
| 20,895,330  | 20,895,330  | 0       | 0         | 1 体育館使用料 14,929,100<br>2 野球場使用料 1,675,410<br>3 庭球場使用料 4,208,350<br>4 弓道場使用料 35,700<br>5 卓球場使用料 45,770<br>6 スポーツ公園使用料 1,000                                            |
| 289,759,459 | 289,009,459 | 0       | 750,000   |                                                                                                                                                                       |
| 33,633,549  | 33,633,549  | 0       | 0         |                                                                                                                                                                       |

| 款 項 目 |                | 予 算 現 額       |             |                                            |               |                       |             |
|-------|----------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|
|       |                | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節                     |             |
|       |                |               |             |                                            |               | 区 分                   | 金 額         |
|       | ( 総務手数料<br>料)  |               |             |                                            |               | 1 総務管理手<br>数料         | 8,225,000   |
|       |                |               |             |                                            |               | 2 徴税手数料               | 4,110,000   |
|       |                |               |             |                                            |               | 3 戸籍住民基<br>本台帳手数<br>料 | 19,417,000  |
|       | 2 衛生手数<br>料    | 244,038,000   | 0           | 0                                          | 244,038,000   |                       |             |
|       |                |               |             |                                            |               | 1 保健衛生手<br>数料         | 2,755,000   |
|       |                |               |             |                                            |               | 2 清掃手数料               | 241,283,000 |
|       | 3 農林水産<br>業手数料 | 238,000       | 0           | 0                                          | 238,000       |                       |             |
|       |                |               |             |                                            |               | 1 農業手数料               | 219,000     |
|       |                |               |             |                                            |               | 2 水産業手数<br>料          | 19,000      |
|       | 4 土木手数<br>料    | 1,216,000     | 0           | 0                                          | 1,216,000     |                       |             |
|       |                |               |             |                                            |               | 1 都市計画手<br>数料         | 1,216,000   |
|       |                |               |             |                                            |               | 2 土木管理手<br>数料         | 0           |
|       |                |               |             |                                            |               | 3 道路橋梁手<br>数料         | 0           |
|       | 5 消防手数<br>料    | 803,000       | 0           | 0                                          | 803,000       |                       |             |
|       |                |               |             |                                            |               | 1 消防手数料               | 803,000     |
| 13    | 国庫支出<br>金      | 2,805,280,000 | 266,765,000 | 393,713,000                                | 3,465,758,000 |                       |             |
|       | 1 国庫負担<br>金    | 2,059,113,000 | 60,262,000  | 0                                          | 2,119,375,000 |                       |             |
|       | 1 民生費国<br>庫負担金 | 2,055,828,000 | 60,262,000  | 0                                          | 2,116,090,000 |                       |             |
|       |                |               |             |                                            |               | 1 社会福祉費<br>国庫負担金      | 693,024,000 |
|       |                |               |             |                                            |               | 2 老人福祉費<br>国庫負担金      | 4,464,000   |

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                                                                                                                                             |
|---------------|---------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7,543,500     | 7,543,500     | 0     | 0       | 1 自動車臨時運行許可手数料 609,000<br>2 印鑑証明書等交付手数料 6,932,400<br>3 証明手数料 2,100                                                                              |
| 5,650,649     | 5,650,649     | 0     | 0       | 1 証明及び閲覧手数料 5,311,800<br>2 督促手数料 338,849                                                                                                        |
| 20,439,400    | 20,439,400    | 0     | 0       | 1 戸籍謄抄本交付手数料 11,758,300<br>2 住民基本台帳写交付手数料 8,600,100<br>3 住民基本台帳カード交付手数料 57,500<br>4 個人番号通知カード再交付手数料 23,500                                      |
| 253,210,330   | 252,460,330   | 0     | 750,000 |                                                                                                                                                 |
| 2,316,880     | 2,316,880     | 0     | 0       | 1 小規模埋立て事業許可等申請手数料 150,000<br>2 犬の登録等手数料 694,600<br>3 狂犬病予防注射済票交付等手数料 1,471,380<br>4 証明手数料 900                                                  |
| 250,893,450   | 250,143,450   | 0     | 750,000 | 1 塵芥処理手数料 250,143,450                                                                                                                           |
| 371,380       | 371,380       | 0     | 0       |                                                                                                                                                 |
| 357,300       | 357,300       | 0     | 0       | 1 農地証明手数料 357,300                                                                                                                               |
| 14,080        | 14,080        | 0     | 0       | 1 船員手帳交付手数料 14,080                                                                                                                              |
| 1,853,900     | 1,853,900     | 0     | 0       |                                                                                                                                                 |
| 1,850,600     | 1,850,600     | 0     | 0       | 1 屋外広告物許可手数料 1,848,500<br>2 都市計画証明手数料 2,100                                                                                                     |
| 1,200         | 1,200         | 0     | 0       | 1 証明手数料 1,200                                                                                                                                   |
| 2,100         | 2,100         | 0     | 0       | 1 証明手数料 2,100                                                                                                                                   |
| 690,300       | 690,300       | 0     | 0       |                                                                                                                                                 |
| 690,300       | 690,300       | 0     | 0       | 1 証明手数料 1,800<br>2 危険物施設等許可申請手数料 688,500                                                                                                        |
| 3,034,693,287 | 3,034,693,287 | 0     | 0       |                                                                                                                                                 |
| 2,289,725,343 | 2,289,725,343 | 0     | 0       |                                                                                                                                                 |
| 2,286,005,674 | 2,286,005,674 | 0     | 0       |                                                                                                                                                 |
| 682,752,565   | 682,752,565   | 0     | 0       | 1 特別障害者手当等負担金 28,897,575<br>2 障害者自立支援給付費等負担金 534,140,064<br>3 障害者医療費負担金 22,769,980<br>4 保険基盤安定負担金 83,537,946<br>5 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 13,407,000 |
| 4,540,050     | 4,540,050     | 0     | 0       | 1 低所得者保険料軽減負担金 4,540,050                                                                                                                        |

| 款 項 目 |                 | 予 算 現 額     |             |                                            |               |                  |             |
|-------|-----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|
|       |                 | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節                |             |
|       |                 |             |             |                                            |               | 区 分              | 金 額         |
|       | ( 民生費国<br>庫負担金) |             |             |                                            |               | 3 児童福祉費<br>国庫負担金 | 819,193,000 |
|       |                 |             |             |                                            |               | 4 生活保護費<br>国庫負担金 | 599,409,000 |
|       | 2 衛生費国<br>庫負担金  | 3,285,000   | 0           | 0                                          | 3,285,000     |                  |             |
|       |                 |             |             |                                            |               | 1 保健衛生費<br>国庫負担金 | 3,285,000   |
| 2     | 国庫補助<br>金       | 723,122,000 | 206,503,000 | 393,713,000                                | 1,323,338,000 |                  |             |
|       | 1 総務費国<br>庫補助金  | 27,232,000  | 78,987,000  | 204,387,000                                | 310,606,000   |                  |             |
|       |                 |             |             |                                            |               | 1 総務管理費<br>国庫補助金 | 310,606,000 |
|       | 2 民生費国<br>庫補助金  | 389,959,000 | 212,779,000 | 0                                          | 602,738,000   |                  |             |
|       |                 |             |             |                                            |               | 1 社会福祉費<br>国庫補助金 | 351,769,000 |
|       |                 |             |             |                                            |               | 2 児童福祉費<br>国庫補助金 | 245,966,000 |
|       |                 |             |             |                                            |               | 3 生活保護費<br>国庫補助金 | 5,003,000   |
|       |                 |             |             |                                            |               | 4 老人福祉費<br>国庫補助金 | 0           |
|       | 3 衛生費国<br>庫補助金  | 8,010,000   | 0           | 0                                          | 8,010,000     |                  |             |
|       |                 |             |             |                                            |               | 1 保健衛生費<br>国庫補助金 | 8,010,000   |
|       |                 |             |             |                                            |               | 2 清掃費国庫<br>補助金   | 0           |

国庫支出金

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,001,283,059 | 1,001,283,059 | 0     | 0     | 1 児童扶養手当負担金 86,573,963<br>2 児童手当負担金 703,820,999<br>3 障害児通所給付費等負担金 39,826,012<br>4 子どものための教育・保育給付費負担金 171,062,085                                                                                                                                     |
| 597,430,000   | 597,430,000   | 0     | 0     | 1 生活保護費負担金 597,430,000                                                                                                                                                                                                                               |
| 3,719,669     | 3,719,669     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3,719,669     | 3,719,669     | 0     | 0     | 1 養育医療費負担金 3,719,669                                                                                                                                                                                                                                 |
| 721,332,901   | 721,332,901   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 271,544,205   | 271,544,205   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 271,544,205   | 271,544,205   | 0     | 0     | 1 東日本大震災復興交付金 13,057,000<br>2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 33,260,000<br>3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（繰越明許分） 10,689,000<br>4 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（繰越明許分） 189,648,205<br>5 個人番号カード交付事業費補助金 18,941,000<br>6 個人番号カード交付事務費補助金 3,833,000<br>7 選挙人名簿システム改修費補助金 2,116,000 |
| 172,160,000   | 172,160,000   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 102,714,000   | 102,714,000   | 0     | 0     | 1 地域生活支援事業費等補助金 27,464,000<br>2 臨時福祉給付金給付事業費補助金 56,400,000<br>3 臨時福祉給付金等給付事務費補助金 10,832,000<br>4 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 8,018,000                                                                                                                        |
| 66,946,000    | 66,946,000    | 0     | 0     | 1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 45,000<br>2 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 24,105,000<br>3 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 4,317,000<br>4 子ども・子育て支援交付金 38,479,000                                                                                                                     |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2,500,000     | 2,500,000     | 0     | 0     | 1 介護保険事業費補助金 2,500,000                                                                                                                                                                                                                               |
| 6,742,696     | 6,742,696     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6,385,000     | 6,385,000     | 0     | 0     | 1 がん検診推進事業費補助金 532,000<br>2 循環型社会形成推進交付金 5,853,000                                                                                                                                                                                                   |
| 357,696       | 357,696       | 0     | 0     | 1 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 357,696                                                                                                                                                                                                                        |

| 款 項 目 |                | 予 算 現 額       |             |                                            |               |                        |             |
|-------|----------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------|
|       |                | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節                      |             |
|       |                |               |             |                                            |               | 区 分                    | 金 額         |
|       | 4 土木費国<br>庫補助金 | 175,154,000   | △76,890,000 | 177,025,000                                | 275,289,000   |                        |             |
|       |                |               |             |                                            |               | 1 道路橋梁費<br>国庫補助金       | 270,525,000 |
|       |                |               |             |                                            |               | 2 住宅費国庫<br>補助金         | 4,764,000   |
|       | 5 教育費国<br>庫補助金 | 122,767,000   | △8,373,000  | 12,301,000                                 | 126,695,000   |                        |             |
|       |                |               |             |                                            |               | 1 教育総務費<br>国庫補助金       | 11,842,000  |
|       |                |               |             |                                            |               | 2 小学校費国<br>庫補助金        | 88,339,000  |
|       |                |               |             |                                            |               | 3 中学校費国<br>庫補助金        | 24,581,000  |
|       |                |               |             |                                            |               | 4 社会教育費<br>国庫補助金       | 1,933,000   |
| 3     | 委託金            | 23,045,000    | 0           | 0                                          | 23,045,000    |                        |             |
|       | 1 総務費委<br>託金   | 669,000       | 0           | 0                                          | 669,000       |                        |             |
|       |                |               |             |                                            |               | 1 総務管理費<br>委託金         | 27,000      |
|       |                |               |             |                                            |               | 2 戸籍住民基<br>本台帳費委<br>託金 | 642,000     |
|       | 2 民生費委<br>託金   | 19,049,000    | 0           | 0                                          | 19,049,000    |                        |             |
|       |                |               |             |                                            |               | 1 社会福祉費<br>委託金         | 18,787,000  |
|       |                |               |             |                                            |               | 2 児童福祉費<br>委託金         | 262,000     |
|       | 3 教育費委<br>託金   | 3,327,000     | 0           | 0                                          | 3,327,000     |                        |             |
|       |                |               |             |                                            |               | 1 教育総務費<br>委託金         | 3,327,000   |
| 14    | 県支出金           | 1,599,780,000 | 161,631,000 | 37,349,000                                 | 1,798,760,000 |                        |             |
| 1     | 県負担金           | 848,254,000   | 18,900,000  | 0                                          | 867,154,000   |                        |             |

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                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 205,622,000   | 205,622,000   | 0     | 0     |                                                                                                                                                      |
| 203,327,000   | 203,327,000   | 0     | 0     | 1 社会資本整備総合交付金 37,477,000<br>2 社会資本整備総合交付金（繰越明許分） 165,850,000                                                                                         |
| 2,295,000     | 2,295,000     | 0     | 0     | 1 社会資本整備総合交付金（地域住宅交付金） 1,675,000<br>2 社会資本整備総合交付金（住宅・建築物耐震改修等補助金） 620,000                                                                            |
| 65,264,000    | 65,264,000    | 0     | 0     |                                                                                                                                                      |
| 13,000,000    | 13,000,000    | 0     | 0     | 1 幼稚園就園奨励費補助金 13,000,000                                                                                                                             |
| 30,001,000    | 30,001,000    | 0     | 0     | 1 学校施設環境改善交付金 27,531,000<br>2 学校教育設備整備費等補助金 1,196,000<br>3 特別支援教育就学奨励費補助金 1,263,000<br>4 要保護児童援助費補助金 11,000                                          |
| 20,813,000    | 20,813,000    | 0     | 0     | 1 学校施設環境改善交付金 7,136,000<br>2 学校施設環境改善交付金（飯岡中学校改築事業）（繰越明許分） 12,201,000<br>3 学校教育設備整備費等補助金 506,000<br>4 特別支援教育就学奨励費補助金 933,000<br>5 要保護生徒援助費補助金 37,000 |
| 1,450,000     | 1,450,000     | 0     | 0     | 1 埋蔵文化財緊急調査費補助金 555,000<br>2 地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ事業費補助金 895,000                                                                                        |
| 23,635,043    | 23,635,043    | 0     | 0     |                                                                                                                                                      |
| 547,000       | 547,000       | 0     | 0     |                                                                                                                                                      |
| 27,000        | 27,000        | 0     | 0     | 1 自衛官募集事務費委託金 27,000                                                                                                                                 |
| 520,000       | 520,000       | 0     | 0     | 1 中長期在留者住居地届出等事務費委託金 520,000                                                                                                                         |
| 20,865,956    | 20,865,956    | 0     | 0     |                                                                                                                                                      |
| 20,618,860    | 20,618,860    | 0     | 0     | 1 国民年金事務費交付金 20,618,860                                                                                                                              |
| 247,096       | 247,096       | 0     | 0     | 1 特別児童扶養手当事務費交付金 247,096                                                                                                                             |
| 2,222,087     | 2,222,087     | 0     | 0     |                                                                                                                                                      |
| 2,222,087     | 2,222,087     | 0     | 0     | 1 緊急スクールカウンセラー等派遣事業委託金 2,222,087                                                                                                                     |
| 1,502,123,819 | 1,502,123,819 | 0     | 0     |                                                                                                                                                      |
| 896,496,765   | 896,496,765   | 0     | 0     |                                                                                                                                                      |

| 款 項 目 |              | 予 算 現 額     |             |                                            |             |                 |             |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
|       |              | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節               |             |
|       |              |             |             |                                            |             | 区 分             | 金 額         |
|       | 1 民生費県負担金    | 840,722,000 | 18,900,000  | 0                                          | 859,622,000 |                 |             |
|       |              |             |             |                                            |             | 1 社会福祉費<br>県負担金 | 553,203,000 |
|       |              |             |             |                                            |             | 2 老人福祉費<br>県負担金 | 112,473,000 |
|       |              |             |             |                                            |             | 3 児童福祉費<br>県負担金 | 193,946,000 |
|       | 2 衛生費県負担金    | 1,642,000   | 0           | 0                                          | 1,642,000   |                 |             |
|       |              |             |             |                                            |             | 1 保健衛生費<br>県負担金 | 1,642,000   |
|       | 3 農林水産業費県負担金 | 4,896,000   | 0           | 0                                          | 4,896,000   |                 |             |
|       |              |             |             |                                            |             | 1 農業費県負担金       | 4,896,000   |
|       | 4 県委譲事務交付金   | 994,000     | 0           | 0                                          | 994,000     |                 |             |
|       |              |             |             |                                            |             | 1 県委譲事務交付金      | 994,000     |
| 2     | 県補助金         | 602,263,000 | 142,731,000 | 37,349,000                                 | 782,343,000 |                 |             |
|       | 1 民生費県補助金    | 322,035,000 | 85,282,000  | 0                                          | 407,317,000 |                 |             |
|       |              |             |             |                                            |             | 1 社会福祉費<br>県補助金 | 101,691,000 |
|       |              |             |             |                                            |             | 2 老人福祉費<br>県補助金 | 2,940,000   |
|       |              |             |             |                                            |             | 3 児童福祉費<br>県補助金 | 302,686,000 |
|       | 2 衛生費県補助金    | 22,868,000  | 0           | 0                                          | 22,868,000  |                 |             |
|       |              |             |             |                                            |             | 1 保健衛生費<br>県補助金 | 22,868,000  |

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                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 889,096,563 | 889,096,563 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                               |
| 517,220,999 | 517,220,999 | 0     | 0     | 1 障害者自立支援給付費等負担金 253,723,530<br>2 障害者医療費負担金 10,258,159<br>3 保険基盤安定負担金 253,239,310                                                                                             |
| 110,271,740 | 110,271,740 | 0     | 0     | 1 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 108,001,715<br>2 低所得者保険料軽減負担金 2,270,025                                                                                                                    |
| 261,603,824 | 261,603,824 | 0     | 0     | 1 児童手当負担金 156,901,000<br>2 障害児通所給付費等負担金 19,171,782<br>3 子どものための教育・保育給付費負担金 85,531,042                                                                                         |
| 1,640,202   | 1,640,202   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                               |
| 1,640,202   | 1,640,202   | 0     | 0     | 1 養育医療費負担金 1,640,202                                                                                                                                                          |
| 4,796,000   | 4,796,000   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                               |
| 4,796,000   | 4,796,000   | 0     | 0     | 1 農業委員会交付金 4,796,000                                                                                                                                                          |
| 964,000     | 964,000     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                               |
| 964,000     | 964,000     | 0     | 0     | 1 権限委譲事務費交付金 932,000<br>2 教育委員会権限委譲事務費交付金 32,000                                                                                                                              |
| 474,141,548 | 474,141,548 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                               |
| 195,678,762 | 195,678,762 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                               |
| 82,415,155  | 82,415,155  | 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 2,422,000<br>2 重度心身障害者（児）医療給付改善事業費補助金 53,549,000<br>3 地域生活支援事業費等補助金 13,732,000<br>4 障害者グループホーム運営費等補助金 8,103,657<br>5 重度訪問介護等利用促進支援事業費補助金 4,608,498 |
| 2,658,000   | 2,658,000   | 0     | 0     | 1 高齢者地域福祉推進事業費補助金 2,653,000<br>2 介護保険事業費補助金 5,000                                                                                                                             |
| 110,605,607 | 110,605,607 | 0     | 0     | 1 ひとり親家庭等医療費等助成事業費補助金 4,290,607<br>2 子ども医療対策事業費補助金 67,662,000<br>3 子育て安心応援事業費補助金 3,834,000<br>4 子ども・子育て支援事業費補助金 31,004,000<br>5 保育士配置改善事業費補助金 3,815,000                       |
| 14,792,800  | 14,792,800  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                               |
| 14,792,800  | 14,792,800  | 0     | 0     | 1 健康増進事業費補助金 2,013,000<br>2 生活排水対策浄化槽推進事業費補助金 3,750,000                                                                                                                       |

| 款 項 目 |              | 予 算 現 額     |             |                                            |             |            |             |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
|       |              | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節          |             |
|       |              |             |             |                                            |             | 区 分        | 金 額         |
|       | ( 衛生費県補助金)   |             |             |                                            |             |            |             |
|       | 3 農林水産業費県補助金 | 200,755,000 | 55,056,000  | 0                                          | 255,811,000 |            |             |
|       |              |             |             |                                            |             | 1 農業費県補助金  | 255,761,000 |
|       |              |             |             |                                            |             | 2 水産業費県補助金 | 50,000      |
|       | 4 商工費県補助金    | 18,075,000  | △12,107,000 | 34,692,000                                 | 40,660,000  |            |             |
|       |              |             |             |                                            |             | 1 商工費県補助金  | 39,652,000  |
|       |              |             |             |                                            |             | 2 観光費県補助金  | 1,008,000   |
|       | 5 土木費県補助金    | 15,444,000  | 14,500,000  | 0                                          | 29,944,000  |            |             |
|       |              |             |             |                                            |             | 1 住宅費県補助金  | 29,944,000  |

県支出金

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             |       |       | 3 生活排水対策浄化槽推進事業費補助金<br>(転換分) 2,285,000<br>4 産業廃棄物不法投棄防止事業総合補助金 660,000<br>5 地下水汚染防止対策事業費補助金 90,000<br>6 住宅用省エネルギー設備導入促進事業費<br>補助金 5,994,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 170,201,447 | 170,201,447 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 170,151,447 | 170,151,447 | 0     | 0     | 1 新規就農総合支援事業費補助金 7,500,000<br>2 県単災害融資資金利子補給事業費補助金 4,298<br>3 水田自給力向上対策事業補助金 6,709,000<br>4 農業経営基盤強化資金利子補給事業費補<br>助金 6,213,923<br>5 園芸用廃プラスチック適正化处理対策事<br>業費補助金 3,326,708<br>6 「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業<br>費補助金 68,523,000<br>7 園芸施設省エネルギー化推進事業費補助<br>金 4,959,000<br>8 環境保全型農業直接支援対策事業交付金 493,650<br>9 さわやか畜産総合展開事業費補助金 6,000,000<br>10 多面的機能支払交付金 40,815,441<br>11 千葉県農地集積・集約化対策事業補助金 1,086,000<br>12 経営所得安定対策推進事業費補助金 3,369,000<br>13 東日本大震災対策資金利子補給事業費補<br>助金 259,427<br>14 農地集積対策交付金 3,000,000<br>15 農業経営多角化支援事業費補助金 4,649,000<br>16 飼料生産拡大整備支援事業費補助金 11,445,000<br>17 飼料用米生産拡大推進交付金 1,798,000 |
| 50,000      | 50,000      | 0     | 0     | 1 千葉県栽培漁業振興総合対策事業費補助<br>金 50,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 47,830,443  | 47,830,443  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 39,045,443  | 39,045,443  | 0     | 0     | 1 千葉県消費者行政推進事業費補助金 4,396,060<br>2 プレミアム付商品券市町村交付金（繰越<br>明許分） 34,649,383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8,785,000   | 8,785,000   | 0     | 0     | 1 有料道路利用観光振興事業費補助金 1,008,000<br>2 千葉県観光地魅力アップ整備事業費補助<br>金 7,777,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20,635,428  | 20,635,428  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20,635,428  | 20,635,428  | 0     | 0     | 1 高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金 1,033,000<br>2 住宅・建築物耐震関連事業費補助金 10,000<br>3 被災者住宅再建支援事業費補助金 16,746,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 款 項 目 |            | 予 算 現 額     |           |                                            |             |                |            |
|-------|------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|----------------|------------|
|       |            | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節              |            |
|       |            |             |           |                                            |             | 区 分            | 金 額        |
|       | ( 土木費県補助金) |             |           |                                            |             |                |            |
|       | 6 消防費県補助金  | 15,038,000  | 0         | 2,657,000                                  | 17,695,000  |                |            |
|       |            |             |           |                                            |             | 1 消防費県補助金      | 17,695,000 |
|       | 7 教育費県補助金  | 8,048,000   | 0         | 0                                          | 8,048,000   |                |            |
|       |            |             |           |                                            |             | 1 教育総務費県補助金    | 126,000    |
|       |            |             |           |                                            |             | 2 社会教育費県補助金    | 7,922,000  |
|       | 8 総務費県補助金  | 0           | 0         | 0                                          | 0           |                |            |
|       |            |             |           |                                            |             | 1 総務管理費県補助金    | 0          |
| 3     | 委託金        | 149,263,000 | 0         | 0                                          | 149,263,000 |                |            |
|       | 1 総務費委託金   | 147,097,000 | 0         | 0                                          | 147,097,000 |                |            |
|       |            |             |           |                                            |             | 1 総務管理費委託金     | 2,206,000  |
|       |            |             |           |                                            |             | 2 徴税費委託金       | 97,101,000 |
|       |            |             |           |                                            |             | 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 86,000     |
|       |            |             |           |                                            |             | 4 選挙費委託金       | 23,000,000 |
|       |            |             |           |                                            |             | 5 統計調査費委託金     | 24,704,000 |
|       | 2 民生費委託金   | 2,106,000   | 0         | 0                                          | 2,106,000   |                |            |
|       |            |             |           |                                            |             | 1 社会福祉費委託金     | 426,000    |
|       |            |             |           |                                            |             | 2 災害救助費委託金     | 1,680,000  |

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                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             |       |       | 4 被災者住宅再建資金利子補給事業費補助金<br>2,846,428                                                                                                                                                 |
| 16,662,000  | 16,662,000  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                    |
| 16,662,000  | 16,662,000  | 0     | 0     | 1 消防防災施設強化事業費補助金 14,005,000<br>2 消防防災施設強化事業費補助金（繰越明<br>許分） 2,657,000                                                                                                               |
| 7,667,668   | 7,667,668   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                    |
| 110,668     | 110,668     | 0     | 0     | 1 千葉県被災幼児児童生徒就学支援事業交<br>付金 110,668                                                                                                                                                 |
| 7,557,000   | 7,557,000   | 0     | 0     | 1 青少年相談員活動費補助金 560,000<br>2 文化財保存整備事業費補助金 6,858,000<br>3 埋蔵文化財助成事業費補助金 139,000                                                                                                     |
| 673,000     | 673,000     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                    |
| 673,000     | 673,000     | 0     | 0     | 1 防犯カメラ設置事業補助金 600,000<br>2 千葉縣市町村ドライブレコーダー整備事<br>業補助金 73,000                                                                                                                      |
| 131,485,506 | 131,485,506 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                    |
| 129,739,506 | 129,739,506 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                    |
| 1,944,458   | 1,944,458   | 0     | 0     | 1 収入証紙取扱費委託金 119,426<br>2 県税取扱費委託金 1,825,032                                                                                                                                       |
| 104,803,453 | 104,803,453 | 0     | 0     | 1 県民税徴収費委託金 104,803,453                                                                                                                                                            |
| 103,266     | 103,266     | 0     | 0     | 1 人口動態調査事務費委託金 78,066<br>2 千葉県年齢別・町丁字別人口調査市町村<br>委託金 25,200                                                                                                                        |
| 475         | 475         | 0     | 0     | 1 千葉県議会議員選挙費委託金 475                                                                                                                                                                |
| 22,887,854  | 22,887,854  | 0     | 0     | 1 統計調査員確保対策事業費委託金 20,000<br>2 学校基本調査費委託金 14,700<br>3 国勢調査費委託金 22,593,664<br>4 農林業センサス調査費委託金 27,370<br>5 商業統計調査費委託金 18,220<br>6 経済センサス調査区管理費委託金 9,250<br>7 経済センサス活動調査準備費委託金 204,650 |
| 1,686,000   | 1,686,000   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                    |
| 426,000     | 426,000     | 0     | 0     | 1 民生委員協議会交付金 426,000                                                                                                                                                               |
| 1,260,000   | 1,260,000   | 0     | 0     | 1 県外避難者災害救助費委託金 1,260,000                                                                                                                                                          |

| 款 項 目     |             |            | 予 算 現 額   |           |                                            |                   |            |           |   |           |       |
|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-------------------|------------|-----------|---|-----------|-------|
|           |             |            | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計                 | 節          |           |   |           |       |
|           |             |            |           |           |                                            |                   | 区 分        | 金 額       |   |           |       |
|           | 3 農林水産業費委託金 | 60,000     | 0         | 0         | 60,000                                     |                   |            |           |   |           |       |
|           |             |            |           |           |                                            | 1 農業費委託金          | 60,000     |           |   |           |       |
| 15        | 財産収入        | 20,262,000 | 6,768,000 | 0         | 27,030,000                                 |                   |            |           |   |           |       |
|           | 1 財産運用収入    | 20,259,000 | 6,768,000 | 0         | 27,027,000                                 |                   |            |           |   |           |       |
|           |             |            |           |           |                                            | 1 財産貸付収入          | 8,811,000  | 0         | 0 | 8,811,000 |       |
|           |             |            |           |           |                                            |                   | 1 総務管理財産収入 | 8,811,000 |   |           |       |
|           |             |            |           |           |                                            |                   |            |           |   |           |       |
|           | 2 利子及び配当金   | 11,448,000 | 6,768,000 | 0         | 18,216,000                                 |                   |            |           |   |           |       |
|           |             |            |           |           |                                            | 1 財政調整基金利子        | 11,080,000 |           |   |           |       |
|           |             |            |           |           |                                            | 2 減債基金利子          | 1,000      |           |   |           |       |
|           |             |            |           |           |                                            | 3 庁舎整備基金利子        | 583,000    |           |   |           |       |
|           |             |            |           |           |                                            | 4 災害復興基金利子        | 504,000    |           |   |           |       |
|           |             |            |           |           |                                            | 5 東日本大震災復興交付金基金利子 | 31,000     |           |   |           |       |
|           |             |            |           |           |                                            | 6 地域振興基金利子        | 6,011,000  |           |   |           |       |
|           |             |            |           |           |                                            | 7 地域福祉基金利子        | 1,000      |           |   |           |       |
|           |             |            |           |           |                                            | 8 住宅整備基金利子        | 1,000      |           |   |           |       |
|           |             |            |           |           |                                            | 9 育英基金利子          | 1,000      |           |   |           |       |
|           |             |            |           |           |                                            | 10 奨学基金利子         | 1,000      |           |   |           |       |
|           |             |            |           |           |                                            | 11 学校建設基金利子       | 1,000      |           |   |           |       |
|           |             |            |           |           |                                            | 12 文化振興基金利子       | 1,000      |           |   |           |       |
|           |             |            |           |           |                                            | 13 配当金            | 0          |           |   |           |       |
|           |             |            |           |           |                                            | 2 財産売払収入          | 3,000      | 0         | 0 | 3,000     |       |
| 1 不動産売払収入 |             |            |           |           |                                            |                   |            |           |   |           | 2,000 |

財産収入

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備 考                                                            |
|------------|------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 60,000     | 60,000     | 0     | 0         |                                                                |
| 60,000     | 60,000     | 0     | 0         | 1 農業経営基盤強化事務費交付金 60,000                                        |
| 46,018,374 | 43,927,633 | 0     | 2,090,741 |                                                                |
| 29,690,879 | 27,600,138 | 0     | 2,090,741 |                                                                |
| 11,225,494 | 9,134,753  | 0     | 2,090,741 |                                                                |
| 11,225,494 | 9,134,753  | 0     | 2,090,741 | 1 土地貸付料 8,014,125<br>2 土地貸付料（過年度分） 1,030,328<br>3 建物貸付料 90,300 |
| 18,465,385 | 18,465,385 | 0     | 0         |                                                                |
| 11,079,844 | 11,079,844 | 0     | 0         | 1 財政調整基金利子 11,079,844                                          |
| 45,514     | 45,514     | 0     | 0         | 1 減債基金利子 45,514                                                |
| 582,607    | 582,607    | 0     | 0         | 1 庁舎整備基金利子 582,607                                             |
| 365,104    | 365,104    | 0     | 0         | 1 災害復興基金利子 365,104                                             |
| 211,544    | 211,544    | 0     | 0         | 1 東日本大震災復興交付金基金利子 211,544                                      |
| 6,015,132  | 6,015,132  | 0     | 0         | 1 地域振興基金利子 6,015,132                                           |
| 8,088      | 8,088      | 0     | 0         | 1 地域福祉基金利子 8,088                                               |
| 22,615     | 22,615     | 0     | 0         | 1 雇用促進住宅整備基金利子 22,615                                          |
| 22,050     | 22,050     | 0     | 0         | 1 育英基金利子 22,050                                                |
| 16,010     | 16,010     | 0     | 0         | 1 奨学基金利子 16,010                                                |
| 30,236     | 30,236     | 0     | 0         | 1 学校建設基金利子 30,236                                              |
| 725        | 725        | 0     | 0         | 1 文化振興基金利子 725                                                 |
| 65,916     | 65,916     | 0     | 0         | 1 (株) ベイエフエム株式配当金 50,000<br>2 (株) うなかみの大地株式配当金 15,916          |
| 16,327,495 | 16,327,495 | 0     | 0         |                                                                |
| 15,735,655 | 15,735,655 | 0     | 0         |                                                                |

| 款 項 目 |                     | 予 算 現 額   |            |                                            |            |                |           |
|-------|---------------------|-----------|------------|--------------------------------------------|------------|----------------|-----------|
|       |                     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計          | 節              |           |
|       |                     |           |            |                                            |            | 区 分            | 金 額       |
|       | ( 不動産売<br>払収入)      |           |            |                                            |            | 1 土地売払収<br>入   | 1,000     |
|       |                     |           |            |                                            |            | 2 建物売払収<br>入   | 1,000     |
|       | 2 物品売払<br>収入        | 1,000     | 0          | 0                                          | 1,000      |                |           |
|       |                     |           |            |                                            |            | 1 物品売払収<br>入   | 1,000     |
| 16    | 寄附金                 | 111,000   | 10,999,000 | 0                                          | 11,110,000 |                |           |
| 1     | 寄附金                 | 111,000   | 10,999,000 | 0                                          | 11,110,000 |                |           |
|       | 1 一般寄附<br>金         | 11,000    | 3,999,000  | 0                                          | 4,010,000  |                |           |
|       |                     |           |            |                                            |            | 1 一般寄附金        | 10,000    |
|       |                     |           |            |                                            |            | 2 災害見舞金        | 4,000,000 |
|       | 2 民生費寄<br>附金        | 20,000    | 0          | 0                                          | 20,000     |                |           |
|       |                     |           |            |                                            |            | 1 社会福祉費<br>寄附金 | 10,000    |
|       |                     |           |            |                                            |            | 2 児童福祉費<br>寄附金 | 10,000    |
|       | 3 農林水産<br>業費寄附<br>金 | 10,000    | 0          | 0                                          | 10,000     |                |           |
|       |                     |           |            |                                            |            | 1 農業費寄附<br>金   | 10,000    |
|       | 4 土木費寄<br>附金        | 10,000    | 0          | 0                                          | 10,000     |                |           |
|       |                     |           |            |                                            |            | 1 道路橋梁費<br>寄附金 | 10,000    |
|       | 5 消防費寄<br>附金        | 10,000    | 0          | 0                                          | 10,000     |                |           |
|       |                     |           |            |                                            |            | 1 消防費寄附<br>金   | 10,000    |
|       | 6 教育費寄<br>附金        | 50,000    | 6,000,000  | 0                                          | 6,050,000  |                |           |
|       |                     |           |            |                                            |            | 1 教育総務費<br>寄附金 | 1,010,000 |
|       |                     |           |            |                                            |            | 2 小学校費寄<br>附金  | 10,000    |
|       |                     |           |            |                                            |            | 3 中学校費寄<br>附金  | 10,000    |
|       |                     |           |            |                                            |            | 4 社会教育費<br>寄附金 | 5,010,000 |
|       |                     |           |            |                                            |            | 5 保健体育費<br>寄附金 | 10,000    |

寄附金

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                  |
|------------|------------|-------|-------|----------------------|
| 15,735,655 | 15,735,655 | 0     | 0     | 1 土地売却収入 15,735,655  |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                      |
| 591,840    | 591,840    | 0     | 0     |                      |
| 591,840    | 591,840    | 0     | 0     | 1 物品売却収入 591,840     |
| 11,122,804 | 11,122,804 | 0     | 0     |                      |
| 11,122,804 | 11,122,804 | 0     | 0     |                      |
| 4,404,170  | 4,404,170  | 0     | 0     |                      |
| 430,000    | 430,000    | 0     | 0     | 1 一般寄附金 430,000      |
| 3,974,170  | 3,974,170  | 0     | 0     | 1 災害見舞金 3,974,170    |
| 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     |                      |
| 6,000,000  | 6,000,000  | 0     | 0     |                      |
| 1,000,000  | 1,000,000  | 0     | 0     | 1 教育総務費寄附金 1,000,000 |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                      |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                      |
| 5,000,000  | 5,000,000  | 0     | 0     | 1 社会教育費寄附金 5,000,000 |
| 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節                  |             |
|       |                    |               |              |                                            |             | 区 分                | 金 額         |
|       | 7 総務費寄附金           | 0             | 1,000,000    | 0                                          | 1,000,000   |                    |             |
|       |                    |               |              |                                            |             | 1 総務管理費寄附金         | 1,000,000   |
| 17    | 繰入金                | 1,105,967,000 | △357,553,000 | 0                                          | 748,414,000 |                    |             |
|       | 1 特別会計繰入金          | 841,000       | 27,551,000   | 0                                          | 28,392,000  |                    |             |
|       | 1 介護保険事業特別会計繰入金    | 1,000         | 27,551,000   | 0                                          | 27,552,000  |                    |             |
|       |                    |               |              |                                            |             | 1 介護保険事業特別会計繰入金    | 27,552,000  |
|       | 2 農業集落排水事業特別会計繰入金  | 840,000       | 0            | 0                                          | 840,000     |                    |             |
|       |                    |               |              |                                            |             | 1 農業集落排水事業特別会計繰入金  | 840,000     |
|       | 2 基金繰入金            | 1,105,126,000 | △385,104,000 | 0                                          | 720,022,000 |                    |             |
|       | 1 財政調整基金繰入金        | 140,000,000   | △140,000,000 | 0                                          | 0           |                    |             |
|       | 2 災害復興基金繰入金        | 314,550,000   | △16,489,000  | 0                                          | 298,061,000 |                    |             |
|       |                    |               |              |                                            |             | 1 災害復興基金繰入金        | 298,061,000 |
|       | 3 東日本大震災復興交付金基金繰入金 | 564,033,000   | △208,615,000 | 0                                          | 355,418,000 |                    |             |
|       |                    |               |              |                                            |             | 1 東日本大震災復興交付金基金繰入金 | 355,418,000 |
|       | 4 地域復興基金繰入金        | 41,601,000    | △20,000,000  | 0                                          | 21,601,000  |                    |             |
|       |                    |               |              |                                            |             | 1 地域復興基金繰入金        | 21,601,000  |

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                            |
|-------------|-------------|-------|-------|--------------------------------|
| 718,634     | 718,634     | 0     | 0     |                                |
| 718,634     | 718,634     | 0     | 0     | 1 ふるさと応援寄附金 718,634            |
| 526,848,637 | 526,848,637 | 0     | 0     |                                |
| 27,971,217  | 27,971,217  | 0     | 0     |                                |
| 27,551,217  | 27,551,217  | 0     | 0     |                                |
| 27,551,217  | 27,551,217  | 0     | 0     | 1 介護保険事業特別会計繰入金 27,551,217     |
| 420,000     | 420,000     | 0     | 0     |                                |
| 420,000     | 420,000     | 0     | 0     | 1 農業集落排水事業特別会計繰入金 420,000      |
| 498,877,420 | 498,877,420 | 0     | 0     |                                |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                |
| 81,477,000  | 81,477,000  | 0     | 0     |                                |
| 81,477,000  | 81,477,000  | 0     | 0     | 1 災害復興基金繰入金 81,477,000         |
| 355,075,000 | 355,075,000 | 0     | 0     |                                |
| 355,075,000 | 355,075,000 | 0     | 0     | 1 東日本大震災復興交付金基金繰入金 355,075,000 |
| 17,877,000  | 17,877,000  | 0     | 0     |                                |
| 17,877,000  | 17,877,000  | 0     | 0     | 1 地域復興基金繰入金 17,877,000         |

| 款 項 目 |                       | 予 算 現 額     |               |                                            |               |                  |               |
|-------|-----------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
|       |                       | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節                |               |
|       |                       |             |               |                                            |               | 区 分              | 金 額           |
|       | 5 学校建設<br>基金繰入金       | 41,473,000  | 0             | 0                                          | 41,473,000    |                  |               |
|       |                       |             |               |                                            |               | 1 学校建設基<br>金繰入金  | 41,473,000    |
|       | 6 文化振興<br>基金繰入金       | 3,469,000   | 0             | 0                                          | 3,469,000     |                  |               |
|       |                       |             |               |                                            |               | 1 文化振興基<br>金繰入金  | 3,469,000     |
| 18    | 繰越金                   | 400,000,000 | 1,371,552,000 | 1,183,027,400                              | 2,954,579,400 |                  |               |
|       | 1 繰越金                 | 400,000,000 | 1,371,552,000 | 1,183,027,400                              | 2,954,579,400 |                  |               |
|       | 1 繰越金                 | 400,000,000 | 1,371,552,000 | 1,183,027,400                              | 2,954,579,400 |                  |               |
|       |                       |             |               |                                            |               | 1 繰越金            | 2,954,579,400 |
| 19    | 諸収入                   | 291,852,000 | 13,826,000    | 0                                          | 305,678,000   |                  |               |
|       | 1 延滞金、<br>加算金及<br>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 加算金                 | 0           | 0             | 0                                          | 0             |                  |               |
|       |                       |             |               |                                            |               | 1 加算金            | 0             |
|       | 2 市預金利<br>子           | 1,000       | 0             | 0                                          | 1,000         |                  |               |
|       | 1 市預金利<br>子           | 1,000       | 0             | 0                                          | 1,000         |                  |               |
|       |                       |             |               |                                            |               | 1 預金利子           | 1,000         |
|       | 3 貸付金元<br>利収入         | 100,000,000 | 0             | 0                                          | 100,000,000   |                  |               |
|       | 1 貸付金元<br>利収入         | 100,000,000 | 0             | 0                                          | 100,000,000   |                  |               |
|       |                       |             |               |                                            |               | 1 商工費貸付<br>金元利収入 | 100,000,000   |
|       | 4 雑入                  | 174,851,000 | 13,826,000    | 0                                          | 188,677,000   |                  |               |
|       | 1 滞納処分<br>費           | 1,000       | 0             | 0                                          | 1,000         |                  |               |
|       |                       |             |               |                                            |               | 1 滞納処分費          | 1,000         |
|       | 2 弁償金                 | 2,000       | 0             | 0                                          | 2,000         |                  |               |
|       |                       |             |               |                                            |               | 1 弁償金            | 2,000         |
|       | 3 過年度収<br>入           | 16,500,000  | 0             | 0                                          | 16,500,000    |                  |               |

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                                                                                |
|---------------|---------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 41,520,515    | 41,520,515    | 0     | 0          |                                                                                    |
| 41,520,515    | 41,520,515    | 0     | 0          | 1 学校建設基金繰入金 41,520,515                                                             |
| 2,927,905     | 2,927,905     | 0     | 0          |                                                                                    |
| 2,927,905     | 2,927,905     | 0     | 0          | 1 文化振興基金繰入金 2,927,905                                                              |
| 3,369,022,347 | 3,369,022,347 | 0     | 0          |                                                                                    |
| 3,369,022,347 | 3,369,022,347 | 0     | 0          |                                                                                    |
| 3,369,022,347 | 3,369,022,347 | 0     | 0          |                                                                                    |
| 3,369,022,347 | 3,369,022,347 | 0     | 0          | 1 前年度繰越金 2,185,994,947<br>2 繰越明許費繰越金 1,160,225,000<br>3 事故繰越し繰越金 22,802,400        |
| 406,622,720   | 383,488,958   | 0     | 23,133,762 |                                                                                    |
| 43,723,196    | 35,963,544    | 0     | 7,759,652  |                                                                                    |
| 35,963,544    | 35,963,544    | 0     | 0          |                                                                                    |
| 35,963,544    | 35,963,544    | 0     | 0          | 1 延滞金 35,963,544                                                                   |
| 7,759,652     | 0             | 0     | 7,759,652  |                                                                                    |
| 7,759,652     | 0             | 0     | 7,759,652  |                                                                                    |
| 583,251       | 583,251       | 0     | 0          |                                                                                    |
| 583,251       | 583,251       | 0     | 0          |                                                                                    |
| 583,251       | 583,251       | 0     | 0          | 1 預金利子 583,251                                                                     |
| 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                                                    |
| 261,523,643   | 246,149,533   | 0     | 15,374,110 |                                                                                    |
| 1,664         | 1,664         | 0     | 0          |                                                                                    |
| 1,664         | 1,664         | 0     | 0          | 1 支払督促等申立費用弁済金 1,664                                                               |
| 5,592,368     | 5,279,898     | 0     | 312,470    |                                                                                    |
| 5,592,368     | 5,279,898     | 0     | 312,470    | 1 ナンバー弁済金 450<br>2 生活保護法第63条分 4,515,559<br>3 生活保護法第78条分 601,889<br>4 損害賠償金 162,000 |
| 23,759,373    | 23,759,373    | 0     | 0          |                                                                                    |

| 款 項 目 |                     | 予 算 現 額       |            |                                            |               |                          |             |
|-------|---------------------|---------------|------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
|       |                     | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節                        |             |
|       |                     |               |            |                                            |               | 区 分                      | 金 額         |
|       | ( 過年度収入 )           |               |            |                                            |               | 1 過年度収入                  | 16,500,000  |
|       | 4 残余財産<br>清算収入      | 75,000        | 0          | 0                                          | 75,000        |                          |             |
|       |                     |               |            |                                            |               | 1 土地開発公<br>社残余財産<br>清算収入 | 75,000      |
|       | 5 雑入                | 158,273,000   | 13,826,000 | 0                                          | 172,099,000   |                          |             |
|       |                     |               |            |                                            |               | 1 雑入                     | 172,099,000 |
| 5     | 受託事業<br>収入          | 0             | 0          | 0                                          | 0             |                          |             |
|       | 1 総務費受<br>託事業収<br>入 | 0             | 0          | 0                                          | 0             |                          |             |
|       |                     |               |            |                                            |               | 1 総務管理費<br>受託事業収<br>入    | 0           |
|       | 2 民生費受<br>託事業収<br>入 | 0             | 0          | 0                                          | 0             |                          |             |
|       |                     |               |            |                                            |               | 1 老人福祉費<br>受託事業収<br>入    | 0           |
| 20    | 市債                  | 2,673,900,000 | △4,200,000 | 870,800,000                                | 3,540,500,000 |                          |             |
| 1     | 市債                  | 2,673,900,000 | △4,200,000 | 870,800,000                                | 3,540,500,000 |                          |             |

市債

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23,759,373    | 23,759,373    | 0     | 0          | 1 障害者自立支援給付費等負担金 881,238<br>2 特別児童扶養手当事務費交付金 316<br>3 生活保護法第73条分 22,877,819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 78,400        | 78,400        | 0     | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 78,400        | 78,400        | 0     | 0          | 1 土地開発公社残余財産清算収入 78,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 232,091,838   | 217,030,198   | 0     | 15,061,640 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 232,091,838   | 217,030,198   | 0     | 15,061,640 | 1 団体生命保険等事務費収入 3,548,604<br>2 保育所職員給食費収入 12,402,950<br>3 放課後児童クラブ受託料 36,092,000<br>4 放課後児童クラブ受託料（過年度分） 245,400<br>5 駐車場収入 4,490,844<br>6 重度・中度心身障害者（児）医療費助成金返還金 4,589,209<br>7 自立支援給付訓練等給付費返還金 4,498,883<br>8 自主文化事業入場料収入 3,211,050<br>9 リサイクル資源売払収入 38,133,277<br>10 一時預かり利用収入 3,781,900<br>11 児童発達支援事業収入 6,469,995<br>12 介護予防サービス計画費収入 14,095,020<br>13 市町村振興宝くじ交付金 19,801,000<br>14 自治総合センターコミュニティ助成金 10,000,000<br>15 旭市社会福祉協議会使用収入（飯岡保健センター分） 4,007,749<br>16 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 14,641,840<br>17 次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金 3,090,000<br>18 その他 33,930,477 |
| 792,630       | 792,630       | 0     | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 311,448       | 311,448       | 0     | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 311,448       | 311,448       | 0     | 0          | 1 東日本大震災追悼式受託事業収入 311,448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 481,182       | 481,182       | 0     | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 481,182       | 481,182       | 0     | 0          | 1 特定健康診査等受託収入 481,182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2,842,300,000 | 2,842,300,000 | 0     | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,842,300,000 | 2,842,300,000 | 0     | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 款 項 目   |               | 予 算 現 額        |               |                                            |                |               |               |
|---------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|         |               | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計              | 節             |               |
|         |               |                |               |                                            |                | 区 分           | 金 額           |
|         | 1 総務債         | 707,700,000    | 1,100,000     | 0                                          | 708,800,000    |               |               |
|         |               |                |               |                                            |                | 1 総務管理債       | 708,800,000   |
|         | 2 衛生債         | 16,600,000     | 0             | 0                                          | 16,600,000     |               |               |
|         |               |                |               |                                            |                | 1 保健衛生債       | 16,600,000    |
|         | 3 農林水産<br>業債  | 65,400,000     | 0             | 0                                          | 65,400,000     |               |               |
|         |               |                |               |                                            |                | 1 農業債         | 65,400,000    |
|         | 4 土木債         | 159,700,000    | 30,800,000    | 472,200,000                                | 662,700,000    |               |               |
|         |               |                |               |                                            |                | 1 道路橋梁債       | 662,700,000   |
|         |               |                |               |                                            |                |               |               |
|         |               |                |               |                                            |                |               |               |
|         |               |                |               |                                            |                |               |               |
|         |               |                |               |                                            |                |               |               |
|         | 5 消防債         | 171,100,000    | 0             | 10,600,000                                 | 181,700,000    |               |               |
|         |               |                |               |                                            |                | 1 消防債         | 181,700,000   |
|         |               |                |               |                                            |                |               |               |
|         |               |                |               |                                            |                |               |               |
|         | 6 教育債         | 512,300,000    | △36,100,000   | 388,000,000                                | 864,200,000    |               |               |
|         |               |                |               |                                            |                | 1 小学校債        | 168,900,000   |
|         |               |                |               |                                            |                | 2 中学校債        | 695,300,000   |
|         |               |                |               |                                            |                |               |               |
|         | 7 臨時財政<br>対策債 | 1,041,100,000  | 0             | 0                                          | 1,041,100,000  |               |               |
|         |               |                |               |                                            |                | 1 臨時財政対<br>策債 | 1,041,100,000 |
| 歳 入 合 計 |               | 27,380,000,000 | 2,100,200,000 | 2,484,889,400                              | 31,965,089,400 |               |               |

(単位：円)

| 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不納欠損額      | 収入未済額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 624,400,000    | 624,400,000    | 0          | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 624,400,000    | 624,400,000    | 0          | 0             | 1 道の駅施設整備事業債 624,400,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15,600,000     | 15,600,000     | 0          | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15,600,000     | 15,600,000     | 0          | 0             | 1 水道事業一般会計出資債 15,600,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 55,800,000     | 55,800,000     | 0          | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 55,800,000     | 55,800,000     | 0          | 0             | 1 農業基盤整備事業債 46,900,000<br>2 農業水利施設改修事業債 8,900,000                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 455,800,000    | 455,800,000    | 0          | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 455,800,000    | 455,800,000    | 0          | 0             | 1 蛇園南地区流末排水整備事業債 20,000,000<br>2 蛇園南地区流末排水整備事業債（繰越明<br>許分） 210,800,000<br>3 蛇園南地区流末排水整備事業債（繰越明<br>許）（事故繰越し分） 48,700,000<br>4 旭中央病院アクセス道整備事業債 68,500,000<br>5 飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業債 9,700,000<br>6 飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業債<br>（繰越明許分） 9,200,000<br>7 飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業債<br>（繰越明許）（事故繰越し分） 31,000,000<br>8 道路新設改良事業債（繰越明許分） 57,900,000 |
| 144,400,000    | 144,400,000    | 0          | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 144,400,000    | 144,400,000    | 0          | 0             | 1 消防施設整備事業債（消防庫） 22,900,000<br>2 消防施設整備事業債（消防庫）（繰越明<br>許分） 8,300,000<br>3 消防施設整備事業債（常備消防自動車） 58,900,000<br>4 消防施設整備事業債（非常備消防自動車） 34,000,000<br>5 消防施設整備事業債（小型動力ポンプ） 1,000,000<br>6 消防施設整備事業債（防災無線） 19,300,000                                                                                                             |
| 505,200,000    | 505,200,000    | 0          | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 56,800,000     | 56,800,000     | 0          | 0             | 1 小学校大規模改造事業債 56,800,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 448,400,000    | 448,400,000    | 0          | 0             | 1 飯岡中学校改築事業債 161,700,000<br>2 飯岡中学校改築事業債（繰越明許分） 261,200,000<br>3 中学校屋外運動場整備事業債 25,500,000                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,041,100,000  | 1,041,100,000  | 0          | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,041,100,000  | 1,041,100,000  | 0          | 0             | 1 臨時財政対策債 1,041,100,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 32,550,836,419 | 31,445,787,446 | 88,700,715 | 1,020,892,104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

歳出総括表

| 款         | 予 算 現 額        |               |                                 |                             |                |
|-----------|----------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|
|           | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計              |
| 1. 議会費    | 259,130,000    | 870,000       | 0                               | 0                           | 260,000,000    |
| 2. 総務費    | 3,376,293,000  | 1,785,452,000 | 121,442,000                     | 4,423,000                   | 5,287,610,000  |
| 3. 民生費    | 8,467,710,000  | 585,602,000   | 42,498,000                      | 944,000                     | 9,096,754,000  |
| 4. 衛生費    | 1,661,434,000  | △ 5,737,000   | 5,737,000                       | 72,000                      | 1,661,506,000  |
| 5. 労働費    | 1,820,000      | 0             | 0                               | 0                           | 1,820,000      |
| 6. 農林水産業費 | 842,787,000    | 65,923,000    | 0                               | 0                           | 908,710,000    |
| 7. 商工費    | 362,584,000    | △ 9,823,000   | 146,769,000                     | 252,000                     | 499,782,000    |
| 8. 土木費    | 2,357,593,000  | △ 285,500,000 | 1,291,560,400                   | 641,000                     | 3,364,294,400  |
| 9. 消防費    | 1,235,108,000  | 4,528,000     | 15,261,000                      | 3,135,000                   | 1,258,032,000  |
| 10. 教育費   | 3,279,813,000  | △ 44,251,000  | 861,622,000                     | 1,142,000                   | 4,098,326,000  |
| 11. 災害復旧費 | 7,000          | 0             | 0                               | 0                           | 7,000          |
| 12. 公債費   | 2,999,369,000  | 0             | 0                               | 0                           | 2,999,369,000  |
| 13. 諸支出金  | 2,496,352,000  | 3,136,000     | 0                               | 0                           | 2,499,488,000  |
| 14. 予備費   | 40,000,000     | 0             | 0                               | △ 10,609,000                | 29,391,000     |
| 歳 出 合 計   | 27,380,000,000 | 2,100,200,000 | 2,484,889,400                   | 0                           | 31,965,089,400 |

(単位：円)

| 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額 |             |            | 不 用 額         | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|------------|---------------|-----|
|                | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費   | 事 故 繰 越 し  |               |     |
| 255,357,628    | 0           | 0           | 0          | 4,642,372     |     |
| 4,953,743,018  | 0           | 53,587,000  | 0          | 280,279,982   |     |
| 8,264,012,417  | 0           | 323,120,000 | 0          | 509,621,583   |     |
| 1,475,089,331  | 0           | 0           | 0          | 186,416,669   |     |
| 1,449,146      | 0           | 0           | 0          | 370,854       |     |
| 745,402,742    | 0           | 42,300,000  | 0          | 121,007,258   |     |
| 474,481,840    | 0           | 3,048,000   | 0          | 22,252,160    |     |
| 2,182,851,817  | 0           | 263,401,000 | 76,945,080 | 841,096,503   |     |
| 1,176,609,008  | 0           | 22,458,000  | 0          | 58,964,992    |     |
| 3,648,718,757  | 0           | 162,489,000 | 0          | 287,118,243   |     |
| 0              | 0           | 0           | 0          | 7,000         |     |
| 2,962,001,602  | 0           | 0           | 0          | 37,367,398    |     |
| 2,498,357,869  | 0           | 0           | 0          | 1,130,131     |     |
| 0              | 0           | 0           | 0          | 29,391,000    |     |
| 28,638,075,175 | 0           | 870,403,000 | 76,945,080 | 2,379,666,145 |     |

歳出

| 款 項 目 |       | 予 算 現 額     |         |               |                             |             |               |            |
|-------|-------|-------------|---------|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|
|       |       | 当 初 予 算 額   | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節             |            |
|       |       |             |         |               |                             |             | 区 分           | 金 額        |
| 1     | 議会費   | 259,130,000 | 870,000 | 0             | 0                           | 260,000,000 |               |            |
|       | 1 議会費 | 259,130,000 | 870,000 | 0             | 0                           | 260,000,000 |               |            |
|       | 1 議会費 | 259,130,000 | 870,000 | 0             | 0                           | 260,000,000 |               |            |
|       |       |             |         |               |                             |             | 1 報酬          | 90,725,000 |
|       |       |             |         |               |                             |             | 2 給料          | 30,364,000 |
|       |       |             |         |               |                             |             | 3 職員手当等       | 52,635,000 |
|       |       |             |         |               |                             |             | 4 共済費         | 66,268,000 |
|       |       |             |         |               |                             |             | 8 報償費         | 84,000     |
|       |       |             |         |               |                             |             | 9 旅費          | 4,077,000  |
|       |       |             |         |               |                             |             | 10 交際費        | 798,000    |
|       |       |             |         |               |                             |             | 11 需用費        | 3,237,000  |
|       |       |             |         |               |                             |             | 12 役務費        | 1,268,000  |
|       |       |             |         |               |                             |             | 13 委託料        | 5,056,000  |
|       |       |             |         |               |                             |             | 14 使用料及び賃借料   | 1,183,000  |
|       |       |             |         |               |                             |             | 18 備品購入費      | 65,000     |
|       |       |             |         |               |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 4,233,000  |
|       |       |             |         |               |                             |             | 27 公課費        | 7,000      |

議会費

(単位：円)

| 支出 済 額      | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                        |
|-------------|----------------|-----------|----------------------------|
| 255,357,628 | 0              | 4,642,372 |                            |
| 255,357,628 | 0              | 4,642,372 |                            |
| 255,357,628 | 0              | 4,642,372 | 1 議員報酬 184,701,400         |
| 90,723,480  | 0              | 1,520     |                            |
| 30,096,096  | 0              | 267,904   | 1 報酬 90,723,480            |
| 51,994,873  | 0              | 640,127   | ・ 市議会議員 2 2 人 90,723,480   |
| 65,979,581  | 0              | 288,419   | 3 職員手当等 36,514,800         |
| 43,760      | 0              | 40,240    |                            |
| 2,777,930   | 0              | 1,299,070 | 4 共済費 57,463,120           |
| 501,706     | 0              | 296,294   |                            |
| 2,854,794   | 0              | 382,206   | 2 議会関係職員給与費 7 人 54,092,630 |
| 1,185,328   | 0              | 82,672    |                            |
| 4,835,122   | 0              | 220,878   | 2 給料 30,096,096            |
| 1,111,942   | 0              | 71,058    |                            |
|             |                |           | 3 職員手当等 15,480,073         |
| 64,260      | 0              | 740       | 4 共済費 8,516,461            |
| 3,182,156   | 0              | 1,050,844 | 3 議会運営費 8,925,958          |
|             |                |           | 8 報償費 43,760               |
|             |                |           | ・ 賞賜金 43,760               |
| 6,600       | 0              | 400       |                            |
|             |                |           | 9 旅費 333,760               |
|             |                |           | ・ 費用弁償 168,380             |
|             |                |           | ・ 普通旅費 29,800              |
|             |                |           | ・ 特別旅費 135,580             |
|             |                |           | 10 交際費 501,706             |
|             |                |           | ・ 議長交際費 501,706            |
|             |                |           | 11 需用費 883,580             |
|             |                |           | ・ 消耗品費 520,752             |
|             |                |           | ・ 燃料費 199,664              |
|             |                |           | ・ 食糧費 27,632               |
|             |                |           | ・ 印刷製本費 94,168             |
|             |                |           | ・ 修繕料 41,364               |
|             |                |           | 12 役務費 127,868             |
|             |                |           | ・ 通信運搬費 32,424             |
|             |                |           | ・ 広告料 3,240                |
|             |                |           | ・ 手数料 22,568               |
|             |                |           | ・ 保険料 69,636               |
|             |                |           | 13 委託料 4,835,122           |
|             |                |           | ・ 会議録調製委託料 2,940,722       |

| 款 項 目 |         | 予 算 現 額       |               |                         |                             |               |      |        |
|-------|---------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------|--------|
|       |         | 当 初 予 算 額     | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節    |        |
|       |         |               |               |                         |                             |               | 区 分  | 金 額    |
| 2     | ( 議会費)  |               |               |                         |                             |               |      |        |
|       | 総務費     | 3,376,293,000 | 1,785,452,000 | 121,442,000             | 4,423,000                   | 5,287,610,000 |      |        |
|       | 1 総務管理費 | 2,844,157,000 | 1,748,005,000 | 121,442,000             | 4,856,000                   | 4,718,460,000 |      |        |
|       | 1 一般管理費 | 940,257,000   | 300,275,000   | 50,822,000              | △218,000                    | 1,291,136,000 | 1 報酬 | 36,000 |

総務費

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度<br>繰 越 額      | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                     |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 議場マイクシステム保守点検委託料 453,600</li> <li>・ 肖像画作成委託料 80,000</li> <li>・ 電算業務委託料 1,360,800</li> </ul>                                                                                             |
|               |                     |             | 14 使用料及び賃借料 1,111,942 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通行料及び駐車料 98,980</li> <li>・ 事務機器賃借料 79,002</li> <li>・ 自動車借上料 880,560</li> <li>・ 諸借上料 53,400</li> </ul>                                                             |
|               |                     |             | 18 備品購入費 64,260 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務用備品費 64,260</li> </ul>                                                                                                                                                |
|               |                     |             | 19 負担金補助及び交付金 1,017,360 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 議長会負担金 580,000</li> <li>・ 議長等研修負担金 321,000</li> <li>・ 全国広域連携市議会協議会負担金 15,000</li> <li>・ 自治体病院経営都市議会協議会負担金 38,000</li> <li>・ 全国市議会議長会団体定期保険加入金 63,360</li> </ul> |
|               |                     |             | 27 公課費 6,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車重量税 6,600</li> </ul>                                                                                                                                                    |
|               |                     |             | 4 議会調査活動費 7,637,640                                                                                                                                                                                                              |
|               |                     |             | 9 旅費 2,444,170 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用弁償 2,111,630</li> <li>・ 特別旅費 332,540</li> </ul>                                                                                                                        |
|               |                     |             | 11 需用費 1,971,214 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 印刷製本費 1,971,214</li> </ul>                                                                                                                                             |
|               |                     |             | 12 役務費 1,057,460 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 1,057,460</li> </ul>                                                                                                                                               |
|               |                     |             | 19 負担金補助及び交付金 2,164,796 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 議会だより編集委員会研修事業補助金 150,000</li> <li>・ 常任委員会等活動費交付金 92,541</li> <li>・ 政務活動費交付金 1,922,255</li> </ul>                                                               |
| 4,953,743,018 | 繰越明許費<br>53,587,000 | 280,279,982 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4,457,030,777 | 繰越明許費<br>37,487,000 | 223,942,223 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,195,564,205 | 0                   | 95,571,795  | 1 特別職給与費 2人 27,005,959                                                                                                                                                                                                           |
| 36,000        | 0                   | 0           |                                                                                                                                                                                                                                  |

| 款 項 目        |  | 予 算 現 額   |       |                         |                             |   |                           |             |
|--------------|--|-----------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-------------|
|              |  | 当 初 予 算 額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                         |             |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 区 分                       | 金 額         |
| （ 一般管<br>理費） |  |           |       |                         |                             |   | 2 給料                      | 365,456,000 |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 3 職員手<br>当等               | 195,184,000 |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 4 共済費                     | 193,352,000 |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 7 賃金                      | 3,399,000   |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 8 報償費                     | 1,202,000   |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 9 旅費                      | 1,368,000   |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 10 交際費                    | 2,575,000   |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 11 需用費                    | 69,479,000  |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 12 役務費                    | 28,308,000  |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 13 委託料                    | 102,473,000 |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 25,780,000  |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 18 備品購<br>入費              | 489,000     |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1,195,000   |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 22 補償補<br>填及び<br>賠償金      | 156,000     |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 25 積立金                    | 300,583,000 |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 27 公課費                    | 101,000     |

総務費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                         |
|-------------|------------|------------|-----------------------------|
| 361,826,869 | 0          | 3,629,131  | 2 給料 16,968,000             |
| 194,165,489 | 0          | 1,018,511  | 3 職員手当等 6,829,619           |
| 168,458,932 | 0          | 24,893,068 | 4 共済費 3,208,340             |
| 3,292,400   | 0          | 106,600    | 2 総務関係職員給与費 90人 696,944,327 |
| 363,317     | 0          | 838,683    | 2 給料 344,858,869            |
| 294,220     | 0          | 1,073,780  | 3 職員手当等 187,335,870         |
| 1,221,000   | 0          | 1,354,000  | 4 共済費 164,749,588           |
| 54,430,077  | 0          | 15,048,923 | 3 秘書事務費 5,413,133           |
| 22,887,853  | 0          | 5,420,147  | 8 報償費 33,317                |
| 62,909,429  | 0          | 39,563,571 | ・賞賜金 33,317                 |
| 23,607,374  | 0          | 2,172,626  | 9 旅費 185,200                |
| 88,830      | 0          | 400,170    | ・普通旅費 9,000                 |
| 1,144,000   | 0          | 51,000     | ・特別旅費 176,200               |
| 155,508     | 0          | 492        | 10 交際費 1,221,000            |
| 300,582,607 | 0          | 393        | ・市長交際費 1,221,000            |
| 100,300     | 0          | 700        | 11 需用費 1,261,802            |
|             |            |            | ・消耗品費 927,052               |
|             |            |            | ・燃料費 282,898                |
|             |            |            | ・印刷製本費 16,212               |
|             |            |            | ・修繕料 35,640                 |
|             |            |            | 12 役務費 235,392              |
|             |            |            | ・通信運搬費 71,216               |
|             |            |            | ・広告料 89,640                 |
|             |            |            | ・手数料 10,480                 |
|             |            |            | ・保険料 64,056                 |
|             |            |            | 14 使用料及び賃借料 1,348,822       |
|             |            |            | ・通行料及び駐車料 129,600           |
|             |            |            | ・事務機器賃借料 137,062            |
|             |            |            | ・自動車借上料 811,440             |
|             |            |            | ・諸借上料 270,720               |
|             |            |            | 19 負担金補助及び交付金 1,121,000     |
|             |            |            | ・市長会等負担金 1,097,000          |
|             |            |            | ・職員研修負担金 20,000             |



(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                             |
|---------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 日本自動車連盟会費 4,000</li> </ul>                                                                             |
|         |                |       | 27 公課費 6,600<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車重量税 6,600</li> </ul>                                                                |
|         |                |       | (広報活動費へ流用減) 374,000                                                                                                                             |
|         |                |       | 4 総務事務費 16,121,807                                                                                                                              |
|         |                |       | 1 報酬 36,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 固定資産評価審査委員 3人 36,000</li> </ul>                                                         |
|         |                |       | 9 旅費 17,160<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 普通旅費 17,160</li> </ul>                                                                  |
|         |                |       | 11 需用費 1,799,369<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 844,470</li> <li>・ 燃料費 512,284</li> <li>・ 修繕料 442,615</li> </ul>              |
|         |                |       | 12 役務費 12,460,668<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 10,676,525</li> <li>・ 手数料 64,560</li> <li>・ 保険料 1,719,583</li> </ul>        |
|         |                |       | 13 委託料 524,890<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 筆耕委託料 6,490</li> <li>・ 弁護士等委託料 518,400</li> </ul>                                    |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 1,034,512<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通行料及び駐車料 1,800</li> <li>・ 放送受信料 119,858</li> <li>・ 事務機器賃借料 912,854</li> </ul> |
|         |                |       | 22 補償補填及び賠償金 155,508<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 賠償金 155,508</li> </ul>                                                         |
|         |                |       | 27 公課費 93,700<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車重量税 93,700</li> </ul>                                                              |
|         |                |       | (予備費充当) 156,000                                                                                                                                 |
|         |                |       | 5 共通物品管理費 9,312,182                                                                                                                             |
|         |                |       | 11 需用費 4,940,565<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 4,445,331</li> </ul>                                                          |



(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 495,234</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 4,321,667 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通行料及び駐車料 738,820</li> <li>・事務機器賃借料 3,582,847</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                |       | 18 備品購入費 49,950 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用備品費 49,950</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                |       | 6 庁舎管理費 103,364,524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                |       | 11 需用費 40,905,941 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 481,383</li> <li>・燃料費 3,445,674</li> <li>・光熱水費 30,028,609</li> <li>・維持補修費 6,950,275</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                |       | 12 役務費 9,713,835 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 9,291,153</li> <li>・手数料 243,320</li> <li>・保険料 179,362</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                |       | 13 委託料 35,896,918 <ul style="list-style-type: none"> <li>・受付業務等委託料 6,013,440</li> <li>・エレベーター等保守点検委託料 1,387,800</li> <li>・空調設備等保守点検委託料 5,461,560</li> <li>・警備委託料 4,911,840</li> <li>・高圧受電設備清掃委託料 145,368</li> <li>・自家用電気工作物保守委託料 1,074,396</li> <li>・自動ドア保守委託料 1,010,880</li> <li>・樹木剪定等委託料 1,955,098</li> <li>・浄化槽維持管理等委託料 665,496</li> <li>・消防用設備保守点検委託料 396,252</li> <li>・清掃等委託料 10,530,000</li> <li>・地下タンク清掃委託料 216,000</li> <li>・貯水槽清掃委託料 309,960</li> <li>・電話交換設備保守委託料 594,864</li> <li>・非常用予備発電装置点検委託料 97,200</li> <li>・分析調査委託料 151,200</li> <li>・便器自動洗浄装置点検委託料 975,564</li> </ul> |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 16,790,950 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器賃借料 853,200</li> <li>・土地等借上料 10,701,252</li> <li>・建物等借上料 3,670,008</li> <li>・下水道使用料 686,506</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 款 項 目        | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |     |     |
|--------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|              |           |           |                                 |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| ( 一般管<br>理費) |           |           |                                 |                             |   |     |     |

総務費

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 諸借上料 879,984</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                |       | 18 備品購入費 38,880<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務用備品費 38,880</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 18,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 旭市危険物安全協会負担金 13,000</li> <li>・ 電信電話ユーザー協会会費 5,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                |       | 7 コミュニティ施設管理費 12,034,544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                |       | 4 共済費 501,004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                |       | 7 賃金 3,292,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                |       | 11 需用費 5,244,588<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 176,801</li> <li>・ 光熱水費 2,956,471</li> <li>・ 維持補修費 2,111,316</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                |       | 12 役務費 322,528<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 258,761</li> <li>・ 手数料 36,000</li> <li>・ 保険料 27,767</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                |       | 13 委託料 2,564,101<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 受付業務等委託料 492,234</li> <li>・ 警備委託料 492,480</li> <li>・ 高圧受電設備清掃委託料 32,400</li> <li>・ 自家用電気工作物保守委託料 107,027</li> <li>・ 樹木剪定等委託料 795,200</li> <li>・ 浄化槽維持管理等委託料 70,632</li> <li>・ 消防用設備保守点検委託料 148,068</li> <li>・ 清掃等委託料 242,460</li> <li>・ 特殊建物調査委託料 108,000</li> <li>・ 分析調査委託料 75,600</li> </ul> |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 109,923<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 放送受信料 43,635</li> <li>・ 土地等借上料 20,280</li> <li>・ 諸借上料 46,008</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                |       | 8 行政改革推進費 7,492,352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |                |       | 8 報償費 258,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償金 258,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 款 項 目 |              | 予 算 現 額     |       |                         |                             |             |      |        |
|-------|--------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------|------|--------|
|       |              | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節    |        |
|       |              |             |       |                         |                             |             | 区 分  | 金 額    |
|       | ( 一般管<br>理費) |             |       |                         |                             |             |      |        |
|       |              |             |       |                         |                             |             |      |        |
|       |              |             |       |                         |                             |             |      |        |
|       | 2 人事管<br>理費  | 388,191,000 | 0     | 0                       | 0                           | 388,191,000 |      |        |
|       |              |             |       |                         |                             |             | 1 報酬 | 60,000 |

総務費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備<br>考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            | 9 旅費 35,660<br>・費用弁償 8,280<br>・普通旅費 27,380<br><br>11 需用費 253,262<br>・消耗品費 235,277<br>・燃料費 12,175<br>・食糧費 5,810<br><br>12 役務費 155,430<br>・手数料 155,430<br><br>13 委託料 6,785,000<br>・公共施設等総合管理計画策定支援業務委託料 6,137,000<br>・システム整備委託料 648,000<br><br>19 負担金補助及び交付金 5,000<br>・職員研修負担金 5,000<br><br>9 新庁舎建設事業 154,250<br><br>8 報償費 72,000<br>・報償金 72,000<br><br>9 旅費 56,200<br>・費用弁償 22,960<br>・普通旅費 33,240<br><br>11 需用費 24,550<br>・消耗品費 20,330<br>・食糧費 4,220<br><br>14 使用料及び賃借料 1,500<br>・通行料及び駐車料 1,500<br><br>10 新庁舎建設事業（繰越明許） 17,138,520<br><br>13 委託料 17,138,520<br>・調査・設計委託料 17,138,520<br><br>11 庁舎整備基金積立金 300,582,607<br><br>25 積立金 300,582,607<br>・庁舎整備基金積立金 300,582,607 |
| 377,462,491 | 0          | 10,728,509 | 1 人事管理事務費 7,085,828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0           | 0          | 60,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 款 項 目 |  | 予 算 現 額   |       |                         |                             |   |                           |             |
|-------|--|-----------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-------------|
|       |  | 当 初 予 算 額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                         |             |
|       |  |           |       |                         |                             |   | 区 分                       | 金 額         |
| 人事管理費 |  |           |       |                         |                             |   | 4 共済費                     | 1,505,000   |
|       |  |           |       |                         |                             |   | 7 賃金                      | 6,653,000   |
|       |  |           |       |                         |                             |   | 8 報償費                     | 576,000     |
|       |  |           |       |                         |                             |   | 9 旅費                      | 1,579,000   |
|       |  |           |       |                         |                             |   | 11 需用費                    | 445,000     |
|       |  |           |       |                         |                             |   | 12 役務費                    | 50,000      |
|       |  |           |       |                         |                             |   | 13 委託料                    | 10,399,000  |
|       |  |           |       |                         |                             |   | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 345,000     |
|       |  |           |       |                         |                             |   | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 366,579,000 |

総務費

(単位：円)

| 支出 済 額      | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                            |
|-------------|----------------|-----------|--------------------------------|
| 360,084     | 0              | 1,144,916 | 4 共済費 <u>360,084</u>           |
| 373,300     | 0              | 6,279,700 |                                |
| 448,499     | 0              | 127,501   | 7 賃金 <u>373,300</u>            |
| 298,460     | 0              | 1,280,540 |                                |
| 149,968     | 0              | 295,032   | 8 報償費 <u>448,499</u>           |
| 4,700       | 0              | 45,300    | ・ 賞賜金 448,499                  |
| 9,906,029   | 0              | 492,971   |                                |
| 179,530     | 0              | 165,470   | 9 旅費 <u>38,200</u>             |
|             |                |           | ・ 普通旅費 38,200                  |
| 365,741,921 | 0              | 837,079   | 11 需用費 <u>144,951</u>          |
|             |                |           | ・ 消耗品費 119,031                 |
|             |                |           | ・ 印刷製本費 25,920                 |
|             |                |           | 12 役務費 <u>4,700</u>            |
|             |                |           | ・ 手数料 4,700                    |
|             |                |           | 13 委託料 <u>2,504,299</u>        |
|             |                |           | ・ 撮影委託料 19,500                 |
|             |                |           | ・ 採用試験面接官業務委託料 371,520         |
|             |                |           | ・ 昇任試験委託料 141,588              |
|             |                |           | ・ 職員健康診断委託料 1,971,691          |
|             |                |           | 14 使用料及び賃借料 <u>49,330</u>      |
|             |                |           | ・ 通行料及び駐車料 49,330              |
|             |                |           | 19 負担金補助及び交付金 <u>3,162,465</u> |
|             |                |           | ・ 共済組合特定健康診査負担金 234,165        |
|             |                |           | ・ 公平委員会負担金 130,280             |
|             |                |           | ・ 災害弔慰金支給及び援護資金貸付事務負担金 170,265 |
|             |                |           | ・ 社会保険協会負担金 9,600              |
|             |                |           | ・ 職員研修負担金 106,666              |
|             |                |           | ・ 非常勤職員公務災害補償負担金 342,424       |
|             |                |           | ・ 職員厚生事業助成金 2,169,065          |
|             |                |           | 2 職員研修費 <u>8,455,777</u>       |
|             |                |           | 9 旅費 <u>260,260</u>            |
|             |                |           | ・ 特別旅費 260,260                 |
|             |                |           | 11 需用費 <u>5,017</u>            |
|             |                |           | ・ 食糧費 5,017                    |
|             |                |           | 13 委託料 <u>7,401,730</u>        |
|             |                |           | ・ 職員研修委託料 7,401,730            |
|             |                |           | 14 使用料及び賃借料 130,200            |

| 款 項 目 |               | 予 算 現 額    |       |                         |                             |            |             |            |
|-------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|-------------|------------|
|       |               | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節           |            |
|       |               |            |       |                         |                             |            | 区 分         | 金 額        |
|       | (人事管理費)       |            |       |                         |                             |            |             |            |
|       | 3 文書広報費       | 22,637,000 | 0     | 0                       | 374,000                     | 23,011,000 |             |            |
|       |               |            |       |                         |                             |            | 1 報酬        | 120,000    |
|       |               |            |       |                         |                             |            | 8 報償費       | 985,000    |
|       |               |            |       |                         |                             |            | 9 旅費        | 172,000    |
|       |               |            |       |                         |                             |            | 11 需用費      | 13,458,000 |
|       |               |            |       |                         |                             |            | 12 役務費      | 5,861,000  |
|       |               |            |       |                         |                             |            | 13 委託料      | 746,000    |
|       |               |            |       |                         |                             |            | 14 使用料及び賃借料 | 1,167,000  |
|       | 19 負担金補助及び交付金 | 502,000    |       |                         |                             |            |             |            |

総務費

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                |         | ・ 通行料及び駐車料 130,200<br><br>19 負担金補助及び交付金 658,570<br>・ 職員研修負担金 658,570<br><br>3 一部事務組合負担金 361,920,886<br><br>19 負担金補助及び交付金 361,920,886<br>・ 千葉県市町村職員互助会負担金 921,246<br>・ 職員公務災害補償負担金 5,042,278<br>・ 退職手当負担金 355,957,362 |
| 22,491,475 | 0              | 519,525 | 1 文書管理費 3,771,012                                                                                                                                                                                                    |
| 30,000     | 0              | 90,000  | 11 需用費 1,859,412                                                                                                                                                                                                     |
| 960,737    | 0              | 24,263  | ・ 消耗品費 1,233,012                                                                                                                                                                                                     |
| 13,900     | 0              | 158,100 | ・ 印刷製本費 626,400                                                                                                                                                                                                      |
| 13,353,429 | 0              | 104,571 | 13 委託料 745,200                                                                                                                                                                                                       |
| 5,860,469  | 0              | 531     | ・ 例規集データベース更新業務委託料 745,200                                                                                                                                                                                           |
| 745,200    | 0              | 800     | 14 使用料及び賃借料 1,166,400                                                                                                                                                                                                |
| 1,166,400  | 0              | 600     | ・ 諸借上料 1,166,400                                                                                                                                                                                                     |
| 361,340    | 0              | 140,660 | 2 広報活動費 17,387,735                                                                                                                                                                                                   |
|            |                |         | 8 報償費 11,137                                                                                                                                                                                                         |
|            |                |         | ・ 報償金 11,137                                                                                                                                                                                                         |
|            |                |         | 9 旅費 2,000                                                                                                                                                                                                           |
|            |                |         | ・ 普通旅費 2,000                                                                                                                                                                                                         |
|            |                |         | 11 需用費 11,490,129                                                                                                                                                                                                    |
|            |                |         | ・ 消耗品費 111,616                                                                                                                                                                                                       |
|            |                |         | ・ 印刷製本費 11,378,513                                                                                                                                                                                                   |
|            |                |         | 12 役務費 5,860,469                                                                                                                                                                                                     |
|            |                |         | ・ 手数料 5,860,469                                                                                                                                                                                                      |
|            |                |         | 19 負担金補助及び交付金 24,000                                                                                                                                                                                                 |
|            |                |         | ・ 広報協会負担金 24,000                                                                                                                                                                                                     |
|            |                |         | (秘書事務費から流用増) 374,000                                                                                                                                                                                                 |
|            |                |         | 3 市民相談事業 1,301,388                                                                                                                                                                                                   |
|            |                |         | 8 報償費 949,600                                                                                                                                                                                                        |

| 款 項 目        |             | 予 算 現 額    |             |                         |                             |             |                           |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|              |             | 当 初 予 算 額  | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |             |
|              |             |            |             |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額         |
| （ 文書広<br>報費） |             |            |             |                         |                             |             |                           |             |
|              | 4 財政管<br>理費 | 22,252,000 | 217,031,000 | 0                       | 3,048,000                   | 242,331,000 |                           |             |
|              |             |            |             |                         |                             |             | 9 旅費                      | 78,000      |
|              |             |            |             |                         |                             |             | 11 需用費                    | 605,000     |
|              |             |            |             |                         |                             |             | 12 役務費                    | 92,000      |
|              |             |            |             |                         |                             |             | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 156,000     |
|              |             |            |             |                         |                             |             | 18 備品購<br>入費              | 19,000      |
|              |             |            |             |                         |                             |             | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 70,000      |
|              |             |            |             |                         |                             |             | 25 積立金                    | 241,311,000 |
|              |             |            |             |                         |                             |             |                           |             |

総務費

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                |           | ・ 報償金 949,600<br><br>9 旅費 10,560<br>・ 費用弁償 10,560<br><br>11 需用費 3,888<br>・ 食糧費 3,888<br><br>19 負担金補助及び交付金 337,340<br>・ 職員研修負担金 10,000<br>・ 匠瑳人権擁護委員協議会第二部会負担金 130,000<br>・ 匠瑳人権擁護委員協議会負担金 186,700<br>・ 東総行政相談委員連絡協議会負担金 10,640<br><br>4 情報公開費 31,340<br><br>1 報酬 30,000<br>・ 個人情報保護審議会委員 5人 30,000<br><br>9 旅費 1,340<br>・ 費用弁償 1,340 |
| 234,666,517 | 0              | 7,664,483 | 1 財政管理事務費 811,699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 65,800      | 0              | 12,200    | 9 旅費 65,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 481,399     | 0              | 123,601   | ・ 普通旅費 28,520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 49,580      | 0              | 42,420    | ・ 特別旅費 37,280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 145,800     | 0              | 10,200    | 11 需用費 481,399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                |           | ・ 消耗品費 35,359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0           | 0              | 19,000    | ・ 印刷製本費 446,040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 69,120      | 0              | 880       | 12 役務費 49,580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                |           | ・ 通信運搬費 49,580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                |           | 14 使用料及び賃借料 145,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |                |           | ・ 諸借上料 145,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 233,854,818 | 0              | 7,456,182 | 19 負担金補助及び交付金 69,120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                |           | ・ 職員研修負担金 69,120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |           | 2 災害復興基金積立金 7,551,274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                |           | 25 積立金 7,551,274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |           | ・ 災害復興基金積立金 7,551,274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 款 項 目  |          | 予 算 現 額    |               |                         |                             |               |               |           |
|--------|----------|------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|
|        |          | 当 初 予 算 額  | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節             |           |
|        |          |            |               |                         |                             |               | 区 分           | 金 額       |
|        | ( 財政管理費) |            |               |                         |                             |               |               |           |
|        | 5 会計管理費  | 1,553,000  | 0             | 0                       | 0                           | 1,553,000     |               |           |
|        |          |            |               |                         |                             |               | 9 旅費          | 8,000     |
|        |          |            |               |                         |                             |               | 11 需用費        | 781,000   |
|        |          |            |               |                         |                             |               | 12 役務費        | 764,000   |
|        | 6 財産管理費  | 33,453,000 | 1,106,655,000 | 0                       | 45,000                      | 1,140,153,000 |               |           |
|        |          |            |               |                         |                             |               | 8 報償費         | 240,000   |
|        |          |            |               |                         |                             |               | 9 旅費          | 36,000    |
|        |          |            |               |                         |                             |               | 11 需用費        | 1,631,000 |
|        |          |            |               |                         |                             |               | 12 役務費        | 8,157,000 |
|        |          |            |               |                         |                             |               | 13 委託料        | 5,875,000 |
|        |          |            |               |                         |                             |               | 14 使用料及び賃借料   | 3,731,000 |
|        |          |            |               |                         |                             |               | 16 原材料費       | 50,000    |
|        |          |            |               |                         |                             |               | 18 備品購入費      | 9,212,000 |
|        |          |            |               |                         |                             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 40,000    |
| 25 積立金 |          |            |               |                         |                             |               | 1,111,126,000 |           |
| 27 公課費 | 55,000   |            |               |                         |                             |               |               |           |

総務費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備考                                                   |
|---------------|------------|------------|------------------------------------------------------|
|               |            |            | (予備費充当) 3,048,000                                    |
|               |            |            | 3 東日本大震災復興交付金基金積立金 226,303,544                       |
|               |            |            | 25 積立金 226,303,544<br>・ 東日本大震災復興交付金基金積立金 226,303,544 |
| 1,358,625     | 0          | 194,375    | 1 会計管理事務費 1,358,625                                  |
| 0             | 0          | 8,000      | 11 需用費 603,429<br>・ 消耗品費 119,049                     |
| 603,429       | 0          | 177,571    | ・ 印刷製本費 484,380                                      |
| 755,196       | 0          | 8,804      | 12 役務費 755,196<br>・ 手数料 755,196                      |
| 1,126,929,865 | 0          | 13,223,135 | 1 普通財産管理費 15,804,507                                 |
| 0             | 0          | 240,000    | 9 旅費 6,580<br>・ 普通旅費 6,580                           |
| 6,580         | 0          | 29,420     | 11 需用費 1,086,680<br>・ 消耗品費 8,985                     |
| 1,086,680     | 0          | 544,320    | ・ 燃料費 220,601                                        |
| 952,148       | 0          | 7,204,852  | ・ 修繕料 473,694                                        |
| 2,447,047     | 0          | 3,427,953  | ・ 維持補修費 383,400                                      |
| 3,708,981     | 0          | 22,019     | 12 役務費 952,148<br>・ 手数料 439,272                      |
| 0             | 0          | 50,000     | ・ 保険料 512,876                                        |
| 7,544,387     | 0          | 1,667,613  | 13 委託料 2,447,047<br>・ 公有財産台帳整備業務委託料 351,000          |
| 4,284         | 0          | 35,716     | ・ 樹木剪定等委託料 257,472                                   |
| 1,111,125,358 | 0          | 642        | ・ 除草業務等委託料 680,130                                   |
| 54,400        | 0          | 600        | ・ 調査・測量委託料 657,325                                   |
|               |            |            | ・ 電算機保守委託料 97,200                                    |
|               |            |            | ・ 不動産鑑定委託料 403,920                                   |
|               |            |            | 14 使用料及び賃借料 3,708,981<br>・ 土地等借上料 3,708,981          |
|               |            |            | 18 備品購入費 7,544,387<br>・ 車両購入費 7,544,387              |
|               |            |            | 19 負担金補助及び交付金 4,284                                  |

| 款 項 目 |              | 予 算 現 額     |             |                         |                             |             |                           |               |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|---------------|
|       |              | 当 初 予 算 額   | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |               |
|       |              |             |             |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額           |
|       | ( 財産管<br>理費) |             |             |                         |                             |             |                           |               |
|       | 7 企画費        | 845,400,000 | △23,111,000 | 58,814,000              | 0                           | 881,103,000 |                           |               |
|       |              |             |             |                         |                             |             | 1 報酬                      | 1, 908, 000   |
|       |              |             |             |                         |                             |             | 8 報償費                     | 694, 000      |
|       |              |             |             |                         |                             |             | 9 旅費                      | 1, 342, 000   |
|       |              |             |             |                         |                             |             | 11 需用費                    | 5, 622, 000   |
|       |              |             |             |                         |                             |             | 12 役務費                    | 4, 034, 000   |
|       |              |             |             |                         |                             |             | 13 委託料                    | 81, 846, 000  |
|       |              |             |             |                         |                             |             | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 1, 131, 000   |
|       |              |             |             |                         |                             |             | 15 工事請<br>負費              | 704, 804, 000 |
|       |              |             |             |                         |                             |             | 18 備品購<br>入費              | 24, 031, 000  |
|       |              |             |             |                         |                             |             | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 54, 639, 000  |
|       |              |             |             |                         |                             |             | 20 扶助費                    | 45, 000       |
|       |              |             |             |                         |                             |             | 25 積立金                    | 1, 000, 000   |
|       |              |             |             |                         |                             |             | 27 公課費                    | 7, 000        |

総務費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                      |
|-------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地改良区賦課金 4,284</li> </ul>                                                                                        |
|             |            |            | 27 公課費 54,400<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 54,400</li> </ul>                                                                        |
|             |            |            | 2 財政調整基金積立金 1,111,079,844                                                                                                                                |
|             |            |            | 25 積立金 1,111,079,844<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・財政調整基金積立金 1,111,079,844</li> </ul>                                                       |
|             |            |            | 3 減債基金積立金 45,514                                                                                                                                         |
|             |            |            | 25 積立金 45,514<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・減債基金積立金 45,514</li> </ul>                                                                       |
|             |            |            | (予備費充当) 45,000                                                                                                                                           |
| 806,802,906 | 0          | 74,300,094 | 1 企画事務費 43,382,970                                                                                                                                       |
| 847,000     | 0          | 1,061,000  |                                                                                                                                                          |
| 108,000     | 0          | 586,000    | 1 報酬 247,000                                                                                                                                             |
| 455,620     | 0          | 886,380    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院評<br/>価委員 4人 247,000</li> </ul>                                                               |
| 3,878,923   | 0          | 1,743,077  |                                                                                                                                                          |
| 3,792,147   | 0          | 241,853    | 9 旅費 406,860                                                                                                                                             |
| 73,969,354  | 0          | 7,876,646  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 62,560</li> <li>・普通旅費 159,930</li> <li>・特別旅費 184,370</li> </ul>                                             |
| 426,750     | 0          | 704,250    |                                                                                                                                                          |
| 651,411,368 | 0          | 53,392,632 | 11 需用費 1,419,905                                                                                                                                         |
| 18,916,719  | 0          | 5,114,281  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 539,896</li> <li>・燃料費 219,799</li> <li>・食糧費 14,108</li> <li>・印刷製本費 389,880</li> <li>・修繕料 256,222</li> </ul> |
| 52,271,791  | 0          | 2,367,209  |                                                                                                                                                          |
| 0           | 0          | 45,000     | 12 役務費 186,314                                                                                                                                           |
| 718,634     | 0          | 281,366    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 80,484</li> <li>・手数料 65,730</li> <li>・保険料 40,100</li> </ul>                                                |
| 6,600       | 0          | 400        |                                                                                                                                                          |
|             |            |            | 13 委託料 23,380,460                                                                                                                                        |
|             |            |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・キャラクターデザイン作成業務委託料 253,800</li> <li>・コンサルティング業務委託料 23,112,000</li> <li>・手話通訳委託料 14,660</li> </ul>                 |
|             |            |            | 14 使用料及び賃借料 37,950                                                                                                                                       |



(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通行料及び駐車料 37,950</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 17,697,881 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 千葉県 J R 線複線化等促進期成同盟負担金 6,000</li> <li>・ 職員研修負担金 17,000</li> <li>・ 出展ブース負担金 10,000</li> <li>・ 地方自治研究機構負担金 27,000</li> <li>・ 東総地区広域市町村圏事務組合負担金 17,416,000</li> <li>・ 成田空港活用協議会負担金 50,000</li> <li>・ 日本の森・滝・渚全国協議会負担金 30,000</li> <li>・ 医療福祉・食・交流の郷づくり事業補助金 141,881</li> </ul> |
|         |                |       | 27 公課費 6,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車重量税 6,600</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                |       | 2 インターネット活用事業 2,412,072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                |       | 12 役務費 106,272 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 106,272</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                |       | 13 委託料 1,917,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ホームページ作成委託料 1,917,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 388,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務機器賃借料 388,800</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                |       | 3 姉妹都市宿泊助成事業 874,906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                |       | 11 需用費 10,756 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 10,756</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 864,150 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 姉妹都市宿泊助成金 864,150</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                |       | 4 男女共同参画推進事業 685,728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                |       | 1 報酬 600,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 家庭相談員 1人 600,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                |       | 8 報償費 84,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償金 84,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                |       | 11 需用費 1,728 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 食糧費 1,728</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                |       | 5 道の駅施設整備事業 690,658,482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <div> <div>8 報償費</div> <div> <div>24,000</div> <div>・ 報償金</div> <div>24,000</div> </div> </div> <div> <div>9 旅費</div> <div> <div>48,760</div> <div>・ 普通旅費</div> <div>48,760</div> </div> </div> <div> <div>11 需用費</div> <div> <div>678,034</div> <div>・ 消耗品費</div> <div>180,154</div> <div>・ 食糧費</div> <div>7,776</div> <div>・ 印刷製本費</div> <div>490,104</div> </div> </div> <div> <div>12 役務費</div> <div> <div>3,493,561</div> <div>・ 通信運搬費</div> <div>7,580</div> <div>・ 手数料</div> <div>3,420,832</div> <div>・ 保険料</div> <div>65,149</div> </div> </div> <div> <div>13 委託料</div> <div> <div>14,993,280</div> <div>・ イベント開催業務委託料</div> <div>2,479,680</div> <div>・ 設計・監理委託料</div> <div>12,513,600</div> </div> </div> <div> <div>15 工事請負費</div> <div> <div>651,411,368</div> <div>・ 道の駅建設工事</div> <div>651,411,368</div> </div> </div> <div> <div>18 備品購入費</div> <div> <div>18,916,719</div> <div>・ 事務用備品費</div> <div>3,754,749</div> <div>・ 機械器具費</div> <div>15,161,970</div> </div> </div> <div> <div>19 負担金補助及び交付金</div> <div> <div>1,092,760</div> <div>・ 道の駅連絡会会費</div> <div>70,000</div> <div>・ 上水道給水申込納付金</div> <div>1,022,760</div> </div> </div> <div> <div>6 「がんばろう！旭」復興支援事業</div> <div>10,117,000</div> </div> <div> <div>19 負担金補助及び交付金</div> <div> <div>10,117,000</div> <div>・ 「がんばろう！旭」復興支援補助金</div> <div>10,117,000</div> </div> </div> <div> <div>7 地方創生先行型事業（繰越明許）</div> <div>57,716,100</div> </div> <div> <div>11 需用費</div> <div> <div>1,768,500</div> <div>・ 印刷製本費</div> <div>1,768,500</div> </div> </div> <div> <div>13 委託料</div> <div> <div>33,447,600</div> <div>・ コンサルティング業務委託料</div> <div>7,020,000</div> <div>・ 設計・監理委託料</div> <div>19,224,000</div> <div>・ 総合戦略策定支援業務委託料</div> <div>7,203,600</div> </div> </div> <div> <div>19 負担金補助及び交付金</div> <div>22,500,000</div> </div> |

| 款 項 目   | 予 算 現 額     |            |                                 |                             |             |                           |             |
|---------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|         | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |             |
|         |             |            |                                 |                             |             | 区 分                       | 金 額         |
| ( 企画費 ) |             |            |                                 |                             |             |                           |             |
| 8 電子計算費 | 403,612,000 | 41,383,000 | 11,806,000                      | 0                           | 456,801,000 |                           |             |
|         |             |            |                                 |                             |             | 9 旅費                      | 235,000     |
|         |             |            |                                 |                             |             | 11 需用費                    | 10,382,000  |
|         |             |            |                                 |                             |             | 12 役務費                    | 1,405,000   |
|         |             |            |                                 |                             |             | 13 委託料                    | 228,787,000 |
|         |             |            |                                 |                             |             | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 177,351,000 |
|         |             |            |                                 |                             |             | 15 工事請<br>負費              | 2,452,000   |
|         |             |            |                                 |                             |             | 18 備品購<br>入費              | 26,640,000  |
|         |             |            |                                 |                             |             | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 9,542,000   |
|         |             |            |                                 |                             |             | 27 公課費                    | 7,000       |

総務費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額          | 不用額       | 備<br>考                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                     |           | <div>・定住促進奨励金 22,500,000</div> <hr/> <div>8 ふるさと応援寄附推進事業 237,014</div> <hr/> <div>12 役務費 6,000</div> <div>・手数料 6,000</div> <hr/> <div>13 委託料 231,014</div> <div>・ふるさと応援寄附推進事業委託料 231,014</div> <hr/> <div>9 ふるさと応援基金積立金 718,634</div> <hr/> <div>25 積立金 718,634</div> <div>・ふるさと応援基金積立金 718,634</div> |
| 413,168,748 | 繰越明許費<br>37,487,000 | 6,145,252 | 1 広域情報ネットワーク運用事業 53,611,643                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 93,590      | 0                   | 141,410   | 11 需用費 2,952,720                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7,784,812   | 0                   | 2,597,188 | ・修繕料 2,952,720                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,401,174   | 0                   | 3,826     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 213,800,917 | 繰越明許費<br>13,090,000 | 1,896,083 | 12 役務費 486,648                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177,210,463 | 0                   | 140,537   | ・通信運搬費 482,112                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                     |           | ・手数料 4,536                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                     |           | 13 委託料 21,718,800                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2,435,400   | 0                   | 16,600    | ・電算機保守委託料 21,718,800                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,843,992   | 繰越明許費<br>24,397,000 | 399,008   | 14 使用料及び賃借料 26,018,075                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8,591,800   | 0                   | 950,200   | ・事務機器賃借料 22,653,360                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                     |           | ・電柱使用料 3,364,715                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                     |           | 15 工事請負費 2,435,400                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                     |           | ・光ファイバーケーブル敷設工事 1,927,800                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6,600       | 0                   | 400       | ・解体・撤去工事 507,600                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                     |           | 2 電算システム運用事業 337,568,478                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                     |           | 11 需用費 4,672,609                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                     |           | ・消耗品費 4,672,609                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                     |           | 12 役務費 856,176                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                     |           | ・通信運搬費 856,176                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                     |           | 13 委託料 173,420,513                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                     |           | ・電算機保守委託料 107,338,953                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                     |           | ・電算業務委託料 66,081,560                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                     |           | 14 使用料及び賃借料 151,189,188                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 款 項 目 |                   | 予 算 現 額    |       |                         |                             |            |     |     |
|-------|-------------------|------------|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|-----|-----|
|       |                   | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節   |     |
|       |                   |            |       |                         |                             |            | 区 分 | 金 額 |
|       | ( 電子計<br>算費)      |            |       |                         |                             |            |     |     |
|       | 9 交通安<br>全対策<br>費 | 26,041,000 | 0     | 0                       | 1,602,000                   | 27,643,000 |     |     |

総務費

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器賃借料 150,281,988</li> <li>・情報利用料 907,200</li> </ul>                                                                                                               |
|            |                |           | 18 備品購入費 1,843,992<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用備品費 1,843,992</li> </ul>                                                                                                                    |
|            |                |           | 19 負担金補助及び交付金 5,586,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・地方公共団体情報システム機構負担金 5,586,000</li> </ul>                                                                                                    |
|            |                |           | 3 電算システム運用事業（繰越明許） 11,805,440                                                                                                                                                                                |
|            |                |           | 13 委託料 11,805,440<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・電算業務委託料 11,805,440</li> </ul>                                                                                                                   |
|            |                |           | 4 電子自治体推進事業 10,183,187                                                                                                                                                                                       |
|            |                |           | 9 旅費 93,590<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 48,130</li> <li>・特別旅費 45,460</li> </ul>                                                                                                          |
|            |                |           | 11 需用費 159,483<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料費 74,196</li> <li>・修繕料 85,287</li> </ul>                                                                                                         |
|            |                |           | 12 役務費 58,350<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 20,840</li> <li>・保険料 37,510</li> </ul>                                                                                                          |
|            |                |           | 13 委託料 6,856,164<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・コンサルティング業務委託料 6,674,400</li> <li>・職員研修委託料 181,764</li> </ul>                                                                                     |
|            |                |           | 14 使用料及び賃借料 3,200<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・通行料及び駐車料 3,200</li> </ul>                                                                                                                       |
|            |                |           | 19 負担金補助及び交付金 3,005,800<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県地域 I T 化推進協議会負担金 9,000</li> <li>・地方公共団体情報システム機構負担金 90,000</li> <li>・電子申請システム利用負担金 146,838</li> <li>・電子調達システム利用負担金 2,759,962</li> </ul> |
|            |                |           | 27 公課費 6,600<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 6,600</li> </ul>                                                                                                                              |
| 26,126,461 | 0              | 1,516,539 | 1 交通安全対策関係職員給与費 2 人 15,705,572                                                                                                                                                                               |

| 款 項 目    |             | 予 算 現 額    |       |                         |                             |        |               |           |
|----------|-------------|------------|-------|-------------------------|-----------------------------|--------|---------------|-----------|
|          |             | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計      | 節             |           |
|          |             |            |       |                         |                             |        | 区 分           | 金 額       |
|          | ( 交通安全対策費)  |            |       |                         |                             |        | 1 報酬          | 6,105,000 |
|          |             |            |       |                         |                             |        | 2 給料          | 8,806,000 |
|          |             |            |       |                         |                             |        | 3 職員手当等       | 4,411,000 |
|          |             |            |       |                         |                             |        | 4 共済費         | 2,490,000 |
|          |             |            |       |                         |                             |        | 9 旅費          | 1,533,000 |
|          |             |            |       |                         |                             |        | 11 需用費        | 1,103,000 |
|          |             |            |       |                         |                             |        | 12 役務費        | 63,000    |
|          |             |            |       |                         |                             |        | 13 委託料        | 2,258,000 |
|          |             |            |       |                         |                             |        | 18 備品購入費      | 578,000   |
|          |             |            |       |                         |                             |        | 19 負担金補助及び交付金 | 288,000   |
|          |             |            |       |                         |                             |        | 27 公課費        | 8,000     |
|          |             |            |       |                         |                             |        |               |           |
| 10 地域振興費 | 113,945,000 | △2,300,000 | 0     | 5,000                   | 111,650,000                 |        |               |           |
|          |             |            |       |                         |                             | 8 報償費  | 330,000       |           |
|          |             |            |       |                         |                             | 9 旅費   | 76,000        |           |
|          |             |            |       |                         |                             | 11 需用費 | 470,000       |           |
|          |             |            |       |                         |                             | 12 役務費 | 289,000       |           |
|          |             |            |       |                         |                             | 13 委託料 | 27,041,000    |           |

総務費

(単位：円)

| 支出 済 額      | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                   |
|-------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5,845,875   | 0              | 259,125   | 2 給料 <u>8,805,600</u>                                                                                 |
| 8,805,600   | 0              | 400       |                                                                                                       |
| 4,410,491   | 0              | 509       | 3 職員手当等 <u>4,410,491</u>                                                                              |
| 2,489,481   | 0              | 519       | 4 共済費 <u>2,489,481</u>                                                                                |
| 1,222,400   | 0              | 310,600   |                                                                                                       |
| 807,505     | 0              | 295,495   | (統計関係職員給与費 2 人(2 人)から流用増) 1,602,000                                                                   |
| 56,864      | 0              | 6,136     |                                                                                                       |
| 1,987,700   | 0              | 270,300   | 2 交通安全対策事務費 10,420,889                                                                                |
| 286,945     | 0              | 291,055   |                                                                                                       |
| 207,000     | 0              | 81,000    | 1 報酬 <u>5,845,875</u><br>・交通指導員 2 2 9 人 5,845,875                                                     |
|             |                |           | 9 旅費 <u>1,222,400</u><br>・費用弁償 1,222,400                                                              |
| 6,600       | 0              | 1,400     | 11 需用費 <u>807,505</u><br>・消耗品費 376,401<br>・燃料費 52,193<br>・食糧費 10,880<br>・光熱水費 147,982<br>・修繕料 220,049 |
|             |                |           | 12 役務費 <u>56,864</u><br>・手数料 14,724<br>・保険料 42,140                                                    |
|             |                |           | 13 委託料 <u>1,987,700</u><br>・児童交通安全街頭指導委託料 1,987,700                                                   |
|             |                |           | 18 備品購入費 <u>286,945</u><br>・被服購入費 286,945                                                             |
|             |                |           | 19 負担金補助及び交付金 <u>207,000</u><br>・旭地区安全運転管理者協議会負担金 107,000<br>・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 <u>6,600</u><br>・自動車重量税 6,600                                                                  |
| 107,855,940 | 0              | 3,794,060 | 1 自治振興事務費 28,515,300                                                                                  |
| 120,000     | 0              | 210,000   | 9 旅費 <u>36,000</u><br>・特別旅費 36,000                                                                    |
| 40,140      | 0              | 35,860    |                                                                                                       |
| 14,503      | 0              | 455,497   |                                                                                                       |
| 0           | 0              | 289,000   | 13 委託料 <u>26,679,300</u>                                                                              |
| 26,679,300  | 0              | 361,700   | ・行政連絡事務委託料 26,679,300                                                                                 |



(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                                  |
|------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 151,200    | 0              | 800       | 19 負担金補助及び交付金 <u>1,800,000</u><br>・自治運営補助金 <u>1,800,000</u>          |
| 17,105,300 | 0              | 702,700   | 2 コミュニティ育成事業 <u>1,410,000</u>                                        |
| 57,730,365 | 0              | 1,737,635 | 19 負担金補助及び交付金 <u>1,410,000</u><br>・コミュニティ育成事業補助金 <u>1,410,000</u>    |
|            |                |           | 3 市民まちづくり活動支援事業 <u>2,378,728</u>                                     |
| 6,015,132  | 0              | 868       | 8 報償費 <u>78,000</u><br>・報償金 <u>78,000</u>                            |
|            |                |           | 11 需用費 <u>1,728</u><br>・食糧費 <u>1,728</u>                             |
|            |                |           | 19 負担金補助及び交付金 <u>2,299,000</u><br>・市民まちづくり活動支援事業補助金 <u>2,299,000</u> |
|            |                |           | 4 出会いの場創出事業 <u>1,500,000</u>                                         |
|            |                |           | 19 負担金補助及び交付金 <u>1,500,000</u><br>・出会いの場創出事業補助金 <u>1,500,000</u>     |
|            |                |           | 5 コミュニティバス等運行事業 <u>62,898,857</u>                                    |
|            |                |           | 8 報償費 <u>42,000</u><br>・報償金 <u>42,000</u>                            |
|            |                |           | 9 旅費 <u>4,140</u><br>・費用弁償 <u>4,140</u>                              |
|            |                |           | 11 需用費 <u>12,775</u><br>・消耗品費 <u>10,831</u><br>・食糧費 <u>1,944</u>     |
|            |                |           | 14 使用料及び賃借料 <u>151,200</u><br>・土地等借上料 <u>151,200</u>                 |
|            |                |           | 18 備品購入費 <u>17,105,300</u><br>・車両購入費 <u>17,105,300</u>               |
|            |                |           | 19 負担金補助及び交付金 <u>45,583,442</u><br>・バス運行助成金 <u>45,583,442</u>        |
|            |                |           | 6 バス路線維持対策事業 <u>5,137,923</u>                                        |

| 款 項 目 |          | 予 算 現 額    |             |                         |                             |             |                           |               |
|-------|----------|------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|---------------|
|       |          | 当 初 予 算 額  | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |               |
|       |          |            |             |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額           |
|       | ( 地域振興費) |            |             |                         |                             |             |                           |               |
|       | 11 諸費    | 46,816,000 | 108,072,000 | 0                       | 0                           | 154,888,000 |                           |               |
|       |          |            |             |                         |                             |             | 8 報償費                     | 2, 135, 000   |
|       |          |            |             |                         |                             |             | 9 旅費                      | 99, 000       |
|       |          |            |             |                         |                             |             | 11 需用費                    | 9, 152, 000   |
|       |          |            |             |                         |                             |             | 12 役務費                    | 407, 000      |
|       |          |            |             |                         |                             |             | 13 委託料                    | 12, 162, 000  |
|       |          |            |             |                         |                             |             | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 14, 023, 000  |
|       |          |            |             |                         |                             |             | 15 工事請<br>負費              | 1, 589, 000   |
|       |          |            |             |                         |                             |             | 18 備品購<br>入費              | 139, 000      |
|       |          |            |             |                         |                             |             | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 716, 000      |
|       |          |            |             |                         |                             |             | 23 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 114, 272, 000 |
|       |          |            |             |                         |                             |             | 27 公課費                    | 194, 000      |

総務費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            | 19 負担金補助及び交付金 <u>5,137,923</u><br>・ 地方バス路線維持費助成金 5,137,923<br><br>7 地域振興基金積立金 <u>6,015,132</u><br><br>25 積立金 <u>6,015,132</u><br>・ 地域振興基金積立金 6,015,132<br><br>(予備費充当) 5,000 |
| 144,603,544 | 0          | 10,284,456 | 1 総務諸費 <u>1,043,967</u>                                                                                                                                                     |
| 1,813,496   | 0          | 321,504    |                                                                                                                                                                             |
| 38,760      | 0          | 60,240     | 8 報償費 <u>171,024</u>                                                                                                                                                        |
| 6,410,376   | 0          | 2,741,624  | ・ 報償金 50,496                                                                                                                                                                |
| 271,085     | 0          | 135,915    | ・ 賞賜金 120,528                                                                                                                                                               |
| 10,097,894  | 0          | 2,064,106  |                                                                                                                                                                             |
| 11,084,516  | 0          | 2,938,484  | 9 旅費 <u>38,760</u>                                                                                                                                                          |
|             |            |            | ・ 費用弁償 38,760                                                                                                                                                               |
| 1,404,000   | 0          | 185,000    | 11 需用費 <u>758,623</u>                                                                                                                                                       |
|             |            |            | ・ 消耗品費 588,289                                                                                                                                                              |
| 138,240     | 0          | 760        | ・ 食糧費 122,490                                                                                                                                                               |
|             |            |            | ・ 印刷製本費 47,844                                                                                                                                                              |
| 715,190     | 0          | 810        | 12 役務費 <u>11,960</u>                                                                                                                                                        |
|             |            |            | ・ 通信運搬費 11,960                                                                                                                                                              |
| 112,437,087 | 0          | 1,834,913  | 14 使用料及び賃借料 <u>48,600</u>                                                                                                                                                   |
|             |            |            | ・ 諸借上料 48,600                                                                                                                                                               |
|             |            |            | 19 負担金補助及び交付金 <u>15,000</u>                                                                                                                                                 |
| 192,900     | 0          | 1,100      | ・ 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>9,892,288</u>                                                                                                                                                  |
|             |            |            | 11 需用費 <u>4,133,799</u>                                                                                                                                                     |
|             |            |            | ・ 消耗品費 38,541                                                                                                                                                               |
|             |            |            | ・ 燃料費 1,734,065                                                                                                                                                             |
|             |            |            | ・ 修繕料 2,361,193                                                                                                                                                             |
|             |            |            | 12 役務費 <u>125,941</u>                                                                                                                                                       |
|             |            |            | ・ 手数料 18,720                                                                                                                                                                |
|             |            |            | ・ 保険料 107,221                                                                                                                                                               |
|             |            |            | 13 委託料 <u>4,437,978</u>                                                                                                                                                     |
|             |            |            | ・ 運転業務委託料 4,437,978                                                                                                                                                         |



(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <div>14 使用料及び賃借料</div> <div>1,026,270</div> <div>・ 通行料及び駐車料</div> <div>1,026,270</div> <div>27 公課費</div> <div>168,300</div> <div>・ 自動車重量税</div> <div>168,300</div> <div>3 防犯対策事務費</div> <div>15,564,798</div> <div>11 需用費</div> <div>1,302,090</div> <div>・ 消耗品費</div> <div>71,948</div> <div>・ 燃料費</div> <div>140,921</div> <div>・ 光熱水費</div> <div>980,556</div> <div>・ 修繕料</div> <div>108,665</div> <div>12 役務費</div> <div>67,010</div> <div>・ 手数料</div> <div>10,280</div> <div>・ 保険料</div> <div>56,730</div> <div>13 委託料</div> <div>2,170,436</div> <div>・ 空き家調査委託料</div> <div>851,040</div> <div>・ 防犯パトロール委託料</div> <div>1,319,396</div> <div>14 使用料及び賃借料</div> <div>9,758,232</div> <div>・ 下水道使用料</div> <div>15,552</div> <div>・ 諸借上料</div> <div>9,742,680</div> <div>15 工事請負費</div> <div>1,404,000</div> <div>・ カメラ設置工事</div> <div>1,404,000</div> <div>18 備品購入費</div> <div>138,240</div> <div>・ 機械器具費</div> <div>138,240</div> <div>19 負担金補助及び交付金</div> <div>700,190</div> <div>・ 千葉県犯罪被害者支援センター賛助会費</div> <div>20,000</div> <div>・ 旭市防犯組合連合会事業補助金</div> <div>680,190</div> <div>27 公課費</div> <div>24,600</div> <div>・ 自動車重量税</div> <div>24,600</div> <div>4 国庫支出金等返還費</div> <div>112,322,869</div> <div>23 償還金利子及び割引料</div> <div>112,322,869</div> <div>・ 返還金</div> <div>112,322,869</div> <div>5 固定資産税等返還費</div> <div>114,218</div> <div>23 償還金利子及び割引料</div> <div>114,218</div> |

| 款 項 目   | 予 算 現 額     |           |                                 |                             |             |               |               |
|---------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|
|         | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節             |               |
|         |             |           |                                 |                             |             | 区 分           | 金 額           |
| ( 諸 費 ) |             |           |                                 |                             |             |               |               |
| 2 徴税費   | 293,798,000 | 0         | 0                               | 1,169,000                   | 294,967,000 |               |               |
| 1 税務総務費 | 211,021,000 | 0         | 0                               | 0                           | 211,021,000 |               |               |
|         |             |           |                                 |                             |             | 2 給料          | 104, 972, 000 |
|         |             |           |                                 |                             |             | 3 職員手当等       | 59, 971, 000  |
|         |             |           |                                 |                             |             | 4 共済費         | 29, 756, 000  |
|         |             |           |                                 |                             |             | 9 旅費          | 74, 000       |
|         |             |           |                                 |                             |             | 11 需用費        | 2, 553, 000   |
|         |             |           |                                 |                             |             | 12 役務費        | 13, 174, 000  |
|         |             |           |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   | 9, 000        |
|         |             |           |                                 |                             |             | 18 備品購入費      | 19, 000       |
|         |             |           |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 448, 000      |
|         |             |           |                                 |                             |             | 27 公課費        | 45, 000       |

総務費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                   |
|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・返還金 82,400</li> <li>・還付加算金 31,818</li> </ul>                                                                  |
|             |            |            | 6 旭市合併10周年記念事業 5,665,404                                                                                                                              |
|             |            |            | 8 報償費 1,642,472 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 1,260,000</li> <li>・賞賜金 382,472</li> </ul>                                                |
|             |            |            | 11 需用費 215,864 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 145,389</li> <li>・食糧費 70,475</li> </ul>                                                   |
|             |            |            | 12 役務費 66,174 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 66,174</li> </ul>                                                                         |
|             |            |            | 13 委託料 3,489,480 <ul style="list-style-type: none"> <li>・看板作製委託料 119,880</li> <li>・記念式典開催委託料 1,512,000</li> <li>・記念誌作成委託料 1,857,600</li> </ul>        |
|             |            |            | 14 使用料及び賃借料 251,414 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物等借上料 239,750</li> <li>・諸借上料 11,664</li> </ul>                                           |
| 276,099,258 | 0          | 18,867,742 |                                                                                                                                                       |
| 200,438,385 | 0          | 10,582,615 | 1 税務関係職員給与費 29人(1人) 187,064,742                                                                                                                       |
| 104,494,572 | 0          | 477,428    | 2 給料 104,494,572                                                                                                                                      |
| 54,025,702  | 0          | 5,945,298  | 3 職員手当等 54,025,702                                                                                                                                    |
| 28,544,468  | 0          | 1,211,532  | 4 共済費 28,544,468                                                                                                                                      |
| 36,480      | 0          | 37,520     |                                                                                                                                                       |
| 2,132,715   | 0          | 420,285    |                                                                                                                                                       |
| 10,722,244  | 0          | 2,451,756  | 2 税務総務事務費 13,373,643                                                                                                                                  |
| 600         | 0          | 8,400      | 9 旅費 36,480 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 36,480</li> </ul>                                                                            |
| 18,144      | 0          | 856        |                                                                                                                                                       |
| 431,660     | 0          | 16,340     | 11 需用費 2,132,715 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,512,017</li> <li>・燃料費 225,677</li> <li>・印刷製本費 77,760</li> <li>・修繕料 317,261</li> </ul> |
| 31,800      | 0          | 13,200     | 12 役務費 10,722,244 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 10,572,386</li> </ul>                                                                 |

| 款 項 目                     |              | 予 算 現 額    |       |                         |                             |            |                           |              |
|---------------------------|--------------|------------|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------------|
|                           |              | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                         |              |
|                           |              |            |       |                         |                             |            | 区 分                       | 金 額          |
| 2 賦課徴<br>収費               | ( 税務総<br>務費) | 82,777,000 | 0     | 0                       | 1,169,000                   | 83,946,000 |                           |              |
|                           |              |            |       |                         |                             |            | 4 共済費                     | 1, 878, 000  |
|                           |              |            |       |                         |                             |            | 7 賃金                      | 11, 978, 000 |
|                           |              |            |       |                         |                             |            | 8 報償費                     | 83, 000      |
|                           |              |            |       |                         |                             |            | 9 旅費                      | 85, 000      |
|                           |              |            |       |                         |                             |            | 11 需用費                    | 5, 784, 000  |
|                           |              |            |       |                         |                             |            | 12 役務費                    | 4, 122, 000  |
|                           |              |            |       |                         |                             |            | 13 委託料                    | 19, 799, 000 |
|                           |              |            |       |                         |                             |            | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 5, 028, 000  |
|                           |              |            |       |                         |                             |            | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 3, 320, 000  |
| 23 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 31, 869, 000 |            |       |                         |                             |            |                           |              |

総務費

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                   |
|------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 22,760</li> <li>・保険料 127,098</li> </ul>                                                                                                                   |
|            |                |           | 14 使用料及び賃借料 600<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・通行料及び駐車料 600</li> </ul>                                                                                                                    |
|            |                |           | 18 備品購入費 18,144<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用備品費 18,144</li> </ul>                                                                                                                   |
|            |                |           | 19 負担金補助及び交付金 431,660<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・旭県税事務所地方税連絡協議会負担金 10,000</li> <li>・職員研修負担金 34,560</li> <li>・千葉県都市税務協議会負担金 5,100</li> <li>・青色申告会補助金 382,000</li> </ul>                |
|            |                |           | 27 公課費 31,800<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 31,800</li> </ul>                                                                                                                     |
| 75,660,873 | 0              | 8,285,127 | 1 調査賦課事務費 33,456,549                                                                                                                                                                                  |
| 1,535,193  | 0              | 342,807   | 4 共済費 994,525                                                                                                                                                                                         |
| 11,267,013 | 0              | 710,987   |                                                                                                                                                                                                       |
| 71,450     | 0              | 11,550    | 7 賃金 7,812,616                                                                                                                                                                                        |
| 18,640     | 0              | 66,360    |                                                                                                                                                                                                       |
| 4,822,148  | 0              | 961,852   | 11 需用費 3,586,942                                                                                                                                                                                      |
| 3,632,005  | 0              | 489,995   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 423,012</li> <li>・印刷製本費 3,163,930</li> </ul>                                                                                                             |
| 14,571,886 | 0              | 5,227,114 |                                                                                                                                                                                                       |
| 4,994,671  | 0              | 33,329    | 13 委託料 14,571,886                                                                                                                                                                                     |
|            |                |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・固定資産評価基礎調査委託料 5,395,680</li> <li>・電算業務委託料 2,566,066</li> <li>・土地公図分合筆加除修正委託料 576,720</li> <li>・評価基本図加除修正委託料 5,007,420</li> <li>・不動産鑑定委託料 1,026,000</li> </ul> |
| 3,221,443  | 0              | 98,557    |                                                                                                                                                                                                       |
| 31,526,424 | 0              | 342,576   | 14 使用料及び賃借料 4,994,671<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器賃借料 4,994,671</li> </ul>                                                                                                         |
|            |                |           | 19 負担金補助及び交付金 1,495,909<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・軽自動車税申告事務委託費負担金 398,389</li> <li>・資産評価システム研究センター負担金 90,000</li> <li>・地方税電子化協議会負担金 1,007,520</li> </ul>                             |
|            |                |           | 2 収税事務費 42,204,324                                                                                                                                                                                    |
|            |                |           | 4 共済費 540,668                                                                                                                                                                                         |

| 款 項 目 |                     | 予 算 現 額     |            |                         |                             |             |                     |              |
|-------|---------------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|--------------|
|       |                     | 当 初 予 算 額   | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                   |              |
|       |                     |             |            |                         |                             |             | 区 分                 | 金 額          |
|       | ( 賦課徴<br>収費)        |             |            |                         |                             |             |                     |              |
|       | 3 戸籍住<br>民基本<br>台帳費 | 126,762,000 | 37,447,000 | 0                       | 763,000                     | 164,972,000 |                     |              |
|       | 1 戸籍住<br>民基本<br>台帳費 | 126,762,000 | 37,447,000 | 0                       | 763,000                     | 164,972,000 |                     |              |
|       |                     |             |            |                         |                             |             | 2 給料                | 71, 583, 000 |
|       |                     |             |            |                         |                             |             | 3 職員手<br>当等         | 32, 358, 000 |
|       |                     |             |            |                         |                             |             | 4 共済費               | 20, 707, 000 |
|       |                     |             |            |                         |                             |             | 7 賃金                | 1, 206, 000  |
|       |                     |             |            |                         |                             |             | 9 旅費                | 75, 000      |
|       |                     |             |            |                         |                             |             | 11 需用費              | 2, 170, 000  |
|       |                     |             |            |                         |                             |             | 12 役務費              | 241, 000     |
|       |                     |             |            |                         |                             |             | 13 委託料              | 635, 000     |
|       |                     |             |            |                         |                             |             | 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 521, 000     |
|       |                     |             |            |                         |                             |             |                     |              |
|       |                     |             |            |                         |                             |             |                     |              |
|       |                     |             |            |                         |                             |             |                     |              |

総務費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額          | 不用額       | 備<br>考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                     |           | 7 賃金 <u>3,454,397</u><br><br>8 報償費 <u>71,450</u><br>・報償金 71,450<br><br>9 旅費 <u>18,640</u><br>・特別旅費 18,640<br><br>11 需用費 <u>1,235,206</u><br>・消耗品費 186,683<br>・印刷製本費 1,048,523<br><br>12 役務費 <u>3,632,005</u><br>・通信運搬費 6,675<br>・手数料 3,625,330<br><br>19 負担金補助及び交付金 <u>1,725,534</u><br>・職員研修負担金 52,560<br>・日本マルチペイメントネットワーク推進協議<br>会年会費 100,000<br>・納税貯蓄組合連合会運営補助金 393,274<br>・納税組合事務費交付金 1,179,700<br><br>23 償還金利子及び割引料 <u>31,526,424</u><br>・市税還付金 31,168,224<br>・還付加算金 358,200<br><br>(予備費充当) 1,169,000 |
| 144,419,180 | 繰越明許費<br>16,100,000 | 4,452,820 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 144,419,180 | 繰越明許費<br>16,100,000 | 4,452,820 | 1 戸籍住民基本台帳関係職員給与費 20人 <u>121,096,813</u><br><br>2 給料 <u>69,594,565</u><br><br>3 職員手当等 <u>32,357,340</u><br><br>4 共済費 <u>19,144,908</u><br><br>(統計関係職員給与費2人(2人)から流用増) 763,000<br><br>2 戸籍事務費 <u>1,125,446</u><br><br>11 需用費 <u>698,379</u><br>・消耗品費 691,251                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 69,594,565  | 0                   | 1,988,435 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 32,357,340  | 0                   | 660       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19,161,189  | 0                   | 1,545,811 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 937,246     | 0                   | 268,754   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20,120      | 0                   | 54,880    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1,715,209   | 0                   | 454,791   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 194,637     | 0                   | 46,363    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 546,939     | 0                   | 88,061    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 516,855     | 0                   | 4,145     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 款 項 目 |                      | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |                           |            |
|-------|----------------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|
|       |                      | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                         |            |
|       |                      |            |           |                                 |                             |            | 区 分                       | 金 額        |
|       | ( 戸籍住<br>民基本<br>台帳費) |            |           |                                 |                             |            | 18 備品購<br>入費              | 407,000    |
|       |                      |            |           |                                 |                             |            | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 35,069,000 |
| 4     | 選挙費                  | 33,842,000 | 0         | 0                               | 0                           | 33,842,000 |                           |            |
|       | 1 選挙管<br>理委員<br>会費   | 10,594,000 | 0         | 0                               | 0                           | 10,594,000 |                           |            |

総務費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額          | 不用額        | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 406,080    | 0                   | 920        | ・燃料費 7,128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18,969,000 | 繰越明許費<br>16,100,000 | 0          | 12 役務費 49,500<br>・通信運搬費 49,500<br><br>14 使用料及び賃借料 349,567<br>・事務機器賃借料 349,567<br><br>19 負担金補助及び交付金 28,000<br>・匝瑳支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 28,000<br><br>3 住民基本台帳事務費 22,196,921<br><br>4 共済費 16,281<br><br>7 賃金 937,246<br><br>9 旅費 20,120<br>・普通旅費 20,120<br><br>11 需用費 1,016,830<br>・消耗品費 674,531<br>・燃料費 7,499<br>・印刷製本費 334,800<br><br>12 役務費 145,137<br>・通信運搬費 145,137<br><br>13 委託料 546,939<br>・システム整備委託料 479,871<br>・事務機器保守委託料 67,068<br><br>14 使用料及び賃借料 167,288<br>・通行料及び駐車料 1,400<br>・事務機器賃借料 165,888<br><br>18 備品購入費 406,080<br>・事務用備品費 406,080<br><br>19 負担金補助及び交付金 18,941,000<br>・通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 18,941,000 |
| 11,604,068 | 0                   | 22,237,932 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10,365,378 | 0                   | 228,622    | 1 選挙管理委員会関係職員給与費 1人 9,361,410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 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<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節             |           |
|              |             |           |       |               |                             |             | 区 分           | 金 額       |
|              | ( 選挙管理委員会費) |           |       |               |                             |             | 1 報酬          | 816,000   |
|              |             |           |       |               |                             |             | 2 給料          | 4,982,000 |
|              |             |           |       |               |                             |             | 3 職員手当等       | 2,945,000 |
|              |             |           |       |               |                             |             | 4 共済費         | 1,455,000 |
|              |             |           |       |               |                             |             | 9 旅費          | 166,000   |
|              |             |           |       |               |                             |             | 11 需用費        | 145,000   |
|              |             |           |       |               |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 85,000    |
| 2 選挙啓発費      | 248,000     | 0         | 0     | 0             | 248,000                     |             |               |           |
|              |             |           |       |               |                             | 8 報償費       | 89,000        |           |
|              |             |           |       |               |                             | 9 旅費        | 29,000        |           |
|              |             |           |       |               |                             | 11 需用費      | 130,000       |           |
| 3 千葉県議会議員選挙費 | 23,000,000  | 0         | 0     | 0             | 23,000,000                  |             |               |           |
|              |             |           |       |               |                             | 1 報酬        | 1,967,000     |           |
|              |             |           |       |               |                             | 3 職員手当等     | 11,257,000    |           |
|              |             |           |       |               |                             | 7 賃金        | 200,000       |           |
|              |             |           |       |               |                             | 11 需用費      | 1,459,000     |           |
|              |             |           |       |               |                             | 12 役務費      | 3,594,000     |           |
|              |             |           |       |               |                             | 13 委託料      | 1,824,000     |           |
|              |             |           |       |               |                             | 14 使用料及び賃借料 | 1,770,000     |           |
| 18 備品購入費     | 929,000     |           |       |               |                             |             |               |           |
| 5 統計調査費      | 52,311,000  | 0         | 0     | △2,365,000    | 49,946,000                  |             |               |           |

総務費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備考                                                                      |
|------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 816,000    | 0      | 0          | 2 給料 <u>4,981,200</u>                                                   |
| 4,981,200  | 0      | 800        |                                                                         |
| 2,938,800  | 0      | 6,200      | 3 職員手当等 <u>2,938,800</u>                                                |
| 1,441,410  | 0      | 13,590     | 4 共済費 <u>1,441,410</u>                                                  |
| 24,940     | 0      | 141,060    |                                                                         |
| 78,528     | 0      | 66,472     | 2 選挙管理委員会運営費 <u>1,003,968</u>                                           |
| 84,500     | 0      | 500        |                                                                         |
|            |        |            | 1 報酬 <u>816,000</u><br>・選挙管理委員 4人 <u>816,000</u>                        |
|            |        |            | 9 旅費 <u>24,940</u><br>・費用弁償 2,000<br>・普通旅費 20,940<br>・特別旅費 2,000        |
|            |        |            | 11 需用費 <u>78,528</u><br>・消耗品費 <u>78,528</u>                             |
|            |        |            | 19 負担金補助及び交付金 <u>84,500</u><br>・職員研修負担金 30,000<br>・選挙管理委員会連合会負担金 54,500 |
| 48,988     | 0      | 199,012    | 1 選挙啓発費 <u>48,988</u>                                                   |
| 48,988     | 0      | 40,012     | 8 報償費 <u>48,988</u>                                                     |
| 0          | 0      | 29,000     | ・報償金 <u>48,988</u>                                                      |
| 0          | 0      | 130,000    |                                                                         |
| 1,189,702  | 0      | 21,810,298 | 1 千葉県議会議員選挙費 <u>1,189,702</u>                                           |
|            |        |            | 3 職員手当等 <u>113,558</u>                                                  |
| 0          | 0      | 1,967,000  | 12 役務費 <u>38,480</u>                                                    |
| 113,558    | 0      | 11,143,442 | ・通信運搬費 26,600<br>・手数料 11,880                                            |
| 0          | 0      | 200,000    |                                                                         |
| 0          | 0      | 1,459,000  | 13 委託料 <u>945,000</u>                                                   |
| 38,480     | 0      | 3,555,520  | ・ポスター掲示場設置撤去委託料 <u>945,000</u>                                          |
| 945,000    | 0      | 879,000    |                                                                         |
| 92,664     | 0      | 1,677,336  | 14 使用料及び賃借料 <u>92,664</u><br>・諸借上料 <u>92,664</u>                        |
| 0          | 0      | 929,000    |                                                                         |
| 40,711,950 | 0      | 9,234,050  |                                                                         |

| 款 項 目     |  | 予 算 現 額    |       |                         |                             |            |               |              |
|-----------|--|------------|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
|           |  | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節             |              |
|           |  |            |       |                         |                             |            | 区 分           | 金 額          |
| 1 統計調査総務費 |  | 27,627,000 | 0     | 0                       | △2,365,000                  | 25,262,000 |               |              |
|           |  |            |       |                         |                             |            | 2 給料          | 13, 321, 000 |
|           |  |            |       |                         |                             |            | 3 職員手当等       | 5, 022, 000  |
|           |  |            |       |                         |                             |            | 4 共済費         | 3, 563, 000  |
|           |  |            |       |                         |                             |            | 7 賃金          | 3, 257, 000  |
|           |  |            |       |                         |                             |            | 8 報償費         | 12, 000      |
|           |  |            |       |                         |                             |            | 9 旅費          | 9, 000       |
|           |  |            |       |                         |                             |            | 11 需用費        | 23, 000      |
|           |  |            |       |                         |                             |            | 12 役務費        | 19, 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      |
|           |  |            |       |                         |                             |            |               |              |
|           |  |            |       |                         |                             |            |               |              |
| 2 委託統計調査費 |  | 24,684,000 | 0     | 0                       | 0                           | 24,684,000 |               |              |
|           |  |            |       |                         |                             |            | 3 職員手当等       | 1, 470, 000  |
|           |  |            |       |                         |                             |            | 7 賃金          | 2, 091, 000  |
|           |  |            |       |                         |                             |            | 8 報償費         | 18, 585, 000 |
|           |  |            |       |                         |                             |            | 9 旅費          | 36, 000      |
|           |  |            |       |                         |                             |            | 11 需用費        | 2, 036, 000  |
|           |  |            |       |                         |                             |            | 12 役務費        | 266, 000     |
|           |  |            |       |                         |                             |            | 13 委託料        | 20, 000      |

総務費

(単位：円)

| 支出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                              |
|------------|----------------|-----------|----------------------------------|
| 17,838,587 | 0              | 7,423,413 | 1 統計関係職員給与費 2人(2人) 15,908,032    |
|            |                |           | 2 給料 10,134,000                  |
| 10,134,000 | 0              | 3,187,000 |                                  |
| 3,760,924  | 0              | 1,261,076 | 3 職員手当等 3,760,924                |
|            |                |           | 4 共済費 2,013,108                  |
| 2,041,458  | 0              | 1,521,542 |                                  |
| 1,822,477  | 0              | 1,434,523 | (交通安全対策関係職員給与費2人へ流用減) 1,602,000  |
| 7,074      | 0              | 4,926     | (戸籍住民基本台帳関係職員給与費20人へ流用減) 763,000 |
| 8,280      | 0              | 720       |                                  |
| 12,994     | 0              | 10,006    |                                  |
| 17,630     | 0              | 1,370     | 2 統計事務費 1,930,555                |
| 300        | 0              | 1,700     |                                  |
|            |                |           | 4 共済費 28,350                     |
| 33,450     | 0              | 550       | 7 賃金 1,822,477                   |
|            |                |           | 8 報償費 7,074                      |
|            |                |           | ・ 賞賜金 7,074                      |
|            |                |           | 9 旅費 8,280                       |
|            |                |           | ・ 費用弁償 8,280                     |
|            |                |           | 11 需用費 12,994                    |
|            |                |           | ・ 消耗品費 10,111                    |
|            |                |           | ・ 食糧費 2,883                      |
|            |                |           | 12 役務費 17,630                    |
|            |                |           | ・ 通信運搬費 17,630                   |
|            |                |           | 14 使用料及び賃借料 300                  |
|            |                |           | ・ 通行料及び駐車料 300                   |
|            |                |           | 19 負担金補助及び交付金 33,450             |
|            |                |           | ・ 千葉県統計協会負担金 12,450              |
|            |                |           | ・ 千葉県農林水産統計協会負担金 21,000          |
| 22,873,363 | 0              | 1,810,637 | 1 学校基本調査費 15,219                 |
|            |                |           | 9 旅費 2,480                       |
| 991,331    | 0              | 478,669   | ・ 普通旅費 2,480                     |
| 1,795,234  | 0              | 295,766   | 11 需用費 12,739                    |
| 18,268,500 | 0              | 316,500   | ・ 消耗品費 12,739                    |
| 29,340     | 0              | 6,660     |                                  |
| 1,448,756  | 0              | 587,244   | 2 国勢調査費 22,597,093               |
| 246,048    | 0              | 19,952    |                                  |
| 0          | 0              | 20,000    |                                  |



(単位：円)

| 支出済額   | 翌年度<br>繰越額 | 不用額    | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94,154 | 0          | 85,846 | <div> 3 職員手当等 <u>991,331</u></div> <div> 7 賃金 <u>1,795,234</u></div> <div> 8 報償費 <u>18,260,940</u><br/> ・報償金 18,260,940</div> <div> 9 旅費 <u>21,900</u><br/> ・普通旅費 21,900</div> <div> 11 需用費 <u>1,194,940</u><br/> ・消耗品費 1,155,040<br/> ・食糧費 39,900</div> <div> 12 役務費 <u>238,594</u><br/> ・通信運搬費 238,594</div> <div> 14 使用料及び賃借料 <u>94,154</u><br/> ・事務機器賃借料 14,688<br/> ・諸借上料 79,466</div> <div> (商業統計調査費へ流用減) 15,000</div> <div> 3 農林業センサス調査費 <u>27,857</u></div> <div> 11 需用費 <u>24,175</u><br/> ・消耗品費 24,175</div> <div> 12 役務費 <u>3,682</u><br/> ・通信運搬費 3,682</div> <div> 4 商業統計調査費 <u>18,442</u></div> <div> 11 需用費 <u>18,442</u><br/> ・消耗品費 18,442</div> <div> (国勢調査費から流用増) 15,000</div> <div> 5 経済センサス調査費 <u>214,752</u></div> <div> 8 報償費 <u>7,560</u><br/> ・報償金 7,560</div> <div> 9 旅費 <u>4,960</u><br/> ・普通旅費 4,960</div> <div> 11 需用費 198,460</div> |

| 款 項 目     |               | 予 算 現 額       |             |               |                             |               |             |            |
|-----------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------|------------|
|           |               | 当 初 予 算 額     | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節           |            |
|           |               |               |             |               |                             |               | 区 分         | 金 額        |
|           | ( 委託統計調査費)    |               |             |               |                             |               |             |            |
|           | 6 監査委員費       | 25,423,000    | 0           | 0             | 0                           | 25,423,000    |             |            |
|           | 1 監査委員費       | 25,423,000    | 0           | 0             | 0                           | 25,423,000    |             |            |
|           |               |               |             |               |                             |               | 1 報酬        | 1,632,000  |
|           |               |               |             |               |                             |               | 2 給料        | 12,625,000 |
|           |               |               |             |               |                             |               | 3 職員手当等     | 6,350,000  |
|           |               |               |             |               |                             |               | 4 共済費       | 3,690,000  |
|           |               |               |             |               |                             |               | 9 旅費        | 455,000    |
|           |               |               |             |               |                             |               | 11 需用費      | 589,000    |
|           |               |               |             |               |                             |               | 12 役務費      | 3,000      |
|           |               |               |             |               |                             |               | 14 使用料及び賃借料 | 10,000     |
|           | 19 負担金補助及び交付金 | 69,000        |             |               |                             |               |             |            |
|           | 3 民生費         | 8,467,710,000 | 585,602,000 | 42,498,000    | 944,000                     | 9,096,754,000 |             |            |
| 1 社会福祉費   | 2,641,723,000 | 361,553,000   | 2,628,000   | △2,090,000    | 3,003,814,000               |               |             |            |
| 1 社会福祉総務費 | 296,436,000   | 211,969,000   | 0           | 1,952,000     | 510,357,000                 |               |             |            |
|           |               |               |             |               |                             | 1 報酬          | 144,000     |            |

民生費

(単位：円)

| 支出 済 額        | 翌 年 度<br>繰 越 額       | 不 用 額       | 備 考                                                                |
|---------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|               |                      |             | ・ 消耗品費 198,460<br>12 役務費 3,772<br>・ 通信運搬費 3,772                    |
| 23,877,785    | 0                    | 1,545,215   |                                                                    |
| 23,877,785    | 0                    | 1,545,215   | 1 監査関係職員給与費 3 人 21,405,780                                         |
| 1,632,000     | 0                    | 0           | 2 給料 12,124,884                                                    |
| 12,124,884    | 0                    | 500,116     |                                                                    |
| 5,850,261     | 0                    | 499,739     | 3 職員手当等 5,850,261                                                  |
| 3,430,635     | 0                    | 259,365     | 4 共済費 3,430,635                                                    |
| 225,540       | 0                    | 229,460     |                                                                    |
| 544,001       | 0                    | 44,999      | 2 監査事務費 2,472,005                                                  |
| 864           | 0                    | 2,136       |                                                                    |
| 1,100         | 0                    | 8,900       | 1 報酬 1,632,000<br>・ 監査委員 3 人 1,632,000                             |
| 68,500        | 0                    | 500         | 9 旅費 225,540<br>・ 費用弁償 141,360<br>・ 普通旅費 12,680<br>・ 特別旅費 71,500   |
|               |                      |             | 11 需用費 544,001<br>・ 消耗品費 394,961<br>・ 食糧費 6,480<br>・ 印刷製本費 142,560 |
|               |                      |             | 12 役務費 864<br>・ 手数料 864                                            |
|               |                      |             | 14 使用料及び賃借料 1,100<br>・ 通行料及び駐車料 1,100                              |
|               |                      |             | 19 負担金補助及び交付金 68,500<br>・ 監査委員協議会負担金 68,500                        |
| 8,264,012,417 | 繰越明許費<br>323,120,000 | 509,621,583 |                                                                    |
| 2,520,924,385 | 繰越明許費<br>209,917,000 | 272,972,615 |                                                                    |
| 257,911,967   | 繰越明許費<br>209,917,000 | 42,528,033  | 1 社会福祉関係職員給与費 1 6 人 109,032,182                                    |
|               |                      |             | 2 給料 61,333,472                                                    |
| 0             | 0                    | 144,000     |                                                                    |

| 款 項 目 |                    | 予 算 現 額   |       |                         |                             |   |                           |             |
|-------|--------------------|-----------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-------------|
|       |                    | 当 初 予 算 額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                         |             |
|       |                    |           |       |                         |                             |   | 区 分                       | 金 額         |
|       | ( 社会福<br>祉総務<br>費) |           |       |                         |                             |   | 2 給料                      | 61,334,000  |
|       |                    |           |       |                         |                             |   | 3 職員手<br>当等               | 32,680,000  |
|       |                    |           |       |                         |                             |   | 4 共済費                     | 19,449,000  |
|       |                    |           |       |                         |                             |   | 7 賃金                      | 14,373,000  |
|       |                    |           |       |                         |                             |   | 8 報償費                     | 95,000      |
|       |                    |           |       |                         |                             |   | 9 旅費                      | 9,000       |
|       |                    |           |       |                         |                             |   | 11 需用費                    | 15,819,000  |
|       |                    |           |       |                         |                             |   | 12 役務費                    | 12,021,000  |
|       |                    |           |       |                         |                             |   | 13 委託料                    | 50,504,000  |
|       |                    |           |       |                         |                             |   | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 3,197,000   |
|       |                    |           |       |                         |                             |   | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 296,003,000 |
|       |                    |           |       |                         |                             |   | 20 扶助費                    | 4,713,000   |
|       |                    |           |       |                         |                             |   | 25 積立金                    | 9,000       |
|       |                    |           |       |                         |                             |   | 27 公課費                    | 7,000       |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                     |
|------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61,333,472 | 0                    | 528        | 3 職員手当等 <u>30,498,520</u>                                                                                                               |
| 30,687,062 | 繰越明許費<br>420,000     | 1,572,938  | 4 共済費 <u>17,200,190</u>                                                                                                                 |
| 18,382,776 | 繰越明許費<br>542,000     | 524,224    | (国民健康保険事業特別会計職員給与費 15人から<br>流用増) 1,008,000                                                                                              |
| 9,229,987  | 繰越明許費<br>3,341,000   | 1,802,013  |                                                                                                                                         |
| 48,000     | 0                    | 47,000     | 2 社会福祉総務事務費 <u>3,656,070</u>                                                                                                            |
| 0          | 0                    | 9,000      |                                                                                                                                         |
| 13,266,269 | 繰越明許費<br>400,000     | 2,152,731  | 4 共済費 <u>22,950</u>                                                                                                                     |
| 2,410,880  | 繰越明許費<br>1,990,000   | 7,620,120  | 7 賃金 <u>234,000</u>                                                                                                                     |
| 45,198,878 | 繰越明許費<br>2,333,000   | 2,972,122  | 8 報償費 <u>3,000</u><br>・報償金 3,000                                                                                                        |
| 2,155,399  | 繰越明許費<br>491,000     | 550,601    | 11 需用費 <u>527,175</u><br>・消耗品費 65,885<br>・燃料費 208,278<br>・修繕料 253,012                                                                   |
| 74,525,000 | 繰越明許費<br>200,400,000 | 21,078,000 | 12 役務費 <u>136,727</u><br>・手数料 11,500<br>・保険料 125,227                                                                                    |
| 659,556    | 0                    | 4,053,444  | 13 委託料 <u>1,011,162</u><br>・合同金婚式委託料 1,011,162                                                                                          |
| 8,088      | 0                    | 912        | 14 使用料及び賃借料 <u>87,900</u><br>・通行料及び駐車料 87,900                                                                                           |
| 6,600      | 0                    | 400        | 19 負担金補助及び交付金 <u>1,057,000</u><br>・千葉県更生保護助成協会負担金 189,000<br>・千葉県シルバー人材センター連合会賛助会費 150,000<br>・旭市遺族会補助金 518,000<br>・保護司会運営事業補助金 200,000 |
|            |                      |            | 20 扶助費 <u>569,556</u><br>・行旅死亡人等扶助費 349,556<br>・災害見舞金 220,000                                                                           |
|            |                      |            | 27 公課費 <u>6,600</u><br>・自動車重量税 6,600                                                                                                    |
|            |                      |            | (戦没者追悼事業へ流用減) 44,000<br>(あさひ健康福祉センター運営事業へ流用減) 400,000                                                                                   |

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

民生費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備考                              |
|------|------------|-----|---------------------------------|
|      |            |     | (予備費充当) 621,000                 |
|      |            |     | 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 戦没者追悼事業 1,010,648             |
|      |            |     | 8 報償費 45,000                    |
|      |            |     | ・ 報償金 45,000                    |
|      |            |     | 11 需用費 565,166                  |
|      |            |     | ・ 消耗品費 460,826                  |
|      |            |     | ・ 食糧費 104,340                   |
|      |            |     | 12 役務費 18,512                   |
|      |            |     | ・ 通信運搬費 5,876                   |
|      |            |     | ・ 手数料 12,636                    |
|      |            |     | 14 使用料及び賃借料 381,970             |
|      |            |     | ・ 自動車借上料 108,000                |
|      |            |     | ・ 建物等借上料 273,970                |
|      |            |     | (社会福祉総務事務費から流用増) 44,000         |
|      |            |     | 5 旭市社会福祉協議会助成事業 15,529,000      |
|      |            |     | 19 負担金補助及び交付金 15,529,000        |
|      |            |     | ・ 社会福祉協議会補助金 15,529,000         |
|      |            |     | 6 あさひ健康福祉センター運営事業 23,231,796    |
|      |            |     | 4 共済費 1,054,527                 |
|      |            |     | 7 賃金 7,308,889                  |
|      |            |     | 11 需用費 10,503,946               |
|      |            |     | ・ 消耗品費 672,907                  |
|      |            |     | ・ 燃料費 36,378                    |
|      |            |     | ・ 光熱水費 5,737,910                |
|      |            |     | ・ 修繕料 3,448,116                 |
|      |            |     | ・ 維持補修費 37,800                  |
|      |            |     | ・ 賄材料費 570,835                  |
|      |            |     | 12 役務費 285,374                  |
|      |            |     | ・ 通信運搬費 165,534                 |

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

民生費

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 119,840</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                |       | 13 委託料 3,223,206 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 衛生管理委託料 78,462</li> <li>・ 警備委託料 518,400</li> <li>・ 自動ドア保守委託料 120,960</li> <li>・ 浄化槽維持管理等委託料 207,360</li> <li>・ 消防用設備保守管理委託料 36,720</li> <li>・ 水質検査等委託料 87,480</li> <li>・ 清掃等委託料 432,000</li> <li>・ 浴場設備保守点検委託料 1,741,824</li> </ul> |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 855,854 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務機器賃借料 60,242</li> <li>・ 機械借上料 733,836</li> <li>・ 諸借上料 61,776</li> </ul>                                                                                                                                                        |
|         |                |       | (社会福祉総務事務費から流用増) 400,000<br>(予備費充当) 315,000                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                |       | 7 離職者等生活・就労等支援対策事業 4,800,000                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                |       | 13 委託料 4,800,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 生活保護受給者就労支援事業委託料 4,800,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
|         |                |       | 8 生活困窮者自立支援事業 16,958,000                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                |       | 13 委託料 16,868,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 生活困窮者自立支援業務委託料 16,868,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
|         |                |       | 20 扶助費 90,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 住居確保給付金 90,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
|         |                |       | 9 海上ふれあいサポートセンター運営事業 971,578                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                |       | 13 委託料 971,578 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 指定管理料 971,578</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
|         |                |       | 10 飯岡福祉センター運営事業 13,971,592                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                |       | 11 需用費 788,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 修繕料 788,400</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
|         |                |       | 12 役務費 42,260 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 450</li> <li>・ 手数料 41,810</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |

| 款 項 目              | 予 算 現 額       |           |                                 |                             |               |                     |            |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|------------|
|                    | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                   |            |
|                    |               |           |                                 |                             |               | 区 分                 | 金 額        |
| ( 社会福<br>祉総務<br>費) |               |           |                                 |                             |               |                     |            |
| 2 障害者<br>福祉費       | 1,486,258,000 | 0         | 2,628,000                       | 0                           | 1,488,886,000 |                     |            |
|                    |               |           |                                 |                             |               | 1 報酬                | 1,362,000  |
|                    |               |           |                                 |                             |               | 4 共済費               | 639,000    |
|                    |               |           |                                 |                             |               | 7 賃金                | 6,685,000  |
|                    |               |           |                                 |                             |               | 9 旅費                | 23,000     |
|                    |               |           |                                 |                             |               | 11 需用費              | 1,786,000  |
|                    |               |           |                                 |                             |               | 12 役務費              | 5,432,000  |
|                    |               |           |                                 |                             |               | 13 委託料              | 75,744,000 |
|                    |               |           |                                 |                             |               | 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 3,486,000  |

民生費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額 | 不用額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |             | 13 委託料 <u>13,140,932</u><br>・ 指定管理料 13,140,932<br><br>11 臨時福祉給付金給付事業 <u>65,326,013</u><br><br>3 職員手当等 <u>188,542</u><br><br>4 共済費 <u>105,109</u><br><br>7 賃金 <u>1,687,098</u><br><br>11 需用費 <u>881,582</u><br>・ 消耗品費 498,528<br>・ 印刷製本費 383,054<br><br>12 役務費 <u>1,928,007</u><br>・ 通信運搬費 1,316,727<br>・ 手数料 611,280<br><br>13 委託料 <u>5,184,000</u><br>・ 電算業務委託料 5,184,000<br><br>14 使用料及び賃借料 <u>829,675</u><br>・ 事務機器賃借料 829,675<br><br>19 負担金補助及び交付金 <u>54,522,000</u><br>・ 臨時福祉給付金 54,522,000<br><br>12 地域福祉基金積立金 <u>8,088</u><br><br>25 積立金 <u>8,088</u><br>・ 地域福祉基金積立金 8,088<br><br>(予備費充当) 8,000 |
| 1,379,593,897 | 0          | 109,292,103 | 1 障害者福祉事務費 <u>5,038,277</u><br><br>1 報酬 <u>240,000</u><br>・ 身体障害者相談員 5人 120,000<br>・ 知的障害者相談員 5人 120,000<br><br>9 旅費 <u>10,480</u><br>・ 普通旅費 10,480<br><br>11 需用費 <u>340,101</u><br>・ 消耗品費 135,441<br>・ 印刷製本費 204,660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,068,000     | 0          | 294,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 582,965       | 0          | 56,035      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6,329,800     | 0          | 355,200     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10,480        | 0          | 12,520      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,289,069     | 0          | 496,931     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3,676,946     | 0          | 1,755,054   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 65,552,491    | 0          | 10,191,509  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3,427,336     | 0          | 58,664      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                   |
|---------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0             | 0              | 50,000     | 13 委託料 <u>650,360</u><br>・ 手話通訳委託料 38,360<br>・ 電算業務委託料 612,000                                        |
| 16,386,374    | 0              | 9,372,626  | 14 使用料及び賃借料 <u>3,427,336</u><br>・ 事務機器賃借料 3,427,336                                                   |
| 1,281,124,966 | 0              | 86,520,034 |                                                                                                       |
| 145,470       | 0              | 129,530    | 19 負担金補助及び交付金 <u>370,000</u><br>・ あすなろ会補助金 40,000<br>・ 身体障害者福祉会補助金 300,000<br>・ 精神障害者家族会あさひ補助金 30,000 |
|               |                |            | 2 障害者福祉事務費（繰越明許） <u>2,628,000</u>                                                                     |
|               |                |            | 13 委託料 <u>2,628,000</u><br>・ 電算業務委託料 2,628,000                                                        |
|               |                |            | 3 在宅重度知的障害者等福祉手当給付事業 <u>4,844,000</u>                                                                 |
|               |                |            | 20 扶助費 <u>4,844,000</u><br>・ 在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者<br>福祉手当 4,844,000                                   |
|               |                |            | 4 特別障害者手当等給付事業 <u>38,460,040</u>                                                                      |
|               |                |            | 20 扶助費 <u>38,460,040</u><br>・ 特別障害者等福祉手当 38,460,040                                                   |
|               |                |            | 5 中度心身障害者（児）医療費助成事業 <u>12,990,994</u>                                                                 |
|               |                |            | 20 扶助費 <u>12,990,994</u><br>・ 中度心身障害者（児）医療扶助費 12,990,994                                              |
|               |                |            | （重度心身障害者（児）医療費助成事業へ流用減） 4,936,000                                                                     |
|               |                |            | 6 重度心身障害者（児）医療費助成事業 <u>111,706,481</u>                                                                |
|               |                |            | 11 需用費 <u>51,948</u><br>・ 印刷製本費 51,948                                                                |
|               |                |            | 12 役務費 <u>874,790</u><br>・ 手数料 874,790                                                                |
|               |                |            | 13 委託料 <u>120,960</u><br>・ システム改修委託料 120,960                                                          |
|               |                |            | 20 扶助費 110,658,783                                                                                    |

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

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | ・ 重度心身障害者（児）医療扶助費 110,658,783<br><br>（中度心身障害者（児）医療費助成事業から<br>流用増） 4,936,000<br><br>7 福祉タクシー利用助成事業 11,781,985                                                                                                                                                                  |
|         |                |       | 11 需用費 47,520<br>・ 印刷製本費 47,520<br><br>20 扶助費 11,734,465<br>・ 福祉タクシー利用助成金 11,734,465<br><br>8 難病患者等支援事業 3,339,290                                                                                                                                                             |
|         |                |       | 20 扶助費 3,339,290<br>・ 難病療養者給付金 3,339,290<br><br>9 グループホーム運営費等助成事業 16,061,844                                                                                                                                                                                                  |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 15,916,374<br>・ 障害者グループホーム運営費等補助金 15,916,374<br><br>28 繰出金 145,470<br>・ 病院事業会計繰出金 145,470<br><br>10 地域生活支援事業 90,610,468                                                                                                                                         |
|         |                |       | 1 報酬 828,000<br>・ 介護給付費等審査会委員 10人 828,000<br><br>4 共済費 582,965<br><br>7 賃金 6,329,800<br><br>11 需用費 789,560<br>・ 消耗品費 148,689<br>・ 燃料費 226,504<br>・ 食糧費 3,888<br>・ 光熱水費 247,950<br>・ 修繕料 162,529<br><br>12 役務費 1,695,386<br>・ 通信運搬費 114,936<br>・ 手数料 1,514,640<br>・ 保険料 65,810 |

| 款 項 目 |           | 予 算 現 額    |       |               |                             |            |     |     |
|-------|-----------|------------|-------|---------------|-----------------------------|------------|-----|-----|
|       |           | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節   |     |
|       |           |            |       |               |                             |            | 区 分 | 金 額 |
|       | ( 障害者福祉費) |            |       |               |                             |            |     |     |
|       | 3 国民年金事務費 | 17,581,000 | 0     | 0             | 0                           | 17,581,000 |     |     |

民生費

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                |           | 13 委託料 62,153,171 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 移動支援事業委託料 11,441,882</li> <li>・ 運転業務委託料 1,215,794</li> <li>・ 警備委託料 272,160</li> <li>・ コミュニケーション支援事業委託料 2,231,530</li> <li>・ 浄化槽維持管理等委託料 17,280</li> <li>・ 社会参加促進事業委託料 410,873</li> <li>・ 障害支援区分認定調査委託料 132,000</li> <li>・ 成年後見制度法人後見支援事業委託料 366,771</li> <li>・ 相談支援事業委託料 8,786,000</li> <li>・ 地域活動支援センター機能強化事業委託料 13,192,000</li> <li>・ 日中一時支援事業委託料 22,701,161</li> <li>・ 配食サービス事業委託料 426,900</li> <li>・ 訪問入浴サービス事業委託料 958,820</li> </ul> 19 負担金補助及び交付金 100,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 社会参加促進事業補助金 100,000</li> </ul> 20 扶助費 18,131,586 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 成年後見制度利用支援扶助費 413,000</li> <li>・ 日常生活用具給付等扶助費 17,718,586</li> </ul> 11 自立支援給付事業 1,082,132,518 11 需用費 59,940 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 59,940</li> </ul> 12 役務費 1,106,770 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 55,120</li> <li>・ 手数料 1,051,650</li> </ul> 20 扶助費 1,080,965,808 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 共同生活援助給付費 177,690,475</li> <li>・ 居宅介護等介護給付費 120,660,002</li> <li>・ サービス利用計画作成費 19,255,397</li> <li>・ 施設入所支援給付費 99,277,756</li> <li>・ 就労移行支援給付費 22,835,412</li> <li>・ 就労継続支援給付費 150,848,680</li> <li>・ 自立訓練給付費 2,819,833</li> <li>・ 自立支援医療給付費 41,299,052</li> <li>・ 身体障害者（児）補装具給付金 12,873,659</li> <li>・ 身体障害者（児）補装具助成金 52,344</li> <li>・ 生活・療養介護給付費 414,517,904</li> <li>・ 短期入所給付費 18,835,294</li> </ul> |
| 16,058,048 | 0              | 1,522,952 | 1 国民年金関係職員給与と費 3人 15,635,639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 款 項 目             |                    | 予 算 現 額     |       |                         |                             |             |                     |           |
|-------------------|--------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-----------|
|                   |                    | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                   |           |
|                   |                    |             |       |                         |                             |             | 区 分                 | 金 額       |
|                   | ( 国民年<br>金事務<br>費) |             |       |                         |                             |             | 2 給料                | 9,310,000 |
|                   |                    |             |       |                         |                             |             | 3 職員手<br>当等         | 5,128,000 |
|                   |                    |             |       |                         |                             |             | 4 共済費               | 2,690,000 |
|                   |                    |             |       |                         |                             |             | 9 旅費                | 8,000     |
|                   |                    |             |       |                         |                             |             | 11 需用費              | 312,000   |
|                   |                    |             |       |                         |                             |             | 12 役務費              | 74,000    |
|                   |                    |             |       |                         |                             |             | 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 9,000     |
|                   |                    |             |       |                         |                             |             | 18 備品購<br>入費        | 50,000    |
| 4 国民健<br>康保険<br>費 | 841,448,000        | 149,584,000 | 0     | △4,042,000              | 986,990,000                 |             |                     |           |
|                   |                    |             |       |                         |                             | 2 給料        | 56,294,000          |           |
|                   |                    |             |       |                         |                             | 3 職員手<br>当等 | 27,073,000          |           |
|                   |                    |             |       |                         |                             | 4 共済費       | 16,721,000          |           |
|                   |                    |             |       |                         |                             | 28 繰出金      | 886,902,000         |           |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額         | 備 考                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9,271,200   | 0          | 38,800      | 2 給料 9,271,200                                                                                                                                                                                                |
| 3,863,417   | 0          | 1,264,583   | 3 職員手当等 3,863,417                                                                                                                                                                                             |
| 2,501,022   | 0          | 188,978     | 4 共済費 2,501,022                                                                                                                                                                                               |
| 5,700       | 0          | 2,300       |                                                                                                                                                                                                               |
| 299,187     | 0          | 12,813      | 2 国民年金事務費 422,409                                                                                                                                                                                             |
| 73,872      | 0          | 128         |                                                                                                                                                                                                               |
| 2,610       | 0          | 6,390       | 9 旅費 5,700<br>・普通旅費 5,700                                                                                                                                                                                     |
| 41,040      | 0          | 8,960       | 11 需用費 299,187<br>・消耗品費 294,804<br>・燃料費 4,383                                                                                                                                                                 |
|             |            |             | 12 役務費 73,872<br>・通信運搬費 73,872                                                                                                                                                                                |
|             |            |             | 14 使用料及び賃借料 2,610<br>・通行料及び駐車料 2,610                                                                                                                                                                          |
|             |            |             | 18 備品購入費 41,040<br>・事務用備品費 41,040                                                                                                                                                                             |
| 867,360,473 | 0          | 119,629,527 | 1 国民健康保険事業特別会計職員給与費 1 5 人 89,059,131                                                                                                                                                                          |
| 51,892,964  | 0          | 4,401,036   | 2 給料 51,892,964                                                                                                                                                                                               |
| 22,993,005  | 0          | 4,079,995   | 3 職員手当等 22,993,005                                                                                                                                                                                            |
| 14,173,162  | 0          | 2,547,838   | 4 共済費 14,173,162                                                                                                                                                                                              |
| 778,301,342 | 0          | 108,600,658 | (社会福祉関係職員給与費 1 6 人へ流用減) 1,008,000<br>(後期高齢者医療特別会計職員給与費 5 人へ流用減) 1,810,000<br>(生活保護関係職員給与費 8 人へ流用減) 1,224,000                                                                                                  |
|             |            |             | 2 国民健康保険事業特別会計繰出金 778,301,342                                                                                                                                                                                 |
|             |            |             | 28 繰出金 778,301,342<br>・国保保険基盤安定保険税軽減分繰出金 281,960,450<br>・国保保険基盤安定保険者支援分繰出金 167,075,892<br>・国保職員給与費等繰出金 39,909,000<br>・国保出産育児一時金等繰出金 27,698,000<br>・国保財政安定化支援事業繰出金 4,558,000<br>・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<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計         | 節             |               |            |
|           |   |           |               |               |                             |           | 区 分           | 金 額           |            |
| （国民健康保険費） | 2 | 老人福祉費     | 1,548,510,000 | 1,811,000     | 0                           | 1,810,000 | 1,552,131,000 |               |            |
|           | 1 | 老人福祉総務費   | 132,026,000   | 0             | 0                           | 1,979,000 | 134,005,000   |               |            |
|           |   |           |               |               |                             |           |               | 1 報酬          | 24,000     |
|           |   |           |               |               |                             |           |               | 2 給料          | 29,765,000 |
|           |   |           |               |               |                             |           |               | 3 職員手当等       | 14,679,000 |
|           |   |           |               |               |                             |           |               | 4 共済費         | 8,542,000  |
|           |   |           |               |               |                             |           |               | 8 報償費         | 9,860,000  |
|           |   |           |               |               |                             |           |               | 11 需用費        | 1,004,000  |
|           |   |           |               |               |                             |           |               | 12 役務費        | 713,000    |
|           |   |           |               |               |                             |           |               | 14 使用料及び賃借料   | 553,000    |
|           |   |           |               |               |                             |           |               | 19 負担金補助及び交付金 | 11,251,000 |
|           |   |           |               |               |                             |           |               | 20 扶助費        | 57,614,000 |

民生費

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考                           |
|---------------|----------------|------------|-------------------------------|
|               |                |            | ・ 国保その他繰出金 250,000,000        |
| 1,536,335,547 | 0              | 15,795,453 |                               |
| 129,508,943   | 0              | 4,496,057  | 1 老人福祉関係職員給与費 9人 49,832,071   |
|               |                |            | 2 給料 28,807,200               |
| 18,000        | 0              | 6,000      |                               |
| 28,807,200    | 0              | 957,800    | 3 職員手当等 13,161,962            |
| 13,161,962    | 0              | 1,517,038  | 4 共済費 7,862,909               |
| 7,862,909     | 0              | 679,091    |                               |
| 9,143,306     | 0              | 716,694    | 2 老人福祉事務費 25,521              |
| 877,815       | 0              | 126,185    |                               |
| 614,320       | 0              | 98,680     | 1 報酬 18,000                   |
| 547,490       | 0              | 5,510      | ・ 老人ホーム入所判定委員 3人 18,000       |
|               |                |            | 11 需用費 7,521                  |
| 10,862,480    | 0              | 388,520    | ・ 消耗品費 7,521                  |
|               |                |            | 3 老人保護扶助費 57,613,461          |
| 57,613,461    | 0              | 539        | 20 扶助費 57,613,461             |
|               |                |            | ・ 老人保護扶助費 57,613,461          |
|               |                |            | (高齢者見守りネットワーク事業から流用増) 146,000 |
|               |                |            | (外出支援サービス事業から流用増) 1,833,000   |
|               |                |            | 4 長寿祝金支給事業 8,905,751          |
|               |                |            | 8 報償費 8,863,306               |
|               |                |            | ・ 報償金 8,863,306               |
|               |                |            | 11 需用費 42,445                 |
|               |                |            | ・ 消耗品費 3,133                  |
|               |                |            | ・ 食糧費 7,560                   |
|               |                |            | ・ 印刷製本費 31,752                |
|               |                |            | 5 敬老大会開催事業 2,269,659          |
|               |                |            | 8 報償費 280,000                 |
|               |                |            | ・ 報償金 280,000                 |
|               |                |            | 11 需用費 827,849                |
|               |                |            | ・ 消耗品費 13,376                 |
|               |                |            | ・ 食糧費 747,162                 |

| 款 項 目 |            | 予 算 現 額     |       |               |                             |             |               |             |
|-------|------------|-------------|-------|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|
|       |            | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節             |             |
|       |            |             |       |               |                             |             | 区 分           | 金 額         |
|       | (老人福祉総務費)  |             |       |               |                             |             |               |             |
|       | 2 後期高齢者医療費 | 667,040,000 | 0     | 0             | 1,810,000                   | 668,850,000 |               |             |
|       |            |             |       |               |                             |             | 2 給料          | 16,503,000  |
|       |            |             |       |               |                             |             | 3 職員手当等       | 7,759,000   |
|       |            |             |       |               |                             |             | 4 共済費         | 4,498,000   |
|       |            |             |       |               |                             |             | 12 役務費        | 13,000      |
|       |            |             |       |               |                             |             | 13 委託料        | 2,055,000   |
|       |            |             |       |               |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 477,578,000 |
|       | 28 繰出金     | 160,444,000 |       |               |                             |             |               |             |
|       |            |             |       |               |                             |             |               |             |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                |           | ・印刷製本費 67,311<br><br>12 役務費 614,320<br>・通信運搬費 614,320<br><br>14 使用料及び賃借料 547,490<br>・自動車借上料 270,000<br>・建物等借上料 277,490<br><br>6 老人クラブ活動促進事業 3,992,480<br><br>19 負担金補助及び交付金 3,992,480<br>・老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金 3,992,480<br><br>7 シルバー人材センター助成事業 6,870,000<br><br>19 負担金補助及び交付金 6,870,000<br>・シルバー人材センター運営補助金 6,870,000 |
| 663,477,566 | 0              | 5,372,434 | 1 後期高齢者医療特別会計職員給与費 5 人 28,758,711                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |           | 2 給料 16,502,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16,502,400  | 0              | 600       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7,758,974   | 0              | 26        | 3 職員手当等 7,758,974                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |           | 4 共済費 4,497,337                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4,497,337   | 0              | 663       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8,668       | 0              | 4,332     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,816,520   | 0              | 238,480   | (国民健康保険事業特別会計職員給与費 15 人から<br>流用増)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 475,435,380 | 0              | 2,142,620 | 1,810,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                |           | 2 広域連合負担金 475,435,380                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                |           | 19 負担金補助及び交付金 475,435,380<br>・千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 475,435,380                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                |           | 3 後期高齢者医療特別会計繰出金 157,458,287                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                |           | 28 繰出金 157,458,287<br>・後期高齢者医療事務費繰出金 13,456,000<br>・後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 144,002,287                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                |           | 4 後期高齢者短期人間ドック助成事業 1,825,188                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                |           | 12 役務費 8,668<br>・通信運搬費 6,068<br>・手数料 2,600                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                |           | 13 委託料 1,816,520                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 款 項 目  |                     | 予 算 現 額    |           |                         |                             |            |        |              |
|--------|---------------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|------------|--------|--------------|
|        |                     | 当 初 予 算 額  | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節      |              |
|        |                     |            |           |                         |                             |            | 区 分    | 金 額          |
|        | ( 後期高<br>齢者医<br>療費) |            |           |                         |                             |            |        |              |
|        | 3 生活支<br>援費         | 31,714,000 | 1,811,000 | 0                       | △1,979,000                  | 31,546,000 |        |              |
|        |                     |            |           |                         |                             |            | 11 需用費 | 322, 000     |
|        |                     |            |           |                         |                             |            | 12 役務費 | 113, 000     |
|        |                     |            |           |                         |                             |            | 13 委託料 | 21, 186, 000 |
| 20 扶助費 | 9, 925, 000         |            |           |                         |                             |            |        |              |

民生費

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                               |
|------------|----------------|-----------|-----------------------------------|
|            |                |           | ・ 人間ドック委託料 1,816,520              |
| 29,853,360 | 0              | 1,692,640 | 1 地域包括支援センター運営事業 9,262,833        |
| 219,071    | 0              | 102,929   | 11 需用費 95,927                     |
| 52,066     | 0              | 60,934    | ・ 燃料費 74,673                      |
| 20,481,223 | 0              | 704,777   | ・ 修繕料 21,254                      |
| 9,101,000  | 0              | 824,000   | 12 役務費 31,186                     |
|            |                |           | ・ 通信運搬費 19,590                    |
|            |                |           | ・ 保険料 11,596                      |
|            |                |           | 13 委託料 9,135,720                  |
|            |                |           | ・ 介護予防給付ケアプラン作成委託料 9,135,720      |
|            |                |           | 2 生きがい活動支援通所事業 1,736,620          |
|            |                |           | 13 委託料 1,736,620                  |
|            |                |           | ・ 生きがい活動支援通所事業委託料 1,736,620       |
|            |                |           | 3 軽度生活支援事業 843,200                |
|            |                |           | 13 委託料 843,200                    |
|            |                |           | ・ 軽度生活支援事業委託料 843,200             |
|            |                |           | 4 はり・きゅう・マッサージ等利用助成事業 1,943,818   |
|            |                |           | 11 需用費 46,818                     |
|            |                |           | ・ 印刷製本費 46,818                    |
|            |                |           | 20 扶助費 1,897,000                  |
|            |                |           | ・ はり・きゅう・マッサージ等施設利用者助成金 1,897,000 |
|            |                |           | 5 緊急通報体制等整備事業 7,081,396           |
|            |                |           | 12 役務費 20,880                     |
|            |                |           | ・ 通信運搬費 20,880                    |
|            |                |           | 13 委託料 7,060,516                  |
|            |                |           | ・ 緊急通報システム事業委託料 7,060,516         |
|            |                |           | 6 高齢者見守りネットワーク事業 76,326           |
|            |                |           | 11 需用費 76,326                     |
|            |                |           | ・ 消耗品費 41,334                     |

| 款 項 目  |                   | 予 算 現 額       |             |                         |                             |               |             |             |
|--------|-------------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|
|        |                   | 当 初 予 算 額     | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節           |             |
|        |                   |               |             |                         |                             |               | 区 分         | 金 額         |
|        | (生活支援費)           |               |             |                         |                             |               |             |             |
|        | 4 介護保<br>険費       | 717,730,000   | 0           | 0                       | 0                           | 717,730,000   |             |             |
|        |                   |               |             |                         |                             |               | 2 給料        | 45,374,000  |
|        |                   |               |             |                         |                             |               | 3 職員手<br>当等 | 21,642,000  |
|        |                   |               |             |                         |                             |               | 4 共済費       | 13,102,000  |
|        |                   |               |             |                         |                             |               | 12 役務費      | 3,000       |
|        |                   |               |             |                         |                             |               | 20 扶助費      | 54,000      |
|        |                   |               |             |                         |                             |               | 28 繰出金      | 637,555,000 |
|        | 3 児童福<br>祉費       | 3,407,662,000 | 222,238,000 | 38,554,000              | 0                           | 3,668,454,000 |             |             |
|        | 1 児童福<br>祉総務<br>費 | 510,972,000   | 113,203,000 | 38,554,000              | 4,219,000                   | 666,948,000   |             |             |
|        |                   |               |             |                         |                             |               | 1 報酬        | 3,060,000   |
|        |                   |               |             |                         |                             |               | 2 給料        | 56,275,000  |
|        |                   |               |             |                         |                             |               | 3 職員手<br>当等 | 29,365,000  |
|        |                   |               |             |                         |                             |               | 4 共済費       | 18,966,000  |
|        |                   |               |             |                         |                             |               | 7 賃金        | 97,658,000  |
| 9 旅費   |                   |               |             |                         |                             |               | 57,000      |             |
| 11 需用費 |                   |               |             |                         |                             |               | 4,068,000   |             |
| 12 役務費 |                   |               |             |                         |                             |               | 13,324,000  |             |
| 13 委託料 |                   |               |             |                         |                             |               | 3,814,000   |             |

民生費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額           | 不用額         | 備 考                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                      |             | ・印刷製本費 34,992<br>(老人保護扶助費へ流用減) 146,000<br>7 家族介護支援事業 7,204,000<br>20 扶助費 7,204,000<br>・家族介護支援金 7,204,000<br>8 外出支援サービス事業 1,705,167<br>13 委託料 1,705,167<br>・外出支援サービス事業委託料 1,705,167<br>(老人保護扶助費へ流用減) 1,833,000 |
| 713,495,678   | 0                    | 4,234,322   | 1 介護保険事業特別会計職員給与費 1 2 人 75,941,678                                                                                                                                                                            |
| 42,832,900    | 0                    | 2,541,100   | 2 給料 42,832,900                                                                                                                                                                                               |
| 21,157,806    | 0                    | 484,194     | 3 職員手当等 21,157,806                                                                                                                                                                                            |
| 11,950,972    | 0                    | 1,151,028   | 4 共済費 11,950,972                                                                                                                                                                                              |
| 0             | 0                    | 3,000       |                                                                                                                                                                                                               |
| 0             | 0                    | 54,000      |                                                                                                                                                                                                               |
| 637,554,000   | 0                    | 1,000       | 2 介護保険事業特別会計繰出金 637,554,000                                                                                                                                                                                   |
|               |                      |             | 28 繰出金 637,554,000<br>・介護給付費繰出金 560,231,000<br>・地域支援事業繰出金 11,462,000<br>・介護保険事務費繰出金 56,933,000<br>・低所得者保険料軽減繰出金 8,928,000                                                                                     |
| 3,433,520,685 | 繰越明許費<br>113,203,000 | 121,730,315 |                                                                                                                                                                                                               |
| 505,000,496   | 繰越明許費<br>113,203,000 | 48,744,504  | 1 児童福祉関係職員給与費 1 5 人 97,545,921                                                                                                                                                                                |
| 2,946,000     | 0                    | 114,000     | 2 給料 54,031,784                                                                                                                                                                                               |
| 54,031,784    | 0                    | 2,243,216   | 3 職員手当等 28,226,993                                                                                                                                                                                            |
| 28,226,993    | 0                    | 1,138,007   | 4 共済費 15,287,144                                                                                                                                                                                              |
| 17,493,539    | 0                    | 1,472,461   |                                                                                                                                                                                                               |
| 80,758,643    | 0                    | 16,899,357  | 2 児童福祉総務事務費 3,046,053                                                                                                                                                                                         |
| 44,080        | 0                    | 12,920      |                                                                                                                                                                                                               |
| 2,919,953     | 0                    | 1,148,047   | 1 報酬 2,880,000                                                                                                                                                                                                |
| 8,926,815     | 0                    | 4,397,185   | ・家庭相談員 2 人 2,880,000                                                                                                                                                                                          |
| 3,446,064     | 0                    | 367,936     |                                                                                                                                                                                                               |

| 款 項 目                   | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |  | 節                         |             |
|-------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|--|---------------------------|-------------|
|                         | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 |  | 金 額                       |             |
|                         |           |           |                                 |                             |   |  | 区 分                       | 金 額         |
| ( 児 童 福<br>祉 総 務<br>費 ) |           |           |                                 |                             |   |  | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 2,420,000   |
|                         |           |           |                                 |                             |   |  | 15 工事請<br>負費              | 287,000     |
|                         |           |           |                                 |                             |   |  | 18 備品購<br>入費              | 1,632,000   |
|                         |           |           |                                 |                             |   |  | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 211,421,000 |
|                         |           |           |                                 |                             |   |  | 20 扶助費                    | 224,601,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,401,036   | 0                    | 18,964     | 11 需用費 <u>146,213</u><br>・ 消耗品費 39,884<br>・ 燃料費 74,988<br>・ 食糧費 10,908<br>・ 修繕料 20,433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 286,448     | 0                    | 552        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,579,779   | 0                    | 52,221     | 12 役務費 <u>11,824</u><br>・ 保険料 11,824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 78,898,956  | 繰越明許費<br>113,203,000 | 19,319,044 | 14 使用料及び賃借料 <u>700</u><br>・ 通行料及び駐車料 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 223,040,406 | 0                    | 1,560,594  | 19 負担金補助及び交付金 <u>7,316</u><br>・ 千葉県家庭児童相談室連絡協議会負担金 7,316<br><br>3 子ども医療費助成事業 <u>193,776,146</u><br><br>11 需用費 <u>165,558</u><br>・ 消耗品費 9,736<br>・ 印刷製本費 155,822<br><br>12 役務費 <u>7,012,182</u><br>・ 通信運搬費 282,814<br>・ 手数料 6,729,368<br><br>20 扶助費 <u>186,598,406</u><br>・ 子ども医療扶助費 186,598,406<br><br>(児童手当給付事業から流用増) 8,601,000<br><br>4 出産祝金支給事業 <u>20,850,000</u><br><br>19 負担金補助及び交付金 <u>20,850,000</u><br>・ 出産等祝金 20,850,000<br><br>(児童手当給付事業から流用増) 1,350,000<br><br>5 乳幼児紙おむつ給付事業（繰越明許） <u>36,792,375</u><br><br>11 需用費 <u>285,644</u><br>・ 消耗品費 180,064<br>・ 印刷製本費 105,580<br><br>12 役務費 <u>64,731</u><br>・ 通信運搬費 64,731<br><br>20 扶助費 36,442,000 |

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

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                               |
|---------|----------------|-------|-----------------------------------|
|         |                |       | ・紙おむつ給付費 36,442,000               |
|         |                |       | 6 子ども・子育て支援事業 180,131             |
|         |                |       | 1 報酬 66,000                       |
|         |                |       | ・子ども・子育て会議委員 11人 66,000           |
|         |                |       | 9 旅費 3,040                        |
|         |                |       | ・費用弁償 3,040                       |
|         |                |       | 11 需用費 111,091                    |
|         |                |       | ・消耗品費 9,474                       |
|         |                |       | ・食糧費 1,620                        |
|         |                |       | ・印刷製本費 99,997                     |
|         |                |       | (子育て世帯臨時特例給付金給付事業から流用増) 100,000   |
|         |                |       | 7 幼稚園施設型給付事業 454,240              |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 454,240             |
|         |                |       | ・施設型給付費 454,240                   |
|         |                |       | 8 延長保育事業 1,404,139                |
|         |                |       | 4 共済費 45,039                      |
|         |                |       | 7 賃金 1,359,100                    |
|         |                |       | (旭市子育て支援センターハニカム運営事業から流用増) 22,000 |
|         |                |       | 9 一時預かり事業 6,401,578               |
|         |                |       | 4 共済費 771,258                     |
|         |                |       | 7 賃金 4,320,376                    |
|         |                |       | 11 需用費 151,062                    |
|         |                |       | ・消耗品費 100,000                     |
|         |                |       | ・印刷製本費 51,062                     |
|         |                |       | 12 役務費 166,000                    |
|         |                |       | ・保険料 166,000                      |
|         |                |       | 18 備品購入費 992,882                  |
|         |                |       | ・保育用備品費 992,882                   |

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

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                              |
|---------|----------------|-------|----------------------------------|
|         |                |       | (公立保育所運営費から流用増) 92,000           |
|         |                |       | 10 旭市子育て支援センターハニカム運営事業 4,692,144 |
|         |                |       | 4 共済費 69,243                     |
|         |                |       | 7 賃金 2,153,095                   |
|         |                |       | 11 需用費 239,132                   |
|         |                |       | ・ 消耗品費 239,132                   |
|         |                |       | 12 役務費 87,780                    |
|         |                |       | ・ 手数料 49,896                     |
|         |                |       | ・ 保険料 37,884                     |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 1,792,836            |
|         |                |       | ・ 建物等借上料 1,792,836               |
|         |                |       | 18 備品購入費 348,058                 |
|         |                |       | ・ 保育用備品費 348,058                 |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 2,000              |
|         |                |       | ・ 職員研修負担金 2,000                  |
|         |                |       | (延長保育事業へ流用減) 22,000              |
|         |                |       | 11 放課後児童クラブ運営事業 77,544,005       |
|         |                |       | 4 共済費 1,242,115                  |
|         |                |       | 7 賃金 72,461,994                  |
|         |                |       | 9 旅費 41,040                      |
|         |                |       | ・ 普通旅費 41,040                    |
|         |                |       | 11 需用費 1,660,651                 |
|         |                |       | ・ 消耗品費 597,914                   |
|         |                |       | ・ 光熱水費 958,107                   |
|         |                |       | ・ 修繕料 104,630                    |
|         |                |       | 12 役務費 1,018,054                 |
|         |                |       | ・ 通信運搬費 647,973                  |
|         |                |       | ・ 手数料 322,014                    |
|         |                |       | ・ 保険料 48,067                     |
|         |                |       | 13 委託料 594,864                   |
|         |                |       | ・ 警備委託料 491,184                  |

| 款 項 目 |            | 予 算 現 額     |       |                         |                             |             |        |         |
|-------|------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------|--------|---------|
|       |            | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節      |         |
|       |            |             |       |                         |                             |             | 区 分    | 金 額     |
|       | ( 児童福祉総務費) |             |       |                         |                             |             |        |         |
|       |            |             |       |                         |                             |             |        |         |
|       |            |             |       |                         |                             |             |        |         |
|       |            |             |       |                         |                             |             |        |         |
|       |            |             |       |                         |                             |             |        |         |
|       | 2 母子父子福祉費  | 272,708,000 | 0     | 0                       | 0                           | 272,708,000 |        |         |
|       |            |             |       |                         |                             |             | 1 報酬   | 14,000  |
|       |            |             |       |                         |                             |             | 9 旅費   | 4,000   |
|       |            |             |       |                         |                             |             | 11 需用費 | 80,000  |
|       |            |             |       |                         |                             |             | 12 役務費 | 136,000 |

民生費

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                            |
|-------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽維持管理等委託料 38,880</li> <li>・消防用設備保守点検委託料 64,800</li> </ul>            |
|             |                |           | 15 工事請負費 286,448<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・空調設備改修工事 286,448</li> </ul>                        |
|             |                |           | 18 備品購入費 238,839<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用備品費 238,839</li> </ul>                          |
|             |                |           | 12 民間地域子ども・子育て支援事業費助成事業 33,480,400                                                                             |
|             |                |           | 19 負担金補助及び交付金 33,480,400<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・民間地域型子ども・子育て支援事業費補助金 33,480,400</li> </ul> |
|             |                |           | (民間認可保育所運営費給付事業へ流用減) 5,824,000                                                                                 |
|             |                |           | 13 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 28,833,364                                                                                 |
|             |                |           | 4 共済費 78,740                                                                                                   |
|             |                |           | 7 賃金 464,078                                                                                                   |
|             |                |           | 11 需用費 160,602<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 44,675</li> <li>・印刷製本費 115,927</li> </ul>       |
|             |                |           | 12 役務費 566,244<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 34,020</li> <li>・手数料 532,224</li> </ul>        |
|             |                |           | 13 委託料 2,851,200<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・電算業務委託料 2,851,200</li> </ul>                       |
|             |                |           | 14 使用料及び賃借料 607,500<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器賃借料 607,500</li> </ul>                      |
|             |                |           | 19 負担金補助及び交付金 24,105,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・子育て世帯臨時特例給付金 24,105,000</li> </ul>         |
|             |                |           | (子ども・子育て支援事業へ流用減) 100,000                                                                                      |
| 268,308,271 | 0              | 4,399,729 | 1 母子父子福祉事業 50,058                                                                                              |
| 0           | 0              | 14,000    | 19 負担金補助及び交付金 14,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県母子自立支援員・婦人相談員連絡協議会負担金 14,000</li> </ul>     |
| 0           | 0              | 4,000     |                                                                                                                |
| 59,118      | 0              | 20,882    |                                                                                                                |
| 135,851     | 0              | 149       | 20 扶助費 36,058                                                                                                  |

| 款 項 目 |                    | 予 算 現 額       |       |                         |                             |               |                           |                  |
|-------|--------------------|---------------|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|------------------|
|       |                    | 当 初 予 算 額     | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                         |                  |
|       |                    |               |       |                         |                             |               | 区 分                       | 金 額              |
|       | ( 母子父<br>子福祉<br>費) |               |       |                         |                             |               | 13 委託料                    | 2, 400, 000      |
|       |                    |               |       |                         |                             |               | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 14, 000          |
|       |                    |               |       |                         |                             |               | 20 扶助費                    | 270, 060, 000    |
|       | 3 児童措<br>置費        | 1,038,299,000 | 0     | 0                       | △9,951,000                  | 1,028,348,000 |                           |                  |
|       |                    |               |       |                         |                             |               | 4 共済費                     | 218, 000         |
|       |                    |               |       |                         |                             |               | 7 賃金                      | 1, 209, 000      |
|       |                    |               |       |                         |                             |               | 11 需用費                    | 169, 000         |
|       |                    |               |       |                         |                             |               | 12 役務費                    | 803, 000         |
|       |                    |               |       |                         |                             |               | 20 扶助費                    | 1, 025, 949, 000 |

民生費

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                         |
|---------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 0             | 0              | 2,400,000 | ・ 自立支援教育訓練給付金 36,058                                        |
| 14,000        | 0              | 0         | (児童扶養手当給付事業へ流用減) 1,483,000<br>(ひとり親家庭等医療費等助成事業へ流用減) 182,000 |
| 268,099,302   | 0              | 1,960,698 | 2 児童扶養手当給付事業 259,665,767                                    |
|               |                |           | 11 需用費 47,886                                               |
|               |                |           | ・ 消耗品費 24,818                                               |
|               |                |           | ・ 印刷製本費 23,068                                              |
|               |                |           | 12 役務費 135,851                                              |
|               |                |           | ・ 通信運搬費 135,851                                             |
|               |                |           | 20 扶助費 259,482,030                                          |
|               |                |           | ・ 児童扶養手当 259,482,030                                        |
|               |                |           | (母子父子福祉事業から流用増) 1,483,000                                   |
|               |                |           | 3 ひとり親家庭等医療費等助成事業 8,592,446                                 |
|               |                |           | 11 需用費 11,232                                               |
|               |                |           | ・ 印刷製本費 11,232                                              |
|               |                |           | 20 扶助費 8,581,214                                            |
|               |                |           | ・ ひとり親家庭等医療費等扶助費 8,581,214                                  |
|               |                |           | (母子父子福祉事業から流用増) 182,000                                     |
| 1,021,702,504 | 0              | 6,645,496 | 1 児童手当給付事業 1,021,702,504                                    |
| 186,986       | 0              | 31,014    | 4 共済費 186,986                                               |
| 1,161,342     | 0              | 47,658    | 7 貸金 1,161,342                                              |
| 65,264        | 0              | 103,736   | 11 需用費 65,264                                               |
| 528,912       | 0              | 274,088   | ・ 消耗品費 39,733                                               |
| 1,019,760,000 | 0              | 6,189,000 | ・ 印刷製本費 25,531                                              |
|               |                |           | 12 役務費 528,912                                              |
|               |                |           | ・ 通信運搬費 528,912                                             |
|               |                |           | 20 扶助費 1,019,760,000                                        |
|               |                |           | ・ 児童手当 1,019,760,000                                        |
|               |                |           | (子ども医療費助成事業へ流用減) 8,601,000                                  |

| 款 項 目   |           | 予 算 現 額       |            |               |                             |               |               |              |
|---------|-----------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
|         |           | 当 初 予 算 額     | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節             |              |
|         |           |               |            |               |                             |               | 区 分           | 金 額          |
|         | ( 児童措置費)  |               |            |               |                             |               |               |              |
|         | 4 児童福祉施設費 | 2,402,000     | 0          | 0             | 0                           | 2,402,000     |               |              |
|         |           |               |            |               |                             |               | 11 需用費        | 733, 000     |
|         |           |               |            |               |                             |               | 13 委託料        | 884, 000     |
|         |           |               |            |               |                             |               | 15 工事請負費      | 725, 000     |
|         |           |               |            |               |                             |               | 16 原材料費       | 60, 000      |
|         | 5 障害児福祉費  | 77,107,000    | 24,360,000 | 0             | 0                           | 101,467,000   |               |              |
|         |           |               |            |               |                             |               | 11 需用費        | 1, 678, 000  |
|         |           |               |            |               |                             |               | 12 役務費        | 8, 000       |
|         |           |               |            |               |                             |               | 13 委託料        | 16, 672, 000 |
|         |           |               |            |               |                             |               | 20 扶助費        | 83, 109, 000 |
|         | 6 保育所費    | 1,506,174,000 | 84,675,000 | 0             | 5,732,000                   | 1,596,581,000 |               |              |
|         |           |               |            |               |                             |               | 1 報酬          | 1, 836, 000  |
| 2 給料    |           |               |            |               |                             |               | 374, 975, 000 |              |
| 3 職員手当等 |           |               |            |               |                             |               | 145, 662, 000 |              |
| 4 共済費   |           |               |            |               |                             |               | 121, 522, 000 |              |
| 7 賃金    |           |               |            |               |                             |               | 102, 245, 000 |              |
| 8 報償費   |           |               |            |               |                             |               | 124, 000      |              |
| 9 旅費    | 28, 000   |               |            |               |                             |               |               |              |

民生費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                           |
|---------------|------------|------------|-------------------------------|
|               |            |            | (出産祝金支給事業へ流用減) 1,350,000      |
| 2,284,820     | 0          | 117,180    | 1 児童遊園維持管理費 2,284,820         |
| 682,938       | 0          | 50,062     | 11 需用費 682,938                |
| 860,462       | 0          | 23,538     | ・ 消耗品費 4,892                  |
| 723,600       | 0          | 1,400      | ・ 光熱水費 135,238                |
|               |            |            | ・ 修繕料 542,808                 |
| 17,820        | 0          | 42,180     | 13 委託料 860,462                |
|               |            |            | ・ 児童遊園維持管理委託料 860,462         |
|               |            |            | 15 工事請負費 723,600              |
|               |            |            | ・ 児童遊園施設等改修工事 259,200         |
|               |            |            | ・ 解体・撤去工事 464,400             |
|               |            |            | 16 原材料費 17,820                |
|               |            |            | ・ 原材料費 17,820                 |
| 94,152,627    | 0          | 7,314,373  | 1 障害児通所支援事業 76,393,496        |
| 1,215,253     | 0          | 462,747    | 20 扶助費 76,393,496             |
| 7,800         | 0          | 200        | ・ 障害児通所等給付費 76,393,496        |
| 16,536,078    | 0          | 135,922    | 2 こども発達センター運営事業 17,759,131    |
| 76,393,496    | 0          | 6,715,504  | 11 需用費 1,215,253              |
|               |            |            | ・ 燃料費 251,208                 |
|               |            |            | ・ 光熱水費 964,045                |
|               |            |            | 12 役務費 7,800                  |
|               |            |            | ・ 手数料 7,800                   |
|               |            |            | 13 委託料 16,536,078             |
|               |            |            | ・ こども発達センター運営委託料 15,735,000   |
|               |            |            | ・ 清掃等委託料 801,078              |
| 1,542,071,967 | 0          | 54,509,033 | 1 保育所関係職員給与費 109人 596,571,689 |
| 1,734,000     | 0          | 102,000    | 2 給料 355,907,590              |
| 355,907,590   | 0          | 19,067,410 | 3 職員手当等 143,722,167           |
| 143,722,167   | 0          | 1,939,833  | 4 共済費 96,941,932              |
| 110,603,142   | 0          | 10,918,858 | 2 保育所総務事務費 3,143,431          |
| 93,425,569    | 0          | 8,819,431  |                               |
| 123,201       | 0          | 799        |                               |
| 0             | 0          | 28,000     |                               |

| 款 項 目          | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |  | 節                         |             |
|----------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|--|---------------------------|-------------|
|                | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 |  |                           |             |
|                |           |           |                                 |                             |   |  | 区 分                       | 金 額         |
| ( 保 育 所<br>費 ) |           |           |                                 |                             |   |  | 11 需用費                    | 118,867,000 |
|                |           |           |                                 |                             |   |  | 12 役務費                    | 3,738,000   |
|                |           |           |                                 |                             |   |  | 13 委託料                    | 692,623,000 |
|                |           |           |                                 |                             |   |  | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 4,667,000   |
|                |           |           |                                 |                             |   |  | 15 工事請<br>負費              | 9,141,000   |
|                |           |           |                                 |                             |   |  | 16 原材料<br>費               | 288,000     |
|                |           |           |                                 |                             |   |  | 18 備品購<br>入費              | 2,621,000   |
|                |           |           |                                 |                             |   |  | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 18,140,000  |
|                |           |           |                                 |                             |   |  | 23 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 104,000     |

民生費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                            |
|-------------|------------|-----------|--------------------------------|
| 114,264,537 | 0          | 4,602,463 | 1 報酬 <u>1,734,000</u>          |
| 3,553,909   | 0          | 184,091   | ・嘱託医 11人 1,122,000             |
| 687,997,878 | 0          | 4,625,122 | ・嘱託歯科医 12人 612,000             |
| 4,614,549   | 0          | 52,451    | 8 報償費 <u>123,201</u>           |
|             |            |           | ・報償金 123,201                   |
| 8,499,432   | 0          | 641,568   | 11 需用費 <u>142,495</u>          |
| 279,180     | 0          | 8,820     | ・消耗品費 66,986                   |
|             |            |           | ・燃料費 50,885                    |
| 2,620,874   | 0          | 126       | ・修繕料 24,624                    |
| 14,621,939  | 0          | 3,518,061 | 12 役務費 <u>122,756</u>          |
|             |            |           | ・保険料 122,756                   |
|             |            |           | 14 使用料及び賃借料 <u>2,600</u>       |
| 104,000     | 0          | 0         | ・通行料及び駐車料 2,600                |
|             |            |           | 19 負担金補助及び交付金 <u>914,379</u>   |
|             |            |           | ・千葉県市町村交通災害共済負担金 24,800        |
|             |            |           | ・職員研修負担金 96,500                |
|             |            |           | ・独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 432,880 |
|             |            |           | ・千葉県保育協議会海匝支会負担金 57,600        |
|             |            |           | ・千葉県保育協議会負担金 302,599           |
|             |            |           | 23 償還金利子及び割引料 <u>104,000</u>   |
|             |            |           | ・使用料等還付金 104,000               |
|             |            |           | (公立保育所運営費から流用増) 59,000         |
|             |            |           | 3 公立保育所運営費 <u>256,031,581</u>  |
|             |            |           | 4 共済費 <u>13,661,210</u>        |
|             |            |           | 7 賃金 <u>93,425,569</u>         |
|             |            |           | 11 需用費 <u>114,122,042</u>      |
|             |            |           | ・消耗品費 5,987,268                |
|             |            |           | ・燃料費 2,985,183                 |
|             |            |           | ・光熱水費 17,553,039               |
|             |            |           | ・修繕料 472,338                   |
|             |            |           | ・維持補修費 5,496,855               |
|             |            |           | ・賄材料費 81,627,359               |
|             |            |           | 12 役務費 <u>3,431,153</u>        |
|             |            |           | ・通信運搬費 891,190                 |

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

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 広告料 38,880</li> <li>・ 手数料 2,385,061</li> <li>・ 保険料 116,022</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                |       | 13 委託料 15,380,172 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 衛生管理委託料 388,800</li> <li>・ エレベーター等保守点検委託料 343,440</li> <li>・ 害虫等防除委託料 32,400</li> <li>・ 管外保育委託料 10,836,470</li> <li>・ 空調設備等保守点検委託料 191,160</li> <li>・ 警備委託料 1,235,922</li> <li>・ 自家用電気工作物保守委託料 488,678</li> <li>・ 樹木剪定等委託料 555,336</li> <li>・ 浄化槽維持管理等委託料 92,880</li> <li>・ 消防用設備保守点検委託料 354,240</li> <li>・ 清掃等委託料 445,046</li> <li>・ 特殊建物調査委託料 415,800</li> </ul> |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 4,611,949 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務機器賃借料 413,864</li> <li>・ 土地等借上料 2,999,414</li> <li>・ 農業集落排水処理施設使用料 121,824</li> <li>・ 下水道使用料 713,232</li> <li>・ 諸借上料 363,615</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                |       | 15 工事請負費 8,499,432 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 空調設備設置工事 7,775,352</li> <li>・ 空調設備改修工事 724,080</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |                |       | 16 原材料費 279,180 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 原材料費 279,180</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                |       | 18 備品購入費 2,620,874 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育用備品費 2,620,874</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                |       | (一時預かり事業へ流用減) 92,000<br>(保育所総務事務費へ流用減) 59,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                |       | 4 保育所指定管理委託事業 96,677,386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                |       | 13 委託料 96,677,386 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 干潟保育所指定管理料 96,677,386</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                |       | 5 民間認可保育所運営費給付事業 575,940,320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                |       | 13 委託料 575,940,320 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 管外保育委託料 33,773,210</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 款 項 目 |                   | 予 算 現 額     |       |                         |                             |             |                     |            |
|-------|-------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|------------|
|       |                   | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                   |            |
|       |                   |             |       |                         |                             |             | 区 分                 | 金 額        |
|       | ( 保育所<br>費)       |             |       |                         |                             |             |                     |            |
|       | 4 生活保<br>護費       | 868,134,000 | 0     | 1,316,000               | 1,224,000                   | 870,674,000 |                     |            |
|       | 1 生活保<br>護総務<br>費 | 68,922,000  | 0     | 1,316,000               | 1,224,000                   | 71,462,000  |                     |            |
|       |                   |             |       |                         |                             |             | 1 報酬                | 672,000    |
|       |                   |             |       |                         |                             |             | 2 給料                | 28,949,000 |
|       |                   |             |       |                         |                             |             | 3 職員手<br>当等         | 19,343,000 |
|       |                   |             |       |                         |                             |             | 4 共済費               | 8,409,000  |
|       |                   |             |       |                         |                             |             | 9 旅費                | 36,000     |
|       |                   |             |       |                         |                             |             | 11 需用費              | 187,000    |
|       |                   |             |       |                         |                             |             | 12 役務費              | 697,000    |
|       |                   |             |       |                         |                             |             | 13 委託料              | 13,113,000 |
|       |                   |             |       |                         |                             |             | 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 56,000     |
|       |                   |             |       |                         |                             |             |                     |            |
|       |                   |             |       |                         |                             |             |                     |            |
|       |                   |             |       |                         |                             |             |                     |            |
|       |                   |             |       |                         |                             |             |                     |            |
|       |                   |             |       |                         |                             |             |                     |            |

民生費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            | ・施設型給付費 542,167,110<br><br>(民間地域子ども・子育て支援事業費助成事業から<br>流用増) 5,824,000<br><br>6 保育所施設改修事業 5,751,000<br><hr/> 19 負担金補助及び交付金 5,751,000<br>・私立保育所改築等事業補助金 5,751,000<br><br>7 保育士配置改善事業 7,956,560<br><hr/> 19 負担金補助及び交付金 7,956,560<br>・保育士配置改善事業費補助金 7,956,560              |
| 772,111,800 | 0          | 98,562,200 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 70,528,296  | 0          | 933,704    | 1 生活保護関係職員給与費 8人 56,699,737<br><hr/> 2 給料 28,948,368<br><hr/> 3 職員手当等 19,342,893<br><hr/> 4 共済費 8,408,476<br><hr/> (国民健康保険事業特別会計職員給与費 15人から<br>流用増) 1,224,000                                                                                                         |
| 672,000     | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28,948,368  | 0          | 632        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19,342,893  | 0          | 107        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8,408,476   | 0          | 524        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0           | 0          | 36,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 169,898     | 0          | 17,102     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 695,302     | 0          | 1,698      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12,264,879  | 0          | 848,121    | 2 生活保護総務事務費 12,512,559<br><hr/>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26,480      | 0          | 29,520     | 1 報酬 672,000<br>・嘱託医 1人 672,000<br><br>11 需用費 169,898<br>・消耗品費 32,846<br>・印刷製本費 137,052<br><br>12 役務費 695,302<br>・通信運搬費 322,210<br>・手数料 373,092<br><br>13 委託料 10,948,879<br>・電算機保守委託料 90,720<br>・電算業務委託料 10,708,800<br>・レセプト点検業務委託料 149,359<br><br>14 使用料及び賃借料 26,480 |

| 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<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節       |               |
|             |           |               |            |               |                             |               | 区 分     | 金 額           |
|             | (生活保護総務費) |               |            |               |                             |               |         |               |
|             | 2 扶助費     | 799,212,000   | 0          | 0             | 0                           | 799,212,000   |         |               |
|             |           |               |            |               |                             |               | 20 扶助費  | 799, 212, 000 |
|             | 5 災害救助費   | 1,681,000     | 0          | 0             | 0                           | 1,681,000     |         |               |
|             |           |               |            |               |                             |               | 1 災害救助費 |               |
|             | 1 災害救助費   | 1,681,000     | 0          | 0             | 0                           | 1,681,000     | 20 扶助費  | 1, 681, 000   |
|             |           |               |            |               |                             |               |         |               |
|             | 4 衛生費     | 1,661,434,000 | △5,737,000 | 5,737,000     | 72,000                      | 1,661,506,000 |         |               |
|             | 1 保健衛生費   | 1,021,790,000 | △5,737,000 | 5,737,000     | △385,000                    | 1,021,405,000 |         |               |
|             | 1 保健衛生総務費 | 233,679,000   | 0          | 0             | △457,000                    | 233,222,000   |         |               |
| 2 給料        |           |               |            |               |                             | 91, 117, 000  |         |               |
| 3 職員手当等     |           |               |            |               |                             | 39, 597, 000  |         |               |
| 4 共済費       |           |               |            |               |                             | 26, 484, 000  |         |               |
| 7 賃金        |           |               |            |               |                             | 7, 273, 000   |         |               |
| 9 旅費        |           |               |            |               |                             | 99, 000       |         |               |
| 11 需用費      |           |               |            |               |                             | 21, 378, 000  |         |               |
| 12 役務費      |           |               |            |               |                             | 2, 160, 000   |         |               |
| 13 委託料      |           |               |            |               |                             | 25, 458, 000  |         |               |
| 14 使用料及び賃借料 |           |               |            |               |                             | 2, 530, 000   |         |               |
| 15 工事請負費    |           |               |            |               |                             | 2, 285, 000   |         |               |

衛生費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額 | 不用額         | 備 考                               |
|---------------|------------|-------------|-----------------------------------|
|               |            |             | ・ 通行料及び駐車料 26,480                 |
|               |            |             | 3 生活保護総務事務費（繰越明許） 1,316,000       |
|               |            |             | 13 委託料 1,316,000                  |
|               |            |             | ・ 電算業務委託料 1,316,000               |
| 701,583,504   | 0          | 97,628,496  | 1 生活保護扶助費 701,583,504             |
| 701,583,504   | 0          | 97,628,496  | 20 扶助費 701,583,504                |
|               |            |             | ・ 医療扶助費 340,054,213               |
|               |            |             | ・ 介護扶助費 26,631,452                |
|               |            |             | ・ 教育扶助費 1,647,297                 |
|               |            |             | ・ 施設事務費 18,097,699                |
|               |            |             | ・ 住宅扶助費 73,857,758                |
|               |            |             | ・ 就労自立給付金 377,043                 |
|               |            |             | ・ 生活扶助費 239,215,764               |
|               |            |             | ・ 生業扶助費 504,054                   |
|               |            |             | ・ 葬祭扶助費 1,198,224                 |
| 1,120,000     | 0          | 561,000     |                                   |
| 1,120,000     | 0          | 561,000     | 1 東日本大震災 災害救助費 1,120,000          |
| 1,120,000     | 0          | 561,000     | 20 扶助費 1,120,000                  |
|               |            |             | ・ 県外避難者住宅扶助費 1,120,000            |
| 1,475,089,331 | 0          | 186,416,669 |                                   |
| 902,793,102   | 0          | 118,611,898 |                                   |
| 216,371,947   | 0          | 16,850,053  | 1 保健衛生関係職員給与費 2 4 人 150,751,672   |
|               |            |             | 2 給料 87,735,358                   |
| 87,735,358    | 0          | 3,381,642   |                                   |
| 39,208,834    | 0          | 388,166     | 3 職員手当等 39,208,834                |
|               |            |             | 4 共済費 23,807,480                  |
| 24,235,010    | 0          | 2,248,990   |                                   |
| 4,074,975     | 0          | 3,198,025   |                                   |
| 72,380        | 0          | 26,620      | (塵芥処理施設関係職員給与費 1 3 人へ流用減) 457,000 |
| 19,543,830    | 0          | 1,834,170   |                                   |
| 2,075,374     | 0          | 84,626      | 2 保健衛生総務事務費 9,486,813             |
| 23,883,793    | 0          | 1,574,207   |                                   |
| 2,294,206     | 0          | 235,794     | 4 共済費 427,530                     |
|               |            |             | 7 賃金 3,748,575                    |
| 2,052,000     | 0          | 233,000     | 9 旅費 72,380                       |

| 款 項 目 |           | 予 算 現 額   |       |               |                             |   |               |           |
|-------|-----------|-----------|-------|---------------|-----------------------------|---|---------------|-----------|
|       |           | 当 初 予 算 額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節             |           |
|       |           |           |       |               |                             |   | 区 分           | 金 額       |
|       | (保健衛生総務費) |           |       |               |                             |   | 18 備品購入費      | 345,000   |
|       |           |           |       |               |                             |   | 19 負担金補助及び交付金 | 3,269,000 |
|       |           |           |       |               |                             |   | 21 貸付金        | 8,800,000 |
|       |           |           |       |               |                             |   | 24 投資及び出資金    | 2,397,000 |
|       |           |           |       |               |                             |   | 27 公課費        | 30,000    |

衛生費

(単位：円)

| 支出済額      | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 311,860   | 0          | 33,140    | ・普通旅費 72,380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3,257,527 | 0          | 11,473    | 11 需用費 1,016,795<br>・消耗品費 341,834<br>・燃料費 303,067<br>・食糧費 14,890<br>・修繕料 357,004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5,200,000 | 0          | 3,600,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,397,000 | 0          | 0         | 12 役務費 964,157<br>・通信運搬費 347,840<br>・手数料 48,884<br>・保険料 567,433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29,800    | 0          | 200       | 14 使用料及び賃借料 284,629<br>・通行料及び駐車料 92,050<br>・放送受信料 7,272<br>・事務機器賃借料 185,307<br>18 備品購入費 157,420<br>・機械器具費 157,420<br>19 負担金補助及び交付金 2,785,527<br>・海匝保健所管内保健衛生連絡協議会負担金 15,781<br>・千葉県市町村保健活動連絡協議会負担金 25,440<br>・職員研修負担金 69,200<br>・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 68,106<br>・旭市食品衛生協会補助金 200,000<br>・医師会補助金 1,850,000<br>・歯科医師会補助金 557,000<br>27 公課費 29,800<br>・自動車重量税 29,800<br>(海上保健センター管理費へ流用減) 80,000<br>3 水道企業団負担金 2,869,000<br>19 負担金補助及び交付金 472,000<br>・東総広域水道企業団負担金 472,000<br>24 投資及び出資金 2,397,000<br>・東総広域水道企業団出資金 2,397,000<br>4 海上保健センター管理費 1,302,826<br>11 需用費 219,569 |

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

衛生費

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 9,185</li> <li>・ 光熱水費 31,104</li> <li>・ 修繕料 179,280</li> </ul>                                                                                                                               |
|         |                |       | 12 役務費 244,169 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 70,943</li> <li>・ 手数料 163,040</li> <li>・ 保険料 10,186</li> </ul>                                                                                                               |
|         |                |       | 13 委託料 839,088 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 空調設備等保守点検委託料 386,640</li> <li>・ 警備委託料 206,640</li> <li>・ 自動ドア保守委託料 64,800</li> <li>・ 浄化槽維持管理等委託料 30,240</li> <li>・ 消防用設備保守点検委託料 80,568</li> <li>・ 地下タンク清掃委託料 70,200</li> </ul>     |
|         |                |       | (保健衛生総務事務費から流用増) 80,000                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                |       | 5 海上健康増進センター管理費 8,532,625                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                |       | 11 需用費 6,176,055 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 247,213</li> <li>・ 光熱水費 4,424,148</li> <li>・ 修繕料 1,504,694</li> </ul>                                                                                                       |
|         |                |       | 12 役務費 94,476 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 75,600</li> <li>・ 保険料 18,876</li> </ul>                                                                                                                                         |
|         |                |       | 13 委託料 2,254,822 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 空調設備等保守点検委託料 540,000</li> <li>・ 警備委託料 206,640</li> <li>・ 自動ドア保守委託料 48,600</li> <li>・ 消防用設備保守点検委託料 25,596</li> <li>・ 清掃等委託料 1,142,386</li> <li>・ プール浄化装置等保守委託料 291,600</li> </ul> |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 7,272 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 放送受信料 7,272</li> </ul>                                                                                                                                                          |
|         |                |       | 6 海上健康増進センター活動費 11,616,561                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                |       | 11 需用費 592,322 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 127,490</li> <li>・ 修繕料 464,832</li> </ul>                                                                                                                                     |

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

衛生費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | 13 委託料 10,351,291 <ul style="list-style-type: none"> <li>・受付業務等委託料 1,419,151</li> <li>・トレーニング機器保守委託料 118,800</li> <li>・トレーニング指導員派遣委託料 8,813,340</li> </ul> 14 使用料及び賃借料 672,948 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械借上料 672,948</li> </ul> 7 飯岡保健センター管理費 18,088,910 <hr/> 7 貸金 326,400 11 需用費 11,362,974 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 328,873</li> <li>・燃料費 5,203</li> <li>・光熱水費 8,841,142</li> <li>・修繕料 2,187,756</li> </ul> 12 役務費 708,996 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 527,018</li> <li>・手数料 141,177</li> <li>・保険料 40,801</li> </ul> 13 委託料 3,367,116 <ul style="list-style-type: none"> <li>・害虫等防除委託料 66,960</li> <li>・警備委託料 479,520</li> <li>・自動ドア保守委託料 64,800</li> <li>・樹木剪定等委託料 154,440</li> <li>・浄化槽維持管理等委託料 141,696</li> <li>・消防用設備保守点検委託料 149,796</li> <li>・清掃等委託料 1,779,840</li> <li>・電話交換設備保守委託料 64,800</li> <li>・非常用予備発電装置点検委託料 465,264</li> </ul> 14 使用料及び賃借料 271,424 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器賃借料 142,904</li> <li>・諸借上料 128,520</li> </ul> 15 工事請負費 2,052,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・照明灯改修工事 2,052,000</li> </ul> 8 いいおかけんこうセンター管理費 474,037 <hr/> 11 需用費 56,256 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 56,256</li> </ul> 12 役務費 63,576 |

| 款 項 目 |                    | 予 算 現 額     |       |                         |                             |             |                     |               |
|-------|--------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|---------------|
|       |                    | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                   |               |
|       |                    |             |       |                         |                             |             | 区 分                 | 金 額           |
|       | ( 保健衛<br>生総務<br>費) |             |       |                         |                             |             |                     |               |
|       |                    |             |       |                         |                             |             |                     |               |
|       |                    |             |       |                         |                             |             |                     |               |
|       |                    |             |       |                         |                             |             |                     |               |
|       |                    |             |       |                         |                             |             |                     |               |
|       |                    |             |       |                         |                             |             |                     |               |
|       |                    |             |       |                         |                             |             |                     |               |
|       |                    |             |       |                         |                             |             |                     |               |
|       |                    |             |       |                         |                             |             |                     |               |
|       |                    |             |       |                         |                             |             |                     |               |
|       | 2 予防費              | 232,513,000 | 0     | 0                       | 0                           | 232,513,000 |                     |               |
|       |                    |             |       |                         |                             |             | 1 報酬                | 3, 159, 000   |
|       |                    |             |       |                         |                             |             | 7 賃金                | 2, 175, 000   |
|       |                    |             |       |                         |                             |             | 8 報償費               | 714, 000      |
|       |                    |             |       |                         |                             |             | 11 需用費              | 5, 592, 000   |
|       |                    |             |       |                         |                             |             | 12 役務費              | 5, 901, 000   |
|       |                    |             |       |                         |                             |             | 13 委託料              | 196, 205, 000 |
|       |                    |             |       |                         |                             |             | 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 67, 000       |
|       |                    |             |       |                         |                             |             | 20 扶助費              | 18, 700, 000  |

衛生費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備<br>考                                                                                                                                                |
|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 61,076</li> <li>保険料 2,500</li> </ul>                                                                     |
|             |            |            | 13 委託料 256,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>警備委託料 220,320</li> <li>自動ドア保守委託料 31,320</li> <li>消防用設備保守点検委託料 4,860</li> </ul>                  |
|             |            |            | 14 使用料及び賃借料 97,705 <ul style="list-style-type: none"> <li>放送受信料 14,545</li> <li>諸借上料 83,160</li> </ul>                                                |
|             |            |            | 9 いいおかけんこうセンター活動費 8,049,503                                                                                                                           |
|             |            |            | 11 需用費 119,859 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 55,059</li> <li>修繕料 64,800</li> </ul>                                                      |
|             |            |            | 13 委託料 6,814,976 <ul style="list-style-type: none"> <li>受付業務等委託料 2,316,992</li> <li>トレーニング機器保守委託料 43,200</li> <li>トレーニング指導員派遣委託料 4,454,784</li> </ul> |
|             |            |            | 14 使用料及び賃借料 960,228 <ul style="list-style-type: none"> <li>機械借上料 960,228</li> </ul>                                                                   |
|             |            |            | 18 備品購入費 154,440 <ul style="list-style-type: none"> <li>機械器具費 154,440</li> </ul>                                                                      |
|             |            |            | 10 看護学生入学支度金貸付事業 5,200,000                                                                                                                            |
|             |            |            | 21 貸付金 5,200,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>看護学生入学支度金貸付金 5,200,000</li> </ul>                                                             |
| 203,171,475 | 0          | 29,341,525 | 1 予防事務費 2,714,722                                                                                                                                     |
| 2,825,750   | 0          | 333,250    |                                                                                                                                                       |
| 2,009,860   | 0          | 165,140    | 1 報酬 2,227,750 <ul style="list-style-type: none"> <li>保健推進員 118人 2,227,750</li> </ul>                                                                 |
| 628,293     | 0          | 85,707     |                                                                                                                                                       |
| 4,339,736   | 0          | 1,252,264  |                                                                                                                                                       |
| 5,530,903   | 0          | 370,097    | 8 報償費 40,845 <ul style="list-style-type: none"> <li>報償金 40,845</li> </ul>                                                                             |
| 173,467,245 | 0          | 22,737,755 |                                                                                                                                                       |
| 38,690      | 0          | 28,310     | 11 需用費 433,427 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 138,587</li> <li>印刷製本費 294,840</li> </ul>                                                  |
| 14,330,998  | 0          | 4,369,002  | 14 使用料及び賃借料 12,700                                                                                                                                    |



(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | ・ 通行料及び駐車料 12,700<br><hr/> 2 健康相談・教育事業 561,016<br><hr/> 8 報償費 80,000<br>・ 報償金 80,000<br><hr/> 11 需用費 433,078<br>・ 消耗品費 428,568<br>・ 印刷製本費 4,510<br><hr/> 12 役務費 47,938<br>・ 通信運搬費 47,938<br><hr/> 3 成人健康診査事業 2,899,123<br><hr/> 11 需用費 70,062<br>・ 消耗品費 32,121<br>・ 印刷製本費 37,941<br><hr/> 12 役務費 483,317<br>・ 通信運搬費 483,317<br><hr/> 13 委託料 2,345,744<br>・ 肝炎ウイルス検診委託料 1,215,668<br>・ 骨粗鬆症検診委託料 495,396<br>・ 歯周疾患検診委託料 606,760<br>・ 集団健康診査委託料 27,920<br>(がん検診事業から流用増) 411,000<br><hr/> 4 がん検診事業 81,088,986<br><hr/> 7 賃金 675,760<br><hr/> 8 報償費 2,268<br>・ 報償金 2,268<br><hr/> 11 需用費 1,266,294<br>・ 消耗品費 1,129,303<br>・ 印刷製本費 136,991<br><hr/> 12 役務費 3,324,973<br>・ 通信運搬費 3,324,973<br><hr/> 13 委託料 75,819,691<br>・ がん検診委託料 75,499,175 |



(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                       |
|---------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・がん精密検査委託料 179,966</li> <li>・駐車場整理業務委託料 140,550</li> </ul>                                         |
|         |                |       | (成人健康診査事業へ流用減) 411,000                                                                                                                    |
|         |                |       | 5 感染症予防対策事業 114,754,867                                                                                                                   |
|         |                |       | 1 報酬 598,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・保健事業嘱託医 17人 598,000</li> </ul>                                                    |
|         |                |       | 7 賃金 1,334,100                                                                                                                            |
|         |                |       | 11 需用費 1,611,488<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 305,587</li> <li>・印刷製本費 201,596</li> <li>・医薬材料費 1,104,305</li> </ul>     |
|         |                |       | 12 役務費 1,578,471<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 1,578,471</li> </ul>                                                    |
|         |                |       | 13 委託料 95,301,810<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・廃棄物収集運搬処理委託料 12,960</li> <li>・麻しん等予防接種委託料 95,288,850</li> </ul>              |
|         |                |       | 20 扶助費 14,330,998<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・インフルエンザワクチン接種費用助成金 10,469,180</li> <li>・肺炎球菌ワクチン接種費用助成金 3,861,818</li> </ul> |
|         |                |       | 6 食生活改善推進事業 281,307                                                                                                                       |
|         |                |       | 11 需用費 191,093<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 191,093</li> </ul>                                                         |
|         |                |       | 12 役務費 64,224<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 13,680</li> <li>・手数料 50,544</li> </ul>                                     |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 25,990<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・通行料及び駐車料 17,990</li> <li>・諸借上料 8,000</li> </ul>                             |
|         |                |       | 7 あさひ健康応援ポイント事業 871,454                                                                                                                   |
|         |                |       | 8 報償費 505,180<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 505,180</li> </ul>                                                           |
|         |                |       | 11 需用費 334,294                                                                                                                            |

| 款 項 目 |             | 予 算 現 額      |            |                         |                             |            |              |             |
|-------|-------------|--------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-------------|
|       |             | 当 初 予 算 額    | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節            |             |
|       |             |              |            |                         |                             |            | 区 分          | 金 額         |
|       | ( 予防費)      |              |            |                         |                             |            |              |             |
|       | 3 母子保<br>健費 | 73,599,000   | △5,737,000 | 5,737,000               | 0                           | 73,599,000 |              |             |
|       |             |              |            |                         |                             |            | 1 報酬         | 2, 116, 000 |
|       |             |              |            |                         |                             |            | 4 共済費        | 381, 000    |
|       |             |              |            |                         |                             |            | 7 賃金         | 6, 670, 000 |
|       |             |              |            |                         |                             |            | 11 需用費       | 875, 000    |
|       |             |              |            |                         |                             |            | 12 役務費       | 1, 012, 000 |
|       |             |              |            |                         |                             |            | 13 委託料       | 1, 433, 000 |
|       |             |              |            |                         |                             |            | 18 備品購<br>入費 | 123, 000    |
|       | 20 扶助費      | 60, 989, 000 |            |                         |                             |            |              |             |
|       |             |              |            |                         |                             |            |              |             |

衛生費

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                |           | ・印刷製本費 334,294<br>12 役務費 31,980<br>・通信運搬費 31,980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 63,789,811 | 0              | 9,809,189 | 1 妊婦・乳幼児健康診査事業 47,747,602<br>1 報酬 1,978,000<br>・保健事業嘱託医 3 4 人 1,978,000<br>7 賃金 2,232,850<br>11 需用費 506,710<br>・消耗品費 260,641<br>・食糧費 11,726<br>・印刷製本費 234,343<br>12 役務費 780,558<br>・通信運搬費 197,066<br>・手数料 583,492<br>13 委託料 1,096,080<br>・集団健康診査委託料 644,000<br>・心理相談員派遣委託料 234,500<br>・乳幼児健診精密検査委託料 217,580<br>20 扶助費 41,153,404<br>・妊婦・乳児一般健康診査助成金 41,153,404<br>(養育医療費給付事業へ流用減) 449,000<br>2 赤ちゃん全戸訪問事業 3,086,853<br>4 共済費 344,548<br>7 賃金 2,551,743<br>11 需用費 98,234<br>・消耗品費 98,234<br>12 役務費 12,300<br>・通信運搬費 12,300<br>18 備品購入費 80,028<br>・機械器具費 80,028<br>3 養育医療費給付事業 8,022,733 |

| 款 項 目        | 予 算 現 額     |           |                                 |                             |             |                     |               |
|--------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|---------------|
|              | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                   |               |
|              |             |           |                                 |                             |             | 区 分                 | 金 額           |
| ( 母子保<br>健費) |             |           |                                 |                             |             |                     |               |
| 4 環境衛<br>生費  | 463,557,000 | 0         | 0                               | 72,000                      | 463,629,000 |                     |               |
|              |             |           |                                 |                             |             | 2 給料                | 47, 838, 000  |
|              |             |           |                                 |                             |             | 3 職員手<br>当等         | 25, 562, 000  |
|              |             |           |                                 |                             |             | 4 共済費               | 17, 047, 000  |
|              |             |           |                                 |                             |             | 7 賃金                | 16, 832, 000  |
|              |             |           |                                 |                             |             | 8 報償費               | 1, 560, 000   |
|              |             |           |                                 |                             |             | 11 需用費              | 30, 998, 000  |
|              |             |           |                                 |                             |             | 12 役務費              | 1, 853, 000   |
|              |             |           |                                 |                             |             | 13 委託料              | 103, 122, 000 |
|              |             |           |                                 |                             |             | 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 1, 168, 000   |

衛生費

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                |            | 11 需用費 <span style="float:right">9,860</span><br>・ 消耗品費 <span style="float:right">9,860</span><br><br>12 役務費 <span style="float:right">3,898</span><br>・ 手数料 <span style="float:right">3,898</span><br><br>20 扶助費 <span style="float:right">8,008,975</span><br>・ 養育医療扶助費 <span style="float:right">8,008,975</span><br><br>(妊婦・乳幼児健康診査事業から流用増) <span style="float:right">449,000</span><br><br>4 妊娠・出産包括の支援事業（繰越明許） <span style="float:right">4,932,623</span>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |                |            | 1 報酬 <span style="float:right">138,000</span><br>・ 保健事業嘱託医 6人 <span style="float:right">138,000</span><br><br>7 賃金 <span style="float:right">1,095,950</span><br><br>11 需用費 <span style="float:right">180,309</span><br>・ 消耗品費 <span style="float:right">180,309</span><br><br>12 役務費 <span style="float:right">39,824</span><br>・ 通信運搬費 <span style="float:right">39,824</span><br><br>13 委託料 <span style="float:right">219,500</span><br>・ 心理相談員派遣委託料 <span style="float:right">219,500</span><br><br>18 備品購入費 <span style="float:right">41,040</span><br>・ 教育用備品費 <span style="float:right">41,040</span><br><br>20 扶助費 <span style="float:right">3,218,000</span><br>・ 特定不妊治療費助成金 <span style="float:right">3,218,000</span> |
| 408,368,080 | 0              | 55,260,920 | 1 環境衛生関係職員給与費 1 2 人 <span style="float:right">85,918,028</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 47,077,644  | 0              | 760,356    | 2 給料 <span style="float:right">47,077,644</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25,561,021  | 0              | 979        | 3 職員手当等 <span style="float:right">25,561,021</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15,951,274  | 0              | 1,095,726  | 4 共済費 <span style="float:right">13,279,363</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16,439,588  | 0              | 392,412    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,560,000   | 0              | 0          | 2 環境衛生事務費 <span style="float:right">164,298,954</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28,102,566  | 0              | 2,895,434  | 11 需用費 <span style="float:right">1,018,669</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,252,012   | 0              | 600,988    | ・ 消耗品費 <span style="float:right">211,859</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 87,549,351  | 0              | 15,572,649 | ・ 光熱水費 <span style="float:right">649,834</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 680,674     | 0              | 487,326    | ・ 修繕料 <span style="float:right">156,976</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58,320      | 0          | 76,680     | 12 役務費 <u>43,161</u><br>・手数料 36,536<br>・保険料 6,625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 183,839,612 | 0          | 33,376,388 | 13 委託料 <u>1,266,527</u><br>・浄化槽維持管理等委託料 10,800<br>・清掃等委託料 1,255,727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71,118      | 0          | 882        | 14 使用料及び賃借料 <u>225,597</u><br>・下水道使用料 225,597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 224,900     | 0          | 1,100      | 19 負担金補助及び交付金 <u>161,745,000</u><br>・千葉県環境衛生促進協議会負担金 33,000<br>・千葉県浄化槽推進協議会負担金 26,000<br>・東総衛生組合負担金 131,429,000<br>・東総地区広域市町村圏事務組合負担金 30,257,000<br><br>(犬猫の不妊・去勢手術普及事業へ流用減) 207,000<br><br>3 畜犬登録等事務費 <u>832,641</u><br><br>11 需用費 <u>300,321</u><br>・消耗品費 247,145<br>・食糧費 1,200<br>・印刷製本費 51,976<br><br>12 役務費 <u>231,712</u><br>・通信運搬費 231,712<br><br>13 委託料 <u>118,650</u><br>・畜犬登録促進指導業務委託料 43,050<br>・電算機保守委託料 75,600<br><br>14 使用料及び賃借料 <u>181,958</u><br>・事務機器賃借料 181,958<br><br>4 環境衛生対策推進事業 <u>73,084,935</u><br><br>4 共済費 <u>2,671,911</u><br><br>7 賃金 <u>16,439,588</u><br><br>11 需用費 <u>3,450,461</u><br>・消耗品費 196,074<br>・燃料費 1,114,996<br>・印刷製本費 313,493<br>・光熱水費 49,507 |

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

衛生費

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 1,776,391</li> </ul>                                                                                                           |
|         |                |       | 12 役務費 397,438 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 50,860</li> <li>・保険料 346,578</li> </ul>                                                                         |
|         |                |       | 13 委託料 49,238,293 <ul style="list-style-type: none"> <li>・汚泥検査委託料 367,200</li> <li>・ごみ回収委託料 2,092,230</li> <li>・道路排水路等清掃委託料 46,778,863</li> </ul>                          |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 144,526 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械借上料 144,526</li> </ul>                                                                                       |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 484,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ごみステーション設置補助金 484,500</li> </ul>                                                                             |
|         |                |       | 22 補償補填及び賠償金 71,118 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償金 71,118</li> </ul>                                                                                          |
|         |                |       | 27 公課費 187,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 187,100</li> </ul>                                                                                           |
|         |                |       | (予備費充当) 72,000                                                                                                                                                             |
|         |                |       | 5 合併処理浄化槽設置促進事業 16,420,000                                                                                                                                                 |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 16,420,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・合併処理浄化槽設置事業補助金 11,250,000</li> <li>・合併処理浄化槽転換事業補助金 4,570,000</li> <li>・被災地浄化槽復旧支援事業助成金 600,000</li> </ul> |
|         |                |       | 6 環境美化推進事業 3,515,832                                                                                                                                                       |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 3,515,832 <ul style="list-style-type: none"> <li>・きれいな旭をつくる会補助金 3,515,832</li> </ul>                                                                         |
|         |                |       | 7 不法投棄防止活動事業 4,455,846                                                                                                                                                     |
|         |                |       | 8 報償費 1,560,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 1,560,000</li> </ul>                                                                                           |
|         |                |       | 11 需用費 935,883 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 164,346</li> <li>・燃料費 335,947</li> <li>・修繕料 435,590</li> </ul>                                                 |

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

衛生費

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <div>12 役務費 309,589</div> <div>・ 手数料 182,011</div> <div>・ 保険料 127,578</div> <div>13 委託料 1,554,254</div> <div>・ 廃棄物収集運搬処理委託料 306,094</div> <div>・ 不法投棄防止パトロール委託料 1,248,160</div> <div>16 原材料費 58,320</div> <div>・ 原材料費 58,320</div> <div>27 公課費 37,800</div> <div>・ 自動車重量税 37,800</div> <div>8 ごみの減量化推進事業 763,794</div> <div>11 需用費 112,514</div> <div>・ 消耗品費 99,554</div> <div>・ 食糧費 12,960</div> <div>19 負担金補助及び交付金 651,280</div> <div>・ 資源ごみ集団回収奨励金 472,480</div> <div>・ 生ごみ処理機設置補助金 178,800</div> <div>9 犬猫の不妊・去勢手術普及事業 993,000</div> <div>19 負担金補助及び交付金 993,000</div> <div>・ 犬猫の不妊・去勢手術普及補助金 993,000</div> <div>(環境衛生事務費から流用増) 207,000</div> <div>10 火葬場運営事業 43,003,236</div> <div>11 需用費 15,077,039</div> <div>・ 消耗品費 712,355</div> <div>・ 燃料費 4,117,248</div> <div>・ 印刷製本費 37,994</div> <div>・ 光熱水費 2,594,470</div> <div>・ 修繕料 48,060</div> <div>・ 維持補修費 7,566,912</div> <div>12 役務費 255,261</div> <div>・ 通信運搬費 83,704</div> <div>・ 手数料 153,560</div> <div>・ 保険料 17,997</div> <div>13 委託料 27,512,343</div> |

| 款 項 目 |          | 予 算 現 額    |       |                         |                             |                 |        |           |
|-------|----------|------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|-----------|
|       |          | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計               | 節      |           |
|       |          |            |       |                         |                             |                 | 区 分    | 金 額       |
|       | ( 環境衛生費) |            |       |                         |                             |                 |        |           |
|       | 5 公害対策費  | 18,442,000 | 0     | 0                       | 0                           | 18,442,000      |        |           |
|       |          |            |       |                         |                             |                 | 1 報酬   | 180,000   |
|       |          |            |       |                         |                             |                 | 9 旅費   | 48,000    |
|       |          |            |       |                         |                             |                 | 11 需用費 | 84,000    |
|       |          |            |       |                         |                             |                 | 12 役務費 | 19,000    |
|       |          |            |       |                         |                             |                 | 13 委託料 | 4,687,000 |
|       |          |            |       |                         |                             | 14 使用料<br>及び賃借料 | 10,000 |           |

衛生費

(単位：円)

| 支出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・火葬業務委託料 20,217,600</li> <li>・火葬場保守点検委託料 988,200</li> <li>・空調設備等保守点検委託料 135,000</li> <li>・警備委託料 129,600</li> <li>・高圧受電設備清掃委託料 32,400</li> <li>・自家用電気工作物保守委託料 148,599</li> <li>・自動ドア保守委託料 447,552</li> <li>・樹木剪定等委託料 1,954,800</li> <li>・浄化槽維持管理等委託料 9,072</li> <li>・消防用設備保守点検委託料 23,760</li> <li>・清掃等委託料 3,348,000</li> <li>・便器自動洗浄装置点検委託料 77,760</li> </ul> |
|            |                |           | 14 使用料及び賃借料 128,593 <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 14,545</li> <li>・諸借上料 114,048</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                |           | 19 負担金補助及び交付金 30,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境衛生施設地元対策協議会負担金 30,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                |           | 11 生活排水処理施設管理費 15,081,814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                |           | 11 需用費 7,207,679 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 37,501</li> <li>・光熱水費 6,090,178</li> <li>・維持補修費 1,080,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                |           | 12 役務費 14,851 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 14,851</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                |           | 13 委託料 7,859,284 <ul style="list-style-type: none"> <li>・汚泥検査委託料 162,000</li> <li>・汚泥等運搬処理業務委託料 5,750,044</li> <li>・自家用電気工作物保守委託料 145,800</li> <li>・施設維持管理委託料 1,801,440</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| 11,091,789 | 0              | 7,350,211 | 1 公害対策事務費 2,024,549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 54,000     | 0              | 126,000   | 1 報酬 54,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境審議会委員 9人 54,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18,000     | 0              | 30,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 81,117     | 0              | 2,883     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18,300     | 0              | 700       | 9 旅費 18,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 18,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2,187,972  | 0              | 2,499,028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10,000     | 0              | 0         | 11 需用費 81,117 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 79,497</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 款 項 目       |              | 予 算 現 額     |       |                         |                             |              |                           |               |
|-------------|--------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|---------------|
|             |              | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計            | 節                         |               |
|             |              |             |       |                         |                             |              | 区 分                       | 金 額           |
| 2 清掃費       | ( 公害対<br>策費) |             |       |                         |                             |              | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 13, 414, 000  |
|             |              |             |       |                         |                             |              |                           |               |
|             |              |             |       |                         |                             |              |                           |               |
|             |              |             |       |                         |                             |              |                           |               |
|             |              |             |       |                         |                             |              |                           |               |
|             |              |             |       |                         |                             |              |                           |               |
|             |              |             |       |                         |                             |              |                           |               |
|             |              |             |       |                         |                             |              |                           |               |
|             |              |             |       |                         |                             |              |                           |               |
|             |              |             |       |                         |                             |              |                           |               |
|             |              |             |       |                         |                             |              |                           |               |
| 2           | 清掃費          | 639,644,000 | 0     | 0                       | 457,000                     | 640,101,000  |                           |               |
| 1 塵芥処<br>理費 |              | 639,644,000 | 0     | 0                       | 457,000                     | 640,101,000  |                           |               |
|             |              |             |       |                         |                             |              | 2 給料                      | 45, 662, 000  |
|             |              |             |       |                         |                             |              | 3 職員手<br>当等               | 24, 185, 000  |
|             |              |             |       |                         |                             |              | 4 共済費                     | 19, 127, 000  |
|             |              |             |       |                         |                             |              | 7 賃金                      | 35, 504, 000  |
|             |              |             |       |                         |                             |              | 9 旅費                      | 10, 000       |
|             |              |             |       |                         |                             |              | 11 需用費                    | 138, 715, 000 |
|             |              |             |       |                         |                             |              | 12 役務費                    | 12, 829, 000  |
|             |              |             |       |                         |                             |              | 13 委託料                    | 171, 729, 000 |
|             |              |             |       |                         |                             |              | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 4, 303, 000   |
|             |              |             |       |                         |                             | 15 工事請<br>負費 | 169, 357, 000             |               |

衛生費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8,722,400   | 0          | 4,691,600  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・食糧費 1,620</li> <li>12 役務費 18,300</li> <li>・手数料 18,300</li> <li>13 委託料 969,732</li> <li>・水質検査等委託料 213,732</li> <li>・騒音調査等委託料 756,000</li> <li>19 負担金補助及び交付金 883,400</li> <li>・黒部川汚染防止対策協議会負担金 16,000</li> <li>・新川汚染防止対策協議会負担金 867,400</li> <li>2 環境中ダイオキシン類調査事業 1,036,800</li> <li>13 委託料 1,036,800</li> <li>・ダイオキシン類調査等委託料 1,036,800</li> <li>3 地下水汚染対策事業 191,440</li> <li>13 委託料 181,440</li> <li>・水質検査等委託料 181,440</li> <li>14 使用料及び賃借料 10,000</li> <li>・土地等借上料 10,000</li> <li>4 住宅用省エネルギー設備設置助成事業 7,839,000</li> <li>19 負担金補助及び交付金 7,839,000</li> <li>・住宅用省エネルギー設備設置補助金 7,839,000</li> </ul> |
| 572,296,229 | 0          | 67,804,771 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 572,296,229 | 0          | 67,804,771 | 1 塵芥処理施設関係職員給与費 13人 82,743,924                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 45,661,200  | 0          | 800        | 2 給料 45,661,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24,184,943  | 0          | 57         | 3 職員手当等 24,184,943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18,540,573  | 0          | 586,427    | 4 共済費 12,897,781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32,141,687  | 0          | 3,362,313  | (保健衛生関係職員給与費24人から流用増) 457,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0           | 0          | 10,000     | 2 塵芥処理事務費 14,799,732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 104,267,042 | 0          | 34,447,958 | 11 需用費 1,560,329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12,701,848  | 0          | 127,152    | ・消耗品費 206,255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 160,393,908 | 0          | 11,335,092 | ・燃料費 246,186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3,931,033   | 0          | 371,967    | ・印刷製本費 250,776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 158,685,480 | 0          | 10,671,520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 款 項 目     | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |  | 節             |            |
|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|--|---------------|------------|
|           | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 |  | 区 分           |            |
|           |           |           |                                 |                             |   |  | 金 額           | 金 額        |
| ( 塵芥処理費 ) |           |           |                                 |                             |   |  | 16 原材料費       | 2,916,000  |
|           |           |           |                                 |                             |   |  | 18 備品購入費      | 14,583,000 |
|           |           |           |                                 |                             |   |  | 19 負担金補助及び交付金 | 199,000    |
|           |           |           |                                 |                             |   |  | 27 公課費        | 982,000    |

衛生費

(単位：円)

| 支出済額      | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                      |
|-----------|------------|-----------|--------------------------|
| 1,831,615 | 0          | 1,084,385 | ・修繕料 857,112             |
| 8,986,000 | 0          | 5,597,000 | 12 役務費 11,795,757        |
|           |            |           | ・通信運搬費 273,169           |
| 167,500   | 0          | 31,500    | ・手数料 11,465,258          |
|           |            |           | ・保険料 57,330              |
|           |            |           | 13 委託料 588,394           |
| 803,400   | 0          | 178,600   | ・警備委託料 194,400           |
|           |            |           | ・浄化槽維持管理等委託料 19,872      |
|           |            |           | ・清掃等委託料 374,122          |
|           |            |           | 14 使用料及び賃借料 172,352      |
|           |            |           | ・放送受信料 14,545            |
|           |            |           | ・事務機器賃借料 157,807         |
|           |            |           | 18 備品購入費 507,600         |
|           |            |           | ・機械器具費 507,600           |
|           |            |           | 19 負担金補助及び交付金 167,500    |
|           |            |           | ・旭地区安全運転管理者協議会負担金 19,500 |
|           |            |           | ・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 38,000          |
|           |            |           | ・塵芥処理施設地区負担金 80,000      |
|           |            |           | 27 公課費 7,800             |
|           |            |           | ・自動車重量税 7,800            |
|           |            |           | (塵芥処理施設運営費から流用増) 815,000 |
|           |            |           | 3 塵芥処理施設運営費 474,752,573  |
|           |            |           | 4 共済費 5,642,792          |
|           |            |           | 7 賃金 32,141,687          |
|           |            |           | 11 需用費 102,706,713       |
|           |            |           | ・消耗品費 32,813,541         |
|           |            |           | ・燃料費 7,457,309           |
|           |            |           | ・光熱水費 54,656,949         |
|           |            |           | ・修繕料 2,726,221           |
|           |            |           | ・維持補修費 5,052,693         |
|           |            |           | 12 役務費 906,091           |
|           |            |           | ・手数料 291,484             |
|           |            |           | ・保険料 614,607             |

| 款 項 目 |          | 予 算 現 額   |       |                         |                             |           |     |     |
|-------|----------|-----------|-------|-------------------------|-----------------------------|-----------|-----|-----|
|       |          | 当 初 予 算 額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計         | 節   |     |
|       |          |           |       |                         |                             |           | 区 分 | 金 額 |
|       | ( 塵芥処理費) |           |       |                         |                             |           |     |     |
| 5     | 労働費      | 1,820,000 | 0     | 0                       | 0                           | 1,820,000 |     |     |
| 1     | 労働諸費     | 1,820,000 | 0     | 0                       | 0                           | 1,820,000 |     |     |

労働費

(単位：円)

| 支 出 済 額   | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                |         | 13 委託料 <span style="float:right">159,805,514</span><br>・ 害虫等防除委託料 <span style="float:right">129,600</span><br>・ 機械設備整備点検委託料 <span style="float:right">1,951,020</span><br>・ 警備委託料 <span style="float:right">642,384</span><br>・ 計量業務委託料 <span style="float:right">3,215,376</span><br>・ 高圧受電設備清掃委託料 <span style="float:right">129,600</span><br>・ ごみ処理施設修繕精査業務委託料 <span style="float:right">950,400</span><br>・ ごみ袋配達等委託料 <span style="float:right">413,741</span><br>・ 自家用電気工作物保守委託料 <span style="float:right">750,703</span><br>・ 消防用設備保守点検委託料 <span style="float:right">140,400</span><br>・ 焼却施設オーバーホール時運転業務委託料 <span style="float:right">4,989,600</span><br>・ 焼却灰等処理業務委託料 <span style="float:right">48,660,444</span><br>・ 水質検査等委託料 <span style="float:right">2,732,400</span><br>・ ダイオキシン類調査等委託料 <span style="float:right">1,479,600</span><br>・ 特定分別基準適合物再商品化委託料 <span style="float:right">296,306</span><br>・ トラックスケール代行検査委託料 <span style="float:right">788,400</span><br>・ 廃棄物収集運搬処理委託料 <span style="float:right">90,078,756</span><br>・ 排水処理施設保守点検委託料 <span style="float:right">1,922,400</span><br>・ 非常用予備発電装置点検委託料 <span style="float:right">97,200</span><br>・ 放射能等測定委託料 <span style="float:right">437,184</span><br><br>14 使用料及び賃借料 <span style="float:right">3,758,681</span><br>・ 放送受信料 <span style="float:right">14,545</span><br>・ 機械借上料 <span style="float:right">2,257,488</span><br>・ 土地等借上料 <span style="float:right">1,486,648</span><br><br>15 工事請負費 <span style="float:right">158,685,480</span><br>・ グリーンパーク改修工事 <span style="float:right">12,807,720</span><br>・ 資源ごみ処理施設改修工事 <span style="float:right">2,878,200</span><br>・ 焼却施設改修工事 <span style="float:right">136,456,920</span><br>・ 粗大ごみ処理施設改修工事 <span style="float:right">6,542,640</span><br><br>16 原材料費 <span style="float:right">1,831,615</span><br>・ 原材料費 <span style="float:right">1,831,615</span><br><br>18 備品購入費 <span style="float:right">8,478,400</span><br>・ 機械器具費 <span style="float:right">32,800</span><br>・ 車両購入費 <span style="float:right">8,445,600</span><br><br>27 公課費 <span style="float:right">795,600</span><br>・ 自動車重量税 <span style="float:right">173,600</span><br>・ 汚染負荷量賦課金 <span style="float:right">622,000</span><br><br>(塵芥処理事務費へ流用減) <span style="float:right">815,000</span> |
| 1,449,146 | 0              | 370,854 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,449,146 | 0              | 370,854 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 款 項 目 |                           | 予 算 現 額      |            |                         |                             |             |                           |          |
|-------|---------------------------|--------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|----------|
|       |                           | 当 初 予 算 額    | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |          |
|       |                           |              |            |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額      |
|       | 1 労働諸<br>費                | 1,820,000    | 0          | 0                       | 0                           | 1,820,000   |                           |          |
|       |                           |              |            |                         |                             |             | 4 共済費                     | 16, 000  |
|       |                           |              |            |                         |                             |             | 7 賃金                      | 933, 000 |
|       |                           |              |            |                         |                             |             | 8 報償費                     | 200, 000 |
|       |                           |              |            |                         |                             |             | 11 需用費                    | 131, 000 |
|       |                           |              |            |                         |                             |             | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 540, 000 |
| 6     | 農林水<br>産業費                | 842,787,000  | 65,923,000 | 0                       | 0                           | 908,710,000 |                           |          |
|       | 1 農業費                     | 784,932,000  | 65,923,000 | 0                       | △452,000                    | 850,403,000 |                           |          |
|       |                           |              |            |                         |                             |             |                           |          |
|       | 1 報酬                      | 11, 496, 000 |            |                         |                             |             |                           |          |
|       | 7 賃金                      | 436, 000     |            |                         |                             |             |                           |          |
|       | 9 旅費                      | 448, 000     |            |                         |                             |             |                           |          |
|       | 10 交際費                    | 100, 000     |            |                         |                             |             |                           |          |
|       | 11 需用費                    | 1, 433, 000  |            |                         |                             |             |                           |          |
|       | 12 役務費                    | 675, 000     |            |                         |                             |             |                           |          |
|       | 13 委託料                    | 667, 000     |            |                         |                             |             |                           |          |
|       | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 378, 000     |            |                         |                             |             |                           |          |
|       | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 842, 000     |            |                         |                             |             |                           |          |
|       | 27 公課費                    | 8, 000       |            |                         |                             |             |                           |          |

農林水産業費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額          | 不用額         | 備 考                   |
|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 1,449,146   | 0                   | 370,854     | 1 労働諸費 485,500        |
| 15,346      | 0                   | 654         | 8 報償費 40,000          |
| 873,780     | 0                   | 59,220      | ・賞賜金 40,000           |
| 40,000      | 0                   | 160,000     |                       |
| 74,520      | 0                   | 56,480      | 19 負担金補助及び交付金 445,500 |
| 445,500     | 0                   | 94,500      | ・旭市雇用対策協議会補助金 445,500 |
|             |                     |             | 2 職業相談室運営支援事業 963,646 |
|             |                     |             | 4 共済費 15,346          |
|             |                     |             | 7 賃金 873,780          |
|             |                     |             | 11 需用費 74,520         |
|             |                     |             | ・修繕料 74,520           |
| 745,402,742 | 繰越明許費<br>42,300,000 | 121,007,258 |                       |
| 711,482,740 | 繰越明許費<br>37,100,000 | 101,820,260 |                       |
| 15,289,736  | 0                   | 1,193,264   | 1 農業委員報酬 11,495,998   |
| 11,495,998  | 0                   | 2           | 1 報酬 11,495,998       |
| 134,000     | 0                   | 302,000     | ・農業委員 25人 11,495,998  |
| 368,280     | 0                   | 79,720      |                       |
| 47,600      | 0                   | 52,400      | 2 農業委員会運営費 2,155,150  |
| 1,218,594   | 0                   | 214,406     |                       |
| 189,100     | 0                   | 485,900     | 9 旅費 368,280          |
| 666,360     | 0                   | 640         | ・費用弁償 336,740         |
| 326,304     | 0                   | 51,696      | ・普通旅費 6,740           |
|             |                     |             | ・特別旅費 24,800          |
| 835,700     | 0                   | 6,300       | 10 交際費 47,600         |
|             |                     |             | ・会長交際費 47,600         |
|             |                     |             | 11 需用費 687,480        |
| 7,800       | 0                   | 200         | ・消耗品費 261,055         |
|             |                     |             | ・燃料費 133,173          |
|             |                     |             | ・食糧費 32,400           |
|             |                     |             | ・印刷製本費 200,124        |
|             |                     |             | ・修繕料 60,728           |
|             |                     |             | 12 役務費 176,270        |
|             |                     |             | ・通信運搬費 134,600        |
|             |                     |             | ・手数料 9,740            |

| 款 項 目 |               | 予 算 現 額     |       |                         |                             |             |             |               |
|-------|---------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|
|       |               | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節           |               |
|       |               |             |       |                         |                             |             | 区 分         | 金 額           |
|       | ( 農業委<br>員会費) |             |       |                         |                             |             |             |               |
|       | 2 農業総<br>務費   | 220,111,000 | 0     | 0                       | △452,000                    | 219,659,000 |             |               |
|       |               |             |       |                         |                             |             | 2 給料        | 112, 496, 000 |
|       |               |             |       |                         |                             |             | 3 職員手<br>当等 | 65, 109, 000  |
|       |               |             |       |                         |                             |             | 4 共済費       | 31, 877, 000  |
|       |               |             |       |                         |                             |             | 8 報償費       | 1, 303, 000   |

農林水産業費

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                |           | <div>・ 保険料 31,930</div> <div>14 使用料及び賃借料 32,020</div> <div>・ 通行料及び駐車料 32,020</div> <div>19 負担金補助及び交付金 835,700</div> <div>・ 委員研修負担金 69,000</div> <div>・ 海匝地区農業委員会連合会負担金 73,700</div> <div>・ 職員研修負担金 6,000</div> <div>・ 千葉県農業会議負担金 687,000</div> <div>27 公課費 7,800</div> <div>・ 自動車重量税 7,800</div> <div>3 農業者年金業務受託事業 400,908</div> <div>7 賃金 134,000</div> <div>11 需用費 218,994</div> <div>・ 消耗品費 116,394</div> <div>・ 印刷製本費 102,600</div> <div>12 役務費 12,830</div> <div>・ 通信運搬費 12,830</div> <div>14 使用料及び賃借料 35,084</div> <div>・ 通行料及び駐車料 2,480</div> <div>・ 事務機器賃借料 32,604</div> <div>4 農地集積・集約化対策事業 1,237,680</div> <div>11 需用費 312,120</div> <div>・ 印刷製本費 312,120</div> <div>13 委託料 666,360</div> <div>・ 電算業務委託料 666,360</div> <div>14 使用料及び賃借料 259,200</div> <div>・ 事務機器賃借料 259,200</div> |
| 210,773,911 | 0              | 8,885,089 | 1 農業関係職員給与費 30人 203,638,507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 112,495,400 | 0              | 600       | 2 給料 112,495,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 59,433,268  | 0              | 5,675,732 | 3 職員手当等 59,433,268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 31,709,839  | 0              | 167,161   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1,234,400   | 0              | 68,600    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 款 項 目        |  | 予 算 現 額   |       |                         |                             |   |                           |           |
|--------------|--|-----------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-----------|
|              |  | 当 初 予 算 額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                         |           |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 区 分                       | 金 額       |
| （ 農業総<br>務費） |  |           |       |                         |                             |   | 9 旅費                      | 165,000   |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 11 需用費                    | 3,762,000 |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 12 役務費                    | 309,000   |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 13 委託料                    | 2,879,000 |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 1,702,000 |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 16 原材料<br>費               | 10,000    |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 21,000    |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 27 公課費                    | 26,000    |

農林水産業費

(単位：円)

| 支出済額      | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                          |
|-----------|------------|-----------|------------------------------|
| 39,580    | 0          | 125,420   | 4 共済費 <u>31,709,839</u>      |
| 2,344,462 | 0          | 1,417,538 | (水産業関係職員給与費 1 人へ流用減) 452,000 |
| 306,783   | 0          | 2,217     |                              |
| 2,136,663 | 0          | 742,337   |                              |
| 1,038,216 | 0          | 663,784   | 2 農業総務事務費 <u>4,164,173</u>   |
|           |            |           | 8 報償費 <u>1,234,400</u>       |
| 0         | 0          | 10,000    | ・報償金 1,234,400               |
| 10,000    | 0          | 11,000    | 9 旅費 <u>39,580</u>           |
|           |            |           | ・普通旅費 22,080                 |
|           |            |           | ・特別旅費 17,500                 |
| 25,300    | 0          | 700       | 11 需用費 <u>1,797,739</u>      |
|           |            |           | ・消耗品費 575,668                |
|           |            |           | ・燃料費 715,153                 |
|           |            |           | ・食糧費 5,568                   |
|           |            |           | ・修繕料 501,350                 |
|           |            |           | 12 役務費 <u>267,463</u>        |
|           |            |           | ・手数料 112,701                 |
|           |            |           | ・保険料 154,762                 |
|           |            |           | 14 使用料及び賃借料 <u>789,691</u>   |
|           |            |           | ・通行料及び駐車料 183,910            |
|           |            |           | ・事務機器賃借料 605,781             |
|           |            |           | 19 負担金補助及び交付金 <u>10,000</u>  |
|           |            |           | ・職員研修負担金 10,000              |
|           |            |           | 27 公課費 <u>25,300</u>         |
|           |            |           | ・自動車重量税 25,300               |
|           |            |           | 3 農村公園維持管理費 <u>2,951,791</u> |
|           |            |           | 11 需用費 <u>546,723</u>        |
|           |            |           | ・消耗品費 65,343                 |
|           |            |           | ・光熱水費 105,680                |
|           |            |           | ・修繕料 32,400                  |
|           |            |           | ・維持補修費 343,300               |
|           |            |           | 12 役務費 <u>39,320</u>         |
|           |            |           | ・手数料 11,962                  |
|           |            |           | ・保険料 27,358                  |
|           |            |           | 13 委託料 <u>2,117,223</u>      |
|           |            |           | ・公園維持管理委託料 2,068,000         |

| 款 項 目   |          | 予 算 現 額     |            |                         |                             |             |               |             |
|---------|----------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|
|         |          | 当 初 予 算 額   | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節             |             |
|         |          |             |            |                         |                             |             | 区 分           | 金 額         |
| 3 農業振興費 | ( 農業総務費) |             |            |                         |                             |             |               |             |
|         |          | 270,425,000 | 10,751,000 | 0                       | 0                           | 281,176,000 |               |             |
|         |          |             |            |                         |                             |             | 1 報酬          | 215,000     |
|         |          |             |            |                         |                             |             | 8 報償費         | 136,000     |
|         |          |             |            |                         |                             |             | 9 旅費          | 26,000      |
|         |          |             |            |                         |                             |             | 11 需用費        | 2,103,000   |
|         |          |             |            |                         |                             |             | 12 役務費        | 421,000     |
|         |          |             |            |                         |                             |             | 13 委託料        | 2,868,000   |
|         |          |             |            |                         |                             |             | 14 使用料及び賃借料   | 340,000     |
|         |          |             |            |                         |                             |             | 16 原材料費       | 49,000      |
|         |          |             |            |                         |                             |             | 18 備品購入費      | 1,818,000   |
|         |          |             |            |                         |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 273,200,000 |
|         |          |             |            |                         |                             |             |               |             |
|         |          |             |            |                         |                             |             |               |             |

農林水産業費

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                |            | <div>・ 除草業務等委託料 49,223</div> <div>14 使用料及び賃借料 248,525</div> <div>・ 土地等借上料 248,525</div> <div>4 自家消費作物等放射性物質簡易検査事業 19,440</div> <div>13 委託料 19,440</div> <div>・ 放射能等測定委託料 19,440</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 213,091,066 | 0              | 68,084,934 | <div>1 農業振興事務費 13,670,349</div> <div>1 報酬 192,000</div> <div>・ 農業振興地域整備促進協議会委員 1 8 人 192,000</div> <div>9 旅費 25,800</div> <div>・ 特別旅費 25,800</div> <div>11 需用費 65,906</div> <div>・ 消耗品費 61,586</div> <div>・ 食糧費 4,320</div> <div>12 役務費 9,480</div> <div>・ 通信運搬費 9,480</div> <div>19 負担金補助及び交付金 13,377,163</div> <div>・ 千葉県園芸協会負担金 75,400</div> <div>・ 海匝地域農林業振興協議会負担金 221,100</div> <div>・ 千葉米改良協会負担金 163,000</div> <div>・ 東総地区植物防疫協会負担金 27,418</div> <div>・ 医療福祉・食・交流の郷づくり事業補助金 1,699,978</div> <div>・ 産業まつり補助金 9,696,067</div> <div>・ 植物防疫協会補助金 200,000</div> <div>・ 水稻共同防除事業補助金 1,294,200</div> <div>2 新規就農総合支援事業 7,546,045</div> <div>8 報償費 41,428</div> <div>・ 報償金 41,428</div> <div>11 需用費 4,617</div> <div>・ 食糧費 4,617</div> <div>19 負担金補助及び交付金 7,500,000</div> <div>・ 新規就農総合支援事業補助金 7,500,000</div> <div>(経営所得安定対策推進事業へ流用減) 1,798,000</div> |
| 192,000     | 0              | 23,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 41,428      | 0              | 94,572     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25,800      | 0              | 200        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,554,957   | 0              | 548,043    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 216,539     | 0              | 204,461    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2,046,539   | 0              | 821,461    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 338,847     | 0              | 1,153      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16,200      | 0              | 32,800     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,817,440   | 0              | 560        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 206,841,316 | 0              | 66,358,684 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

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

農林水産業費

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                        |
|---------|----------------|-------|--------------------------------------------|
|         |                |       | (地域農業経営再開復興支援事業へ流用減) 300,000               |
|         |                |       | 3 制度資金利子補給事業 15,168,265                    |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 15,168,265                   |
|         |                |       | ・ 農業近代化資金利子補給補助金 2,740,298                 |
|         |                |       | ・ 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 12,427,967             |
|         |                |       | 4 農水産業災害復旧資金利子補給事業 454,671                 |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 454,671                      |
|         |                |       | ・ 県単災害融資資金利子補給補助金 6,447                    |
|         |                |       | ・ 東日本大震災対策資金利子補給補助金（県単<br>農漁業災害資金） 407,678 |
|         |                |       | ・ 東日本大震災対策資金利子補給補助金（日本<br>政策金融公庫資金） 40,546 |
|         |                |       | 5 水田農業構造改革推進事業 60,913,726                  |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 60,913,726                   |
|         |                |       | ・ 水田農業構造改革推進事業補助金 60,913,726               |
|         |                |       | 6 米の力再発見事業 395,527                         |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 395,527                      |
|         |                |       | ・ 米の力再発見事業補助金 395,527                      |
|         |                |       | 7 こだわり旭ブランド創出支援事業 189,000                  |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 189,000                      |
|         |                |       | ・ こだわり旭ブランド創出支援事業補助金 189,000               |
|         |                |       | 8 園芸用廃プラスチック処理対策事業 7,017,076               |
|         |                |       | 11 需用費 24,200                              |
|         |                |       | ・ 消耗品費 24,200                              |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 6,992,876                    |
|         |                |       | ・ 園芸用廃プラスチック適正化処理対策事業補<br>助金 6,992,876     |
|         |                |       | 9 園芸生産強化支援事業 87,179,000                    |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 87,179,000                   |
|         |                |       | ・ 園芸施設省エネルギー化推進事業補助金 4,959,000             |

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

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 82,220,000</li> </ul>                                                                                           |
|         |                |       | 10 農業活性化推進事業 7,287,744                                                                                                                                                        |
|         |                |       | 11 需用費 113,120 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 60,956</li> <li>・燃料費 1,600</li> <li>・賄材料費 50,564</li> </ul>                                                       |
|         |                |       | 12 役務費 41,124 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 24,192</li> <li>・保険料 16,932</li> </ul>                                                                              |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 7,133,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・旭市環境保全・循環型農業モデル事業推進協議会負担金 100,000</li> <li>・農業経営多角化支援事業補助金 6,973,500</li> <li>・農業活性化推進事業補助金 60,000</li> </ul> |
|         |                |       | 11 市民農園事業 584,933                                                                                                                                                             |
|         |                |       | 11 需用費 93,986 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 85,664</li> <li>・燃料費 2,600</li> <li>・光熱水費 5,722</li> </ul>                                                         |
|         |                |       | 13 委託料 147,559 <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃等委託料 147,559</li> </ul>                                                                                              |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 316,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地等借上料 316,800</li> </ul>                                                                                         |
|         |                |       | 16 原材料費 16,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料費 16,200</li> </ul>                                                                                                 |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 10,388 <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地改良区賦課金 10,388</li> </ul>                                                                                       |
|         |                |       | 12 農業経営基盤強化促進事業 614,827                                                                                                                                                       |
|         |                |       | 11 需用費 92,780 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 33,380</li> <li>・印刷製本費 59,400</li> </ul>                                                                           |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 22,047                                                                                                                                                            |

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

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                         |
|---------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器賃借料 22,047</li> </ul>                                                                                                           |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 500,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・農業経営基盤強化促進事業補助金 500,000</li> </ul>                                                                         |
|         |                |       | 13 農産加工施設維持管理費 2,540,543                                                                                                                                                    |
|         |                |       | 11 需用費 1,160,348<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 79,469</li> <li>・光熱水費 923,523</li> <li>・修繕料 157,356</li> </ul>                                             |
|         |                |       | 12 役務費 165,935<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 161,060</li> <li>・保険料 4,875</li> </ul>                                                                        |
|         |                |       | 13 委託料 1,194,820<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・受付業務等委託料 1,012,840</li> <li>・機械設備整備点検委託料 45,900</li> <li>・警備委託料 123,120</li> <li>・浄化槽維持管理等委託料 12,960</li> </ul> |
|         |                |       | 18 備品購入費 19,440<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・機械器具費 19,440</li> </ul>                                                                                          |
|         |                |       | 14 経営所得安定対策推進事業 5,167,000                                                                                                                                                   |
|         |                |       | 18 備品購入費 1,798,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・車両購入費 1,798,000</li> </ul>                                                                                    |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 3,369,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・経営所得安定対策推進事業補助金 3,369,000</li> </ul>                                                                     |
|         |                |       | (新規就農総合支援事業から流用増) 1,798,000                                                                                                                                                 |
|         |                |       | 15 環境にやさしい農業推進事業 757,560                                                                                                                                                    |
|         |                |       | 13 委託料 99,360<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・分析調査委託料 99,360</li> </ul>                                                                                          |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 658,200<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・環境にやさしい農業推進事業補助金 658,200</li> </ul>                                                                        |
|         |                |       | 16 地域農業経営再開復興支援事業 3,604,800                                                                                                                                                 |
|         |                |       | 13 委託料 604,800                                                                                                                                                              |

| 款 項 目 |              | 予 算 現 額     |            |                         |                             |             |                           |              |
|-------|--------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
|       |              | 当 初 予 算 額   | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |              |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額          |
|       | ( 農業振<br>興費) |             |            |                         |                             |             |                           |              |
|       | 4 畜産振<br>興費  | 31,863,000  | 55,172,000 | 0                       | 0                           | 87,035,000  |                           |              |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 9 旅費                      | 42, 000      |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 11 需用費                    | 10, 000      |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 86, 983, 000 |
|       | 5 農地費        | 246,050,000 | 0          | 0                       | 0                           | 246,050,000 |                           |              |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 9 旅費                      | 34, 000      |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 11 需用費                    | 101, 000     |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 12 役務費                    | 11, 000      |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 13 委託料                    | 2, 760, 000  |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 65, 000      |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 15 工事請<br>負費              | 2, 596, 000  |

農林水産業費

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額      | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                     |            | ・ 計画策定支援業務委託料 604,800<br><br>19 負担金補助及び交付金 3,000,000<br>・ 農地集積協力金 3,000,000<br><br>(新規就農総合支援事業から流用増) 300,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 49,853,341  | 繰越明許費<br>37,100,000 | 81,659     | 1 畜産振興事務費 721,947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 26,680      | 0                   | 15,320     | 9 旅費 26,680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9,367       | 0                   | 633        | ・ 特別旅費 26,680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 49,817,294  | 繰越明許費<br>37,100,000 | 65,706     | 11 需用費 9,367<br>・ 消耗品費 9,367<br><br>19 負担金補助及び交付金 685,900<br>・ 海匝地域畜産振興協議会負担金 106,000<br>・ 千葉県畜産協会負担金 144,900<br>・ 肉用牛生産肥育組合補助金 138,000<br>・ 干潟種豚組合補助金 125,000<br>・ 養豚組合補助金 172,000<br><br>2 家畜防疫対策事業 28,686,394<br><br>19 負担金補助及び交付金 28,686,394<br>・ 家畜伝染病予防事業補助金 28,686,394<br><br>3 さわやか畜産総合展開事業 9,000,000<br><br>19 負担金補助及び交付金 9,000,000<br>・ さわやか畜産総合展開事業補助金 9,000,000<br><br>4 飼料生産拡大整備支援事業 11,445,000<br><br>19 負担金補助及び交付金 11,445,000<br>・ 飼料生産拡大整備支援事業費補助金 11,445,000 |
| 222,474,686 | 0                   | 23,575,314 | 1 農地事務費 620,680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0           | 0                   | 34,000     | 13 委託料 64,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 92,460      | 0                   | 8,540      | ・ 電算機保守委託料 64,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10,720      | 0                   | 280        | 14 使用料及び賃借料 64,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,944,000   | 0                   | 816,000    | ・ 事務機器賃借料 64,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 64,800      | 0                   | 200        | 19 負担金補助及び交付金 491,080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 820,800     | 0                   | 1,775,200  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

[illegible]

農林水産業費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 187,010,906 | 0          | 20,234,094 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 大利根用水地区国営施設機能保全事業推進協議会負担金 59,000</li> <li>・ 広域営農団地農道建設促進協議会負担金 28,080</li> <li>・ 千葉県土地改良事業団体連合会負担金 20,000</li> <li>・ 東総土地改良協会負担金 134,000</li> <li>・ 仁玉川汚染防止対策推進協議会負担金 250,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 32,531,000  | 0          | 707,000    | <p>2 農道等維持管理費 1,463,980</p> <hr/> <p>11 需用費 92,460</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 40,960</li> <li>・ 光熱水費 51,500</li> </ul> <p>12 役務費 10,720</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保険料 10,720</li> </ul> <p>13 委託料 540,000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 除草業務等委託料 540,000</li> </ul> <p>15 工事請負費 820,800</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農道舗装改修工事 820,800</li> </ul> <p>3 土地改良施設等維持管理負担金 57,323,076</p> <hr/> <p>19 負担金補助及び交付金 57,323,076</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 大利根土地改良区排水負担金 10,729,000</li> <li>・ 大利根用水新川排水機場維持管理費負担金 7,053,228</li> <li>・ 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 7,539,000</li> <li>・ 新宿機場維持管理費負担金 629,000</li> <li>・ 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 320,000</li> <li>・ 干潟土地改良区排水負担金 15,426,000</li> <li>・ 風永川排水機場管理協議会負担金 3,852,000</li> <li>・ 維持管理助成金 11,774,848</li> </ul> <p>4 農業基盤整備事業 54,547,215</p> <hr/> <p>19 負担金補助及び交付金 54,547,215</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 経営体育成基盤整備事業負担金 36,568,954</li> <li>・ 広域農業基盤緊急整備促進事業負担金 17,978,261</li> </ul> <p>5 農業水利施設改修事業 20,864,547</p> <hr/> <p>19 負担金補助及び交付金 20,864,547</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 仁玉川改修事業負担金 15,714,747</li> <li>・ 用水施設改修事業負担金 4,141,800</li> <li>・ 農業用排水路工事補助金 1,008,000</li> </ul> |

| 款 項 目 |         | 予 算 現 額    |       |               |                             |            |               |            |
|-------|---------|------------|-------|---------------|-----------------------------|------------|---------------|------------|
|       |         | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節             |            |
|       |         |            |       |               |                             |            | 区 分           | 金 額        |
| 2     | ( 農地費)  |            |       |               |                             |            |               |            |
|       | 林業費     | 22,931,000 | 0     | 0             | 0                           | 22,931,000 |               |            |
|       | 1 林業総務費 | 22,931,000 | 0     | 0             | 0                           | 22,931,000 |               |            |
|       |         |            |       |               |                             |            | 8 報償費         | 87,000     |
|       |         |            |       |               |                             |            | 11 需用費        | 207,000    |
|       |         |            |       |               |                             |            | 12 役務費        | 209,000    |
|       |         |            |       |               |                             |            | 13 委託料        | 1,581,000  |
|       |         |            |       |               |                             |            | 14 使用料及び賃借料   | 5,000      |
|       |         |            |       |               |                             |            | 15 工事請負費      | 19,246,000 |
|       |         |            |       |               |                             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 1,596,000  |

農林水産業費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額         | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                    |           | <div>6 田園環境保全事業 1,150,000</div> <hr/> <div>19 負担金補助及び交付金 1,150,000</div> <div>・ 田園環境保全事業補助金 1,150,000</div> <hr/> <div>7 農地・水保全管理事業 53,974,188</div> <hr/> <div>13 委託料 1,339,200</div> <div>・ 農地等現地調査委託料 1,339,200</div> <hr/> <div>19 負担金補助及び交付金 52,634,988</div> <div>・ 多面的機能支払交付金 52,634,988</div> <hr/> <div>8 農業集落排水事業特別会計繰出金 32,531,000</div> <hr/> <div>28 繰出金 32,531,000</div> <div>・ 農業集落排水事業特別会計繰出金 32,531,000</div>                                                                                                                                                        |
| 11,398,975 | 繰越明許費<br>5,200,000 | 6,332,025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11,398,975 | 繰越明許費<br>5,200,000 | 6,332,025 | <div>1 林業総務事務費 2,057,567</div> <hr/> <div>11 需用費 206,998</div> <div>・ 消耗品費 206,998</div> <hr/> <div>12 役務費 6,510</div> <div>・ 通信運搬費 4,320</div> <div>・ 保険料 2,190</div> <hr/> <div>13 委託料 248,059</div> <div>・ 施設維持管理委託料 248,059</div> <hr/> <div>19 負担金補助及び交付金 1,596,000</div> <div>・ 千葉県さくらの会負担金 9,000</div> <div>・ 千葉県治山林道協会負担金 1,518,000</div> <div>・ 千葉県緑化推進委員会負担金 69,000</div> <hr/> <div>(有害鳥獣駆除事業へ流用減) 10,000</div> <hr/> <div>2 保安林植栽事業 8,705,968</div> <hr/> <div>8 報償費 32,832</div> <div>・ 報償金 32,832</div> <hr/> <div>15 工事請負費 8,673,136</div> <div>・ 植栽工事 8,673,136</div> |
| 32,832     | 0                  | 54,168    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 206,998    | 0                  | 2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 191,870    | 0                  | 17,130    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 698,139    | 0                  | 882,861   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0          | 0                  | 5,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8,673,136  | 繰越明許費<br>5,200,000 | 5,372,864 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,596,000  | 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<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節             |              |
|       |          |            |       |               |                             |            | 区 分           | 金 額          |
| 3     | ( 林業総務費) |            |       |               |                             |            |               |              |
|       | 水産業費     | 34,924,000 | 0     | 0             | 452,000                     | 35,376,000 |               |              |
|       | 1 水産業総務費 | 29,282,000 | 0     | 0             | 452,000                     | 29,734,000 |               |              |
|       |          |            |       |               |                             |            | 2 給料          | 4, 588, 000  |
|       |          |            |       |               |                             |            | 3 職員手当等       | 2, 901, 000  |
|       |          |            |       |               |                             |            | 4 共済費         | 1, 320, 000  |
|       |          |            |       |               |                             |            | 9 旅費          | 8, 000       |
|       |          |            |       |               |                             |            | 11 需用費        | 10, 000      |
|       |          |            |       |               |                             |            | 12 役務費        | 12, 000      |
|       |          |            |       |               |                             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 20, 895, 000 |
|       |          |            |       |               |                             |            |               |              |

農林水産業費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |            | 3 有害鳥獣駆除事業 635,440<br><hr/> 12 役務費 185,360<br>・保険料 185,360<br><br>13 委託料 450,080<br>・害虫等防除委託料 450,080<br><br>(林業総務事務費から流用増) 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22,521,027 | 0          | 12,854,973 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19,171,412 | 0          | 10,562,588 | 1 水産業関係職員給与費 1人 8,408,687<br><hr/> 2 給料 4,587,600<br><hr/> 3 職員手当等 2,501,310<br><hr/> 4 共済費 1,319,777<br><hr/> (農業関係職員給与費30人から流用増) 452,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4,587,600  | 0          | 400        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2,501,310  | 0          | 399,690    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,319,777  | 0          | 223        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0          | 0          | 8,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3,140      | 0          | 6,860      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,050      | 0          | 10,950     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10,758,535 | 0          | 10,136,465 | 2 水産業総務事務費 1,075,190<br><hr/> 11 需用費 3,140<br>・消耗品費 3,140<br><br>12 役務費 1,050<br>・手数料 1,050<br><br>19 負担金補助及び交付金 1,071,000<br>・海上保安協会銚子支部負担金 50,000<br>・千葉県漁港漁場協会負担金 52,000<br>・魚類調査船くろしお号調査負担金 300,000<br>・全国市町村水産振興対策協議会負担金 20,000<br>・銚子九十九里地域栽培漁業推進協議会負担金 125,000<br>・栽培漁業振興対策事業補助金 80,000<br>・水産振興事業補助金 444,000<br><br>3 漁業経営共済助成事業 7,379,535<br><hr/> 19 負担金補助及び交付金 7,379,535<br>・漁業経営共済補助金 7,379,535<br><br>4 漁港改修事業 2,308,000<br><hr/> 19 負担金補助及び交付金 2,308,000 |

| 款 項 目       |               | 予 算 現 額     |            |                         |                             |             |                           |           |
|-------------|---------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-----------|
|             |               | 当 初 予 算 額   | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |           |
|             |               |             |            |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額       |
|             | ( 水産業<br>総務費) |             |            |                         |                             |             |                           |           |
|             | 2 漁港管<br>理費   | 4,872,000   | 0          | 0                       | 0                           | 4,872,000   |                           |           |
|             |               |             |            |                         |                             |             | 11 需用費                    | 1,591,000 |
|             |               |             |            |                         |                             |             | 12 役務費                    | 424,000   |
|             |               |             |            |                         |                             |             | 13 委託料                    | 2,611,000 |
|             |               |             |            |                         |                             |             | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 246,000   |
|             | 3 漁港建<br>設費   | 770,000     | 0          | 0                       | 0                           | 770,000     |                           |           |
|             |               |             |            |                         |                             |             | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 770,000   |
|             | 7 商工費         | 362,584,000 | △9,823,000 | 146,769,000             | 252,000                     | 499,782,000 |                           |           |
|             | 1 商工費         | 362,584,000 | △9,823,000 | 146,769,000             | 252,000                     | 499,782,000 |                           |           |
|             | 1 商工総<br>務費   | 97,902,000  | 1,779,000  | 0                       | 0                           | 99,681,000  |                           |           |
|             |               |             |            |                         |                             |             | 1 報酬                      | 5,274,000 |
| 2 給料        |               |             |            |                         |                             |             | 50,500,000                |           |
| 3 職員手<br>当等 |               |             |            |                         |                             |             | 27,285,000                |           |
| 4 共済費       |               |             |            |                         |                             |             | 14,398,000                |           |
| 8 報償費       |               |             |            |                         |                             |             | 780,000                   |           |
| 9 旅費        |               |             |            |                         |                             |             | 506,000                   |           |
| 11 需用費      |               |             |            |                         |                             |             | 377,000                   |           |
| 12 役務費      | 242,000       |             |            |                         |                             |             |                           |           |

商工費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額         | 不用額        | 備 考                          |
|-------------|--------------------|------------|------------------------------|
|             |                    |            | ・飯岡漁港改修事業負担金 2,308,000       |
| 3,349,615   | 0                  | 1,522,385  | 1 みなと公園管理費 3,349,615         |
| 932,835     | 0                  | 658,165    | 11 需用費 932,835               |
| 230,220     | 0                  | 193,780    | ・消耗品費 82,296                 |
| 1,940,860   | 0                  | 670,140    | ・燃料費 7,429                   |
| 245,700     | 0                  | 300        | ・光熱水費 690,290                |
|             |                    |            | ・修繕料 152,820                 |
|             |                    |            | 12 役務費 230,220               |
|             |                    |            | ・手数料 214,205                 |
|             |                    |            | ・保険料 16,015                  |
|             |                    |            | 13 委託料 1,940,860             |
|             |                    |            | ・ごみ回収委託料 161,460             |
|             |                    |            | ・公園維持管理委託料 965,404           |
|             |                    |            | ・公園施設保守点検委託料 139,320         |
|             |                    |            | ・浄化槽維持管理等委託料 38,016          |
|             |                    |            | ・清掃等委託料 636,660              |
|             |                    |            | 14 使用料及び賃借料 245,700          |
|             |                    |            | ・機械借上料 245,700               |
| 0           | 0                  | 770,000    |                              |
| 0           | 0                  | 770,000    |                              |
| 474,481,840 | 繰越明許費<br>3,048,000 | 22,252,160 |                              |
| 474,481,840 | 繰越明許費<br>3,048,000 | 22,252,160 |                              |
| 98,073,942  | 0                  | 1,607,058  | 1 商工関係職員給与費 1 3 人 91,415,423 |
| 4,743,000   | 0                  | 531,000    | 2 給料 50,362,896              |
| 50,362,896  | 0                  | 137,104    | 3 職員手当等 26,654,666           |
| 26,654,666  | 0                  | 630,334    | 4 共済費 14,397,861             |
| 14,397,861  | 0                  | 139        |                              |
| 734,580     | 0                  | 45,420     |                              |
| 384,290     | 0                  | 121,710    | 2 商工総務事務費 293,662            |
| 343,712     | 0                  | 33,288     |                              |
| 240,234     | 0                  | 1,766      | 11 需用費 93,818                |
|             |                    |            | ・消耗品費 39,102                 |
|             |                    |            | ・燃料費 42,577                  |

| 款 項 目 |              | 予 算 現 額     |            |                         |                             |             |                           |             |
|-------|--------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|       |              | 当 初 予 算 額   | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |             |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額         |
|       | ( 商工総<br>務費) |             |            |                         |                             |             | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 253, 000    |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 66, 000     |
|       | 2 商工振<br>興費  | 173,262,000 | △7,002,000 | 124,120,000             | 252,000                     | 290,632,000 |                           |             |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 1 報酬                      | 72, 000     |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 9 旅費                      | 27, 000     |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 11 需用費                    | 2, 305, 000 |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 12 役務費                    | 157, 000    |
|       |              |             |            |                         |                             |             | 13 委託料                    | 3, 058, 000 |

商工費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 178,603     | 0          | 74,397     | <div>・修繕料 12,139</div> <div>12 役務費 29,031</div> <div>・手数料 14,440</div> <div>・保険料 14,591</div> <div>14 使用料及び賃借料 170,813</div> <div>・通行料及び駐車料 18,070</div> <div>・放送受信料 7,272</div> <div>・事務機器賃借料 145,471</div> <div>3 消費者保護対策事業 6,364,857</div> <div>1 報酬 4,743,000</div> <div>・消費生活相談員 5人 4,743,000</div> <div>8 報償費 734,580</div> <div>・報償金 734,580</div> <div>9 旅費 384,290</div> <div>・費用弁償 333,250</div> <div>・普通旅費 9,800</div> <div>・特別旅費 41,240</div> <div>11 需用費 249,894</div> <div>・消耗品費 103,554</div> <div>・食糧費 10,800</div> <div>・印刷製本費 135,540</div> <div>12 役務費 211,203</div> <div>・通信運搬費 211,203</div> <div>14 使用料及び賃借料 7,790</div> <div>・通行料及び駐車料 7,790</div> <div>19 負担金補助及び交付金 34,100</div> <div>・千葉県消費生活センター連絡協議会負担金 8,000</div> <div>・職員研修負担金 26,100</div> |
| 277,349,513 | 0          | 13,282,487 | 1 商工業振興事務費 16,564,992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 48,000      | 0          | 24,000     | 9 旅費 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4,000       | 0          | 23,000     | ・普通旅費 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2,077,828   | 0          | 227,172    | 11 需用費 982,772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 145,838     | 0          | 11,162     | ・消耗品費 39,848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2,550,800   | 0          | 507,200    | ・印刷製本費 11,766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 款 項 目        | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |  | 節                         |               |
|--------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|--|---------------------------|---------------|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 |  | 区 分                       |               |
|              |           |           |                                 |                             |   |  | 金 額                       | 金 額           |
| ( 商工振<br>興費) |           |           |                                 |                             |   |  | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 1, 402, 000   |
|              |           |           |                                 |                             |   |  | 15 工事請<br>負費              | 864, 000      |
|              |           |           |                                 |                             |   |  | 17 公有財<br>産購入<br>費        | 4, 054, 000   |
|              |           |           |                                 |                             |   |  | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 178, 389, 000 |
|              |           |           |                                 |                             |   |  | 21 貸付金                    | 100, 000, 000 |
|              |           |           |                                 |                             |   |  | 22 補償補<br>填及び<br>賠償金      | 262, 000      |
|              |           |           |                                 |                             |   |  | 27 公課費                    | 42, 000       |

商工費

(単位：円)

| 支出 済 額      | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,369,980   | 0              | 32,020     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 光熱水費 13,158</li> <li>・ 修繕料 918,000</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| 778,680     | 0              | 85,320     | 13 委託料 188,480<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 講師派遣委託料 188,480</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| 4,054,000   | 0              | 0          | 14 使用料及び賃借料 46,740<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通行料及び駐車料 4,940</li> <li>・ 諸借上料 41,800</li> </ul>                                                                                                                              |
| 166,017,485 | 0              | 12,371,515 | 19 負担金補助及び交付金 15,343,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ (社)千葉県経済協議会負担金 70,000</li> <li>・ 職員研修負担金 3,000</li> <li>・ 商工会育成補助金 15,270,000</li> </ul>                                                                                |
| 100,000,000 | 0              | 0          |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 261,302     | 0              | 698        |                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                |            | 2 中小企業金融対策事業 100,261,302                                                                                                                                                                                                                     |
| 41,600      | 0              | 400        | 21 貸付金 100,000,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中小企業金融対策資金預託金 100,000,000</li> </ul>                                                                                                                                          |
|             |                |            | 22 補償補填及び賠償金 261,302<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 補償金 261,302</li> </ul>                                                                                                                                                      |
|             |                |            | (予備費充当) 252,000                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                |            | 3 制度資金利子補給事業 21,845,212                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                |            | 19 負担金補助及び交付金 21,845,212<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中小企業融資資金利子補給補助金 21,845,212</li> </ul>                                                                                                                                   |
|             |                |            | 4 商工業災害復旧資金利子補給事業 1,330,181                                                                                                                                                                                                                  |
|             |                |            | 19 負担金補助及び交付金 1,330,181<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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) 1,330,181</li> </ul>                                                                                                                      |
|             |                |            | 5 商業活性化推進事業 4,643,000                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                |            | 19 負担金補助及び交付金 4,643,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 空き店舗活用事業補助金 1,000,000</li> <li>・ 商工業後継者育成事業補助金 271,000</li> <li>・ 商店街振興事業補助金 1,030,000</li> <li>・ 商店街等活性化事業補助金 1,500,000</li> <li>・ 商店街等施設及び景観整備事業補助金 842,000</li> </ul> |
|             |                |            | 6 商業活性化推進事業 (繰越明許) 121,200,532                                                                                                                                                                                                               |

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

商工費

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 <u>121,200,532</u><br>・ 商店街振興事業補助金 119,432,532<br>・ 商店街等施設及び景観整備事業補助金 1,768,000<br><br>7 中心市街地活性化対策事業 <u>2,595,744</u><br><br>11 需用費 <u>326,768</u><br>・ 消耗品費 77,842<br>・ 光熱水費 177,646<br>・ 修繕料 71,280<br><br>12 役務費 <u>976</u><br>・ 保険料 976<br><br>13 委託料 <u>972,000</u><br>・ まちかどギャラリー管理委託料 972,000<br><br>14 使用料及び賃借料 <u>1,296,000</u><br>・ 建物等借上料 1,296,000<br><br>8 企業誘致促進事業 <u>4,802,379</u><br><br>1 報酬 <u>48,000</u><br>・ 企業誘致審議会委員 4人 48,000<br><br>11 需用費 <u>534,657</u><br>・ 消耗品費 130,244<br>・ 燃料費 123,782<br>・ 修繕料 280,631<br><br>12 役務費 <u>96,882</u><br>・ 手数料 11,380<br>・ 保険料 85,502<br><br>14 使用料及び賃借料 <u>27,240</u><br>・ 通行料及び駐車料 27,240<br><br>17 公有財産購入費 <u>4,054,000</u><br>・ 土地購入費 4,054,000<br><br>27 公課費 <u>41,600</u><br>・ 自動車重量税 41,600<br><br>(工業振興支援事業へ流用減) 1,080,000<br><br>9 工業振興支援事業 <u>4,106,171</u> |

| 款 項 目 |              | 予 算 現 額    |            |                         |                             |             |                           |            |
|-------|--------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|------------|
|       |              | 当 初 予 算 額  | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |            |
|       |              |            |            |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額        |
|       | ( 商工振<br>興費) |            |            |                         |                             |             |                           |            |
|       | 3 観光費        | 91,420,000 | △4,600,000 | 22,649,000              | 0                           | 109,469,000 |                           |            |
|       |              |            |            |                         |                             |             | 4 共済費                     | 10,000     |
|       |              |            |            |                         |                             |             | 7 賃金                      | 2,526,000  |
|       |              |            |            |                         |                             |             | 8 報償費                     | 475,000    |
|       |              |            |            |                         |                             |             | 9 旅費                      | 109,000    |
|       |              |            |            |                         |                             |             | 11 需用費                    | 18,401,000 |
|       |              |            |            |                         |                             |             | 12 役務費                    | 5,251,000  |
|       |              |            |            |                         |                             |             | 13 委託料                    | 30,101,000 |
|       |              |            |            |                         |                             |             | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 1,566,000  |
|       |              |            |            |                         |                             |             | 15 工事請<br>負費              | 11,867,000 |
|       |              |            |            |                         |                             |             | 18 備品購<br>入費              | 180,000    |
|       |              |            |            |                         |                             |             | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 38,716,000 |
|       |              |            |            |                         |                             |             | 22 補償補<br>填及び<br>賠償金      | 250,000    |
|       |              |            |            |                         |                             |             | 27 公課費                    | 17,000     |

商工費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額         | 不用額       | 備<br>考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                    |           | 11 需用費 <span style="float:right">233,631</span><br>・消耗品費 <span style="float:right">17,631</span><br>・修繕料 <span style="float:right">216,000</span><br><br>12 役務費 <span style="float:right">47,980</span><br>・保険料 <span style="float:right">47,980</span><br><br>13 委託料 <span style="float:right">1,390,320</span><br>・害虫等防除委託料 <span style="float:right">815,480</span><br>・看板書替委託料 <span style="float:right">86,400</span><br>・樹木剪定等委託料 <span style="float:right">289,440</span><br>・除草業務等委託料 <span style="float:right">199,000</span><br><br>15 工事請負費 <span style="float:right">778,680</span><br>・整地工事 <span style="float:right">778,680</span><br><br>19 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">1,655,560</span><br>・あさひ鎌数工業団地連絡協議会負担金 <span style="float:right">655,560</span><br>・干潟土地改良区排水負担金 <span style="float:right">1,000,000</span><br><br>(企業誘致促進事業から流用増) <span style="float:right">1,080,000</span> |
| 99,058,385 | 繰越明許費<br>3,048,000 | 7,362,615 | 1 観光事務費 <span style="float:right">8,751,458</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9,050      | 0                  | 950       | 9 旅費 <span style="float:right">38,000</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2,499,930  | 0                  | 26,070    | ・普通旅費 <span style="float:right">10,000</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 397,350    | 0                  | 77,650    | ・特別旅費 <span style="float:right">28,000</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 68,000     | 0                  | 41,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16,494,086 | 0                  | 1,906,914 | 11 需用費 <span style="float:right">859,701</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4,505,814  | 0                  | 745,186   | ・消耗品費 <span style="float:right">294,864</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28,822,585 | 0                  | 1,278,415 | ・燃料費 <span style="float:right">301,615</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,552,111  | 0                  | 13,889    | ・印刷製本費 <span style="float:right">108,000</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                    |           | ・修繕料 <span style="float:right">155,222</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10,276,356 | 0                  | 1,590,644 | 12 役務費 <span style="float:right">136,597</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                    |           | ・通信運搬費 <span style="float:right">1,088</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 178,523    | 0                  | 1,477     | ・手数料 <span style="float:right">24,060</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                    |           | ・保険料 <span style="float:right">111,449</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 33,988,600 | 繰越明許費<br>3,048,000 | 1,679,400 | 14 使用料及び賃借料 <span style="float:right">48,060</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                    |           | ・通行料及び駐車料 <span style="float:right">48,060</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 249,480    | 0                  | 520       | 19 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">7,652,600</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                    |           | ・国際観光推進協議会負担金 <span style="float:right">50,000</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                    |           | ・ちばプロモーション協議会負担金 <span style="float:right">10,000</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16,500     | 0                  | 500       | ・旭市観光物産協会補助金 <span style="float:right">7,552,600</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 宿泊組合補助金 40,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                |       | 27 公課費 16,500<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車重量税 16,500</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                |       | 2 観光資源創出プロモーション事業 1,127,262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                |       | 9 旅費 12,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 普通旅費 12,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                |       | 11 需用費 1,086,892<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 1,008,000</li> <li>・ 印刷製本費 78,892</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 28,370<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通行料及び駐車料 28,370</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                |       | 3 観光施設管理費 23,544,585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                |       | 4 共済費 9,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                |       | 7 賃金 2,499,930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                |       | 11 需用費 10,368,632<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 611,846</li> <li>・ 印刷製本費 182,304</li> <li>・ 光熱水費 4,039,256</li> <li>・ 修繕料 5,535,226</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                |       | 12 役務費 639,612<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 204,526</li> <li>・ 手数料 365,950</li> <li>・ 保険料 69,136</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                |       | 13 委託料 7,875,399<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 海岸トイレ等清掃委託料 1,502,820</li> <li>・ 監視員業務委託料 3,672,000</li> <li>・ 警備委託料 90,720</li> <li>・ 公園維持管理委託料 1,813,320</li> <li>・ 撮影委託料 32,400</li> <li>・ 浄化槽維持管理等委託料 214,920</li> <li>・ 除草業務等委託料 180,075</li> <li>・ 水質検査等委託料 47,520</li> <li>・ 水質分析委託料 157,464</li> <li>・ 提燈設置等委託料 64,800</li> <li>・ 排水装置保守点検委託料 64,800</li> </ul> |



(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・プール浄化装置等保守委託料 34,560</li> </ul>                                                                                                                         |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 1,085,439 <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地等借上料 790,059</li> <li>・諸借上料 295,380</li> </ul>                                                                                  |
|         |                |       | 15 工事請負費 888,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・アンテナ設置工事 132,000</li> <li>・観光施設改修工事 756,000</li> </ul>                                                                                 |
|         |                |       | 18 備品購入費 178,523 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用備品費 33,803</li> <li>・機械器具費 144,720</li> </ul>                                                                                       |
|         |                |       | 4 観光施設整備事業 4,952,580                                                                                                                                                                            |
|         |                |       | 15 工事請負費 4,952,580 <ul style="list-style-type: none"> <li>・観光施設改修工事 4,952,580</li> </ul>                                                                                                        |
|         |                |       | 5 観光イベント事業 23,543,470                                                                                                                                                                           |
|         |                |       | 8 報償費 312,350 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 30,490</li> <li>・賞賜金 281,860</li> </ul>                                                                                               |
|         |                |       | 11 需用費 1,417,594 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 960,980</li> <li>・印刷製本費 439,776</li> <li>・光熱水費 16,838</li> </ul>                                                                  |
|         |                |       | 12 役務費 2,493,326 <ul style="list-style-type: none"> <li>・広告料 2,458,000</li> <li>・手数料 35,326</li> </ul>                                                                                          |
|         |                |       | 13 委託料 1,617,440 <ul style="list-style-type: none"> <li>・イベント開催業務委託料 496,800</li> <li>・警備委託料 320,112</li> <li>・鯉のぼり掲揚等委託料 470,976</li> <li>・清掃等委託料 36,440</li> <li>・提燈設置等委託料 293,112</li> </ul> |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 179,280 <ul style="list-style-type: none"> <li>・諸借上料 179,280</li> </ul>                                                                                                             |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 17,274,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・あさひ砂の彫刻美術展補助金 2,000,000</li> <li>・九十九里観光サーフ・フェスタ補助金 500,000</li> </ul>                                                         |



(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                    |
|---------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・サマーフェスタin矢指ヶ浦補助金 500,000</li> <li>・スターライトファンタジー事業補助金 1,400,000</li> <li>・七夕市民まつり補助金 7,500,000</li> <li>・Y O U・遊フェスティバル補助金 5,374,000</li> </ul> |
|         |                |       | 22 補償補填及び賠償金 249,480<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・補償金 249,480</li> </ul>                                                                                                 |
|         |                |       | 6 海水浴場開設事業 16,593,296                                                                                                                                                                  |
|         |                |       | 8 報償費 5,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 5,000</li> </ul>                                                                                                            |
|         |                |       | 11 需用費 334,695<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 161,895</li> <li>・印刷製本費 172,800</li> </ul>                                                                              |
|         |                |       | 12 役務費 61,099<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 32,955</li> <li>・手数料 28,144</li> </ul>                                                                                  |
|         |                |       | 13 委託料 11,667,686<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・海水浴場監視所組立解体委託料 674,870</li> <li>・監視員業務委託料 9,990,000</li> <li>・除草業務等委託料 54,000</li> <li>・清掃等委託料 948,816</li> </ul>         |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 89,040<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・諸借上料 89,040</li> </ul>                                                                                                   |
|         |                |       | 15 工事請負費 4,435,776<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・水道設置工事 109,296</li> <li>・海水浴場整備工事 4,326,480</li> </ul>                                                                   |
|         |                |       | 7 観光振興事業（繰越明許） 20,545,734                                                                                                                                                              |
|         |                |       | 8 報償費 80,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 80,000</li> </ul>                                                                                                          |
|         |                |       | 9 旅費 18,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 18,000</li> </ul>                                                                                                          |
|         |                |       | 11 需用費 2,426,572<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 908,178</li> <li>・食糧費 3,478</li> <li>・印刷製本費 1,514,916</li> </ul>                                                      |

| 款 項 目 |        | 予 算 現 額       |              |               |                             |               |               |            |
|-------|--------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|
|       |        | 当 初 予 算 額     | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節             |            |
|       |        |               |              |               |                             |               | 区 分           | 金 額        |
|       | ( 観光費) |               |              |               |                             |               |               |            |
| 8     | 土木費    | 2,357,593,000 | △285,500,000 | 1,291,560,400 | 641,000                     | 3,364,294,400 |               |            |
| 1     | 土木管理費  | 167,203,000   | 0            | 0             | 3,822,000                   | 171,025,000   |               |            |
| 1     | 土木総務費  | 155,884,000   | 0            | 0             | 5,748,000                   | 161,632,000   |               |            |
|       |        |               |              |               |                             |               | 2 給料          | 87,962,000 |
|       |        |               |              |               |                             |               | 3 職員手当等       | 45,144,000 |
|       |        |               |              |               |                             |               | 4 共済費         | 25,002,000 |
|       |        |               |              |               |                             |               | 7 賃金          | 2,218,000  |
|       |        |               |              |               |                             |               | 11 需用費        | 572,000    |
|       |        |               |              |               |                             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 460,000    |
|       |        |               |              |               |                             |               | 22 補償補填及び賠償金  | 274,000    |

土木費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額                                  | 不用額         | 備<br>考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                             |             | 12 役務費 <u>1,175,180</u><br>・ 通信運搬費 32,880<br>・ 広告料 1,142,300<br><br>13 委託料 <u>7,662,060</u><br>・ 看板作製委託料 2,932,200<br>・ 動画制作委託料 4,729,860<br><br>14 使用料及び賃借料 <u>121,922</u><br>・ 通行料及び駐車料 40,100<br>・ 諸借上料 81,822<br><br>19 負担金補助及び交付金 <u>9,062,000</u><br>・ 観光施設利用助成金 76,000<br>・ 観光振興事業補助金 7,238,000<br>・ 特産品開発事業補助金 1,748,000 |
| 2,182,851,817 | 繰越明許費<br>263,401,000<br>事故繰越し<br>76,945,080 | 841,096,503 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 167,234,364   | 0                                           | 3,790,636   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 160,677,718   | 0                                           | 954,282     | 1 土木関係職員給与費 24人 <u>157,755,090</u><br><br>2 給料 <u>87,961,584</u><br><br>3 職員手当等 <u>45,143,169</u><br><br>4 共済費 <u>24,650,337</u><br><br>(国土調査関係職員給与費2人から流用増) 1,926,000<br>(都市計画関係職員給与費13人から流用増) 3,548,000<br><br>2 土木総務事務費 <u>2,922,628</u>                                                                                      |
| 87,961,584    | 0                                           | 416         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 45,143,169    | 0                                           | 831         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24,905,818    | 0                                           | 96,182      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,673,366     | 0                                           | 544,634     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 297,657       | 0                                           | 274,343     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 422,300       | 0                                           | 37,700      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 273,824       | 0                                           | 176         | 4 共済費 <u>255,481</u><br><br>7 賃金 <u>1,673,366</u><br><br>11 需用費 <u>297,657</u><br>・ 消耗品費 297,657<br><br>19 負担金補助及び交付金 <u>422,300</u><br>・ 千葉県河川協会負担金 131,000<br>・ 千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金 3,500<br>・ 関東国道協会負担金 36,000                                                                                                                 |

| 款 項 目        |             | 予 算 現 額    |       |                         |                             |           |                           |           |
|--------------|-------------|------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
|              |             | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計         | 節                         |           |
|              |             |            |       |                         |                             |           | 区 分                       | 金 額       |
| （ 土木総<br>務費） | 2 国土調<br>査費 | 11,319,000 | 0     | 0                       | △1,926,000                  | 9,393,000 |                           |           |
|              |             |            |       |                         |                             |           | 2 給料                      | 3,688,000 |
|              |             |            |       |                         |                             |           | 3 職員手<br>当等               | 2,326,000 |
|              |             |            |       |                         |                             |           | 4 共済費                     | 1,599,000 |
|              |             |            |       |                         |                             |           | 9 旅費                      | 67,000    |
|              |             |            |       |                         |                             |           | 11 需用費                    | 422,000   |
|              |             |            |       |                         |                             |           | 12 役務費                    | 43,000    |
|              |             |            |       |                         |                             |           | 13 委託料                    | 509,000   |
|              |             |            |       |                         |                             |           | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 706,000   |
|              |             |            |       |                         |                             |           | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 25,000    |
|              |             |            |       |                         |                             |           | 27 公課費                    | 8,000     |
|              |             |            |       |                         |                             |           |                           |           |
|              |             |            |       |                         |                             |           |                           |           |
|              |             |            |       |                         |                             |           |                           |           |

土木費

(単位：円)

| 支出済額      | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |            |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県公共用地対策協議会負担金 9,000</li> <li>・新川改修促進期成同盟会負担金 60,000</li> <li>・全国海岸協会負担金 30,000</li> <li>・全国治水砂防協会千葉県支部負担金 25,000</li> <li>・千葉県道路協会負担金 67,000</li> <li>・千葉県道路整備促進協議会負担金 22,800</li> <li>・日本道路協会負担金 30,000</li> <li>・防衛施設周辺整備全国協議会負担金 8,000</li> </ul> |
|           |            |           | 22 補償補填及び賠償金 273,824<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償金 273,824</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
|           |            |           | (予備費充当) 274,000                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6,556,646 | 0          | 2,836,354 | 1 国土調査関係職員給与費 2人 5,044,916                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3,184,800 | 0          | 503,200   | 2 給料 3,184,800                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,044,513 | 0          | 1,281,487 | 3 職員手当等 1,044,513                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 815,603   | 0          | 783,397   | 4 共済費 815,603                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0         | 0          | 67,000    | (土木関係職員給与費 24人へ流用減) 1,926,000                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 277,120   | 0          | 144,880   | 2 地籍調査事務費 1,511,730                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41,810    | 0          | 1,190     | 11 需用費 277,120                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 469,440   | 0          | 39,560    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 72,880</li> <li>・燃料費 147,659</li> <li>・修繕料 56,581</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| 700,560   | 0          | 5,440     | 12 役務費 41,810                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |            |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 9,740</li> <li>・保険料 32,070</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
|           |            |           | 13 委託料 469,440                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |            |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地籍調査データ修正業務委託料 162,000</li> <li>・電算機保守委託料 307,440</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
|           |            |           | 14 使用料及び賃借料 700,560                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |            |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器賃借料 700,560</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
|           |            |           | 19 負担金補助及び交付金 15,000                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |            |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県国土調査推進協議会負担金 15,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
|           |            |           | 27 公課費 7,800                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |            |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 7,800</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |

| 款 項 目       |           | 予 算 現 額       |              |               |                             |               |             |           |
|-------------|-----------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------|-----------|
|             |           | 当 初 予 算 額     | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節           |           |
|             |           |               |              |               |                             |               | 区 分         | 金 額       |
| 2           | 道路橋梁費     | 1,251,687,000 | △300,000,000 | 1,291,560,400 | 0                           | 2,243,247,400 |             |           |
|             | 1 道路橋梁総務費 | 10,553,000    | 0            | 0             | 0                           | 10,553,000    |             |           |
|             |           |               |              |               |                             |               | 9 旅費        | 22,000    |
|             |           |               |              |               |                             |               | 11 需用費      | 2,404,000 |
|             |           |               |              |               |                             |               | 12 役務費      | 873,000   |
|             |           |               |              |               |                             |               | 13 委託料      | 4,612,000 |
|             |           |               |              |               |                             |               | 14 使用料及び賃借料 | 2,575,000 |
|             |           |               |              |               |                             |               | 18 備品購入費    | 20,000    |
|             |           |               |              |               |                             |               | 27 公課費      | 47,000    |
|             | 2 道路維持費   | 265,194,000   | 0            | 11,726,000    | 0                           | 276,920,000   |             |           |
| 4 共済費       |           |               |              |               |                             |               | 2,855,000   |           |
| 7 賃金        |           |               |              |               |                             |               | 15,549,000  |           |
| 11 需用費      |           |               |              |               |                             |               | 14,486,000  |           |
| 12 役務費      |           |               |              |               |                             |               | 1,899,000   |           |
| 13 委託料      |           |               |              |               |                             |               | 32,372,000  |           |
| 14 使用料及び賃借料 |           |               |              |               |                             |               | 671,000     |           |
| 15 工事請負費    |           |               |              |               |                             |               | 187,778,000 |           |
| 16 原材料費     |           |               |              |               |                             |               | 10,821,000  |           |
| 18 備品購入費    | 7,994,000 |               |              |               |                             |               |             |           |

土木費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額                                  | 不用額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,311,382,035 | 繰越明許費<br>263,401,000<br>事故繰越し<br>76,945,080 | 591,519,285 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8,987,894     | 0                                           | 1,565,106   | <div>1 道路橋梁事務費</div> <div>8,987,894</div> <hr/> <div>9 旅費</div> <div>9,020</div> <hr/> <div>・普通旅費</div> <div>9,020</div> <div>11 需用費</div> <div>1,498,563</div> <hr/> <div>・消耗品費</div> <div>186,146</div> <div>・燃料費</div> <div>1,011,250</div> <div>・修繕料</div> <div>301,167</div> <div>12 役務費</div> <div>872,546</div> <hr/> <div>・手数料</div> <div>31,660</div> <div>・保険料</div> <div>840,886</div> <div>13 委託料</div> <div>3,974,400</div> <hr/> <div>・道路台帳補正業務委託料</div> <div>3,974,400</div> <div>14 使用料及び賃借料</div> <div>2,567,125</div> <hr/> <div>・通行料及び駐車料</div> <div>93,560</div> <div>・事務機器賃借料</div> <div>2,473,565</div> <div>18 備品購入費</div> <div>19,440</div> <hr/> <div>・事務用備品費</div> <div>19,440</div> <div>27 公課費</div> <div>46,800</div> <hr/> <div>・自動車重量税</div> <div>46,800</div> |
| 258,612,607   | 0                                           | 18,307,393  | <div>1 道路維持管理費</div> <div>51,308,275</div> <hr/> <div>4 共済費</div> <div>2,563,657</div> <hr/> <div>7 賃金</div> <div>14,645,409</div> <hr/> <div>11 需用費</div> <div>12,794,216</div> <hr/> <div>・消耗品費</div> <div>722,185</div> <div>・燃料費</div> <div>1,413,335</div> <div>・光熱水費</div> <div>8,131,364</div> <div>・修繕料</div> <div>2,527,332</div> <div>12 役務費</div> <div>593,267</div> <hr/> <div>・手数料</div> <div>325,936</div> <div>・保険料</div> <div>267,331</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2,563,657     | 0                                           | 291,343     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14,645,409    | 0                                           | 903,591     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13,243,820    | 0                                           | 1,242,180   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 593,267       | 0                                           | 1,305,733   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30,773,425    | 0                                           | 1,598,575   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 532,281       | 0                                           | 138,719     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 181,623,008   | 0                                           | 6,154,992   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9,396,740     | 0                                           | 1,424,260   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4,246,200     | 0                                           | 3,747,800   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 918,000 | 0              | 1,500,000 | 13 委託料 <u>7,358,265</u><br>・道路排水路等清掃委託料 <u>7,358,265</u><br><br>14 使用料及び賃借料 <u>532,281</u><br>・機械借上料 <u>377,114</u><br>・土地等借上料 <u>155,167</u><br><br>16 原材料費 <u>8,498,180</u><br>・原材料費 <u>8,498,180</u><br><br>18 備品購入費 <u>4,246,200</u><br>・機械器具費 <u>45,000</u><br>・車両購入費 <u>4,201,200</u><br><br>27 公課費 <u>76,800</u><br>・自動車重量税 <u>76,800</u><br><br>2 道路維持補修事業 <u>180,125,208</u><br><br>13 委託料 <u>17,442,000</u><br>・調査・設計委託料 <u>486,000</u><br>・道路補修委託料 <u>16,956,000</u><br><br>15 工事請負費 <u>162,683,208</u><br>・道路舗装改修工事 <u>162,683,208</u><br><br>3 道路維持補修事業（繰越明許） <u>11,028,800</u><br><br>15 工事請負費 <u>11,028,800</u><br>・道路舗装改修工事 <u>11,028,800</u><br><br>4 交通安全施設維持補修事業 <u>16,150,324</u><br><br>11 需用費 <u>449,604</u><br>・維持補修費 <u>449,604</u><br><br>13 委託料 <u>5,973,160</u><br>・交通安全施設維持補修業務委託料 <u>5,973,160</u><br><br>15 工事請負費 <u>7,911,000</u><br>・交通安全施設整備工事 <u>7,911,000</u><br><br>16 原材料費 <u>898,560</u><br>・原材料費 <u>898,560</u><br><br>19 負担金補助及び交付金 <u>918,000</u> |

| 款 項 目 |                   | 予 算 現 額     |              |                         |                             |               |                           |               |
|-------|-------------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|       |                   | 当 初 予 算 額   | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                         |               |
|       |                   |             |              |                         |                             |               | 区 分                       | 金 額           |
|       | (道路維持費)           |             |              |                         |                             |               |                           |               |
|       | 3 道路新<br>設改良<br>費 | 883,200,000 | △300,000,000 | 1,221,164,400           | 0                           | 1,804,364,400 |                           |               |
|       |                   |             |              |                         |                             |               | 9 旅費                      | 62,000        |
|       |                   |             |              |                         |                             |               | 11 需用費                    | 120,000       |
|       |                   |             |              |                         |                             |               | 13 委託料                    | 149,353,800   |
|       |                   |             |              |                         |                             |               | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 144,000       |
|       |                   |             |              |                         |                             |               | 15 工事請<br>負費              | 1,050,140,000 |
|       |                   |             |              |                         |                             |               | 16 原材料<br>費               | 1,100,000     |
|       |                   |             |              |                         |                             |               | 17 公有財<br>産購入<br>費        | 183,032,000   |
|       |                   |             |              |                         |                             |               | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 21,549,000    |
|       |                   |             |              |                         |                             |               | 22 補償補<br>填及び<br>賠償金      | 398,863,600   |

土木費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額                                  | 不用額         | 備<br>考                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                             |             | ・用水施設改修事業負担金 918,000                                                                   |
| 948,377,774 | 繰越明許費<br>210,119,000<br>事故繰越し<br>76,945,080 | 568,922,546 | 1 道路新設改良事務費 1,412,909                                                                  |
| 15,800      | 0                                           | 46,200      | 16 原材料費 834,861<br>・原材料費 834,861                                                       |
| 0           | 0                                           | 120,000     | 19 負担金補助及び交付金 578,048<br>・転用決済金 578,048                                                |
| 89,512,024  | 繰越明許費<br>21,563,000<br>事故繰越し<br>5,437,800   | 32,840,976  | 2 道路新設改良事業 67,762,970                                                                  |
| 143,131     | 0                                           | 869         | 13 委託料 2,379,080<br>・調査・設計委託料 2,379,080                                                |
| 748,520,426 | 繰越明許費<br>105,733,000<br>事故繰越し<br>71,507,280 | 124,379,294 | 15 工事請負費 59,298,906<br>・道路改良工事 30,200,960<br>・道路排水工事 24,129,946<br>・道路舗装工事 4,968,000   |
| 834,861     | 0                                           | 265,139     | 17 公有財産購入費 509,229<br>・道路用地購入費 509,229                                                 |
| 25,959,711  | 繰越明許費<br>31,912,000                         | 125,160,289 | 22 補償補填及び賠償金 5,575,755<br>・補償金 5,575,755                                               |
| 2,198,048   | 0                                           | 19,350,952  | 3 道路新設改良事業（繰越明許） 139,942,003                                                           |
| 81,193,773  | 繰越明許費<br>50,911,000                         | 266,758,827 | 13 委託料 3,854,520<br>・調査・設計委託料 3,854,520                                                |
|             |                                             |             | 15 工事請負費 130,125,800<br>・道路改良工事 92,547,400<br>・道路排水工事 26,388,720<br>・道路舗装工事 11,189,680 |
|             |                                             |             | 17 公有財産購入費 3,536,588<br>・道路用地購入費 3,536,588                                             |
|             |                                             |             | 22 補償補填及び賠償金 2,425,095<br>・補償金 2,425,095                                               |
|             |                                             |             | 4 道路新設改良事業（繰越明許）（事故繰越し） 8,182,000                                                      |
|             |                                             |             | 15 工事請負費 8,182,000<br>・道路改良工事 8,182,000                                                |

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

土木費

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <div>5 蛇園南地区流末排水整備事業 31,045,464</div> <hr/> <div>13 委託料 373,464</div> <div>・ 調査・設計委託料 373,464</div> <div>15 工事請負費 30,672,000</div> <div>・ 道路排水工事 30,672,000</div> <div>6 蛇園南地区流末排水整備事業（繰越明許） 320,862,118</div> <hr/> <div>13 委託料 1,706,400</div> <div>・ 調査・測量委託料 1,706,400</div> <div>14 使用料及び賃借料 143,131</div> <div>・ 土地等借上料 143,131</div> <div>15 工事請負費 314,309,160</div> <div>・ 道路排水工事 314,309,160</div> <div>19 負担金補助及び交付金 1,620,000</div> <div>・ 水道管切廻し工事負担金 1,620,000</div> <div>22 補償補填及び賠償金 3,083,427</div> <div>・ 補償金 570,827</div> <div>・ 賠償金 2,512,600</div> <div>7 蛇園南地区流末排水整備事業（繰越明許）（事故繰越し） 51,300,000</div> <hr/> <div>15 工事請負費 51,300,000</div> <div>・ 道路排水工事 51,300,000</div> <div>8 旭中央病院アクセス道整備事業 86,801,234</div> <hr/> <div>13 委託料 2,624,400</div> <div>・ 調査・測量委託料 2,624,400</div> <div>17 公有財産購入費 21,913,894</div> <div>・ 道路用地購入費 21,913,894</div> <div>22 補償補填及び賠償金 62,262,940</div> <div>・ 補償金 62,262,940</div> <div>9 飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業 10,310,000</div> <hr/> <div>15 工事請負費 10,310,000</div> |

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

土木費

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <div>・ 道路改良工事 10,310,000</div> <div>10 飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業<br/>(繰越明許) 17,911,076</div> <hr/> <div>13 委託料 3,898,800</div> <div>・ 調査・設計委託料 3,898,800</div> <div>15 工事請負費 12,537,720</div> <div>・ 道路改良工事 12,537,720</div> <div>22 補償補填及び賠償金 1,474,556</div> <div>・ 補償金 1,474,556</div> <div>11 飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業<br/>(繰越明許)(事故繰越し) 32,694,840</div> <hr/> <div>15 工事請負費 32,694,840</div> <div>・ 道路改良工事 32,694,840</div> <div>12 震災復興・津波避難道路整備事業 81,015,800</div> <hr/> <div>9 旅費 15,800</div> <div>・ 普通旅費 15,800</div> <div>15 工事請負費 81,000,000</div> <div>・ 道路改良工事 81,000,000</div> <div>13 震災復興・津波避難道路整備事業（繰越明許） 64,092,560</div> <hr/> <div>13 委託料 64,092,560</div> <div>・ 調査・設計委託料 43,823,120</div> <div>・ 調査・測量委託料 20,269,440</div> <div>14 津波避難道路整備事業（繰越明許）<br/>(事故繰越し) 9,740,400</div> <hr/> <div>13 委託料 9,740,400</div> <div>・ 調査・設計委託料 9,740,400</div> <div>15 冠水対策排水整備事業（繰越明許） 25,304,400</div> <hr/> <div>13 委託料 842,400</div> <div>・ 調査・設計委託料 842,400</div> <div>15 工事請負費 18,090,000</div> |

| 款 項 目 |                     | 予 算 現 額     |           |                                 |                             |             |                           |             |
|-------|---------------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|       |                     | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |             |
|       |                     |             |           |                                 |                             |             | 区 分                       | 金 額         |
|       | ( 道路新<br>設改良<br>費 ) |             |           |                                 |                             |             |                           |             |
|       | 4 橋梁維<br>持費         | 92,740,000  | 0         | 58,670,000                      | 0                           | 151,410,000 |                           |             |
|       |                     |             |           |                                 |                             |             | 13 委託料                    | 37,260,000  |
|       |                     |             |           |                                 |                             |             | 15 工事請<br>負費              | 114,150,000 |
| 3     | 都市計<br>画費           | 613,121,000 | 0         | 0                               | △3,548,000                  | 609,573,000 |                           |             |
| 1     | 都市計<br>画総務<br>費     | 106,396,000 | 0         | 0                               | △3,548,000                  | 102,848,000 |                           |             |
|       |                     |             |           |                                 |                             |             | 1 報酬                      | 96,000      |
|       |                     |             |           |                                 |                             |             | 2 給料                      | 51,585,000  |
|       |                     |             |           |                                 |                             |             | 3 職員手<br>当等               | 27,785,000  |
|       |                     |             |           |                                 |                             |             | 4 共済費                     | 15,867,000  |
|       |                     |             |           |                                 |                             |             | 7 賃金                      | 4,131,000   |
|       |                     |             |           |                                 |                             |             | 9 旅費                      | 116,000     |
|       |                     |             |           |                                 |                             |             | 11 需用費                    | 994,000     |
|       |                     |             |           |                                 |                             |             | 12 役務費                    | 121,000     |
|       |                     |             |           |                                 |                             |             | 13 委託料                    | 227,000     |
|       |                     |             |           |                                 |                             |             | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 1,557,000   |
|       |                     |             |           |                                 |                             |             | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 353,000     |
|       |                     |             |           |                                 |                             |             | 27 公課費                    | 16,000      |

土木費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額          | 不用額        | 備考                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                     |            | ・地域排水工事 18,090,000<br>22 補償補填及び賠償金 6,372,000<br>・補償金 6,372,000                                                                                                                       |
| 95,403,760  | 繰越明許費<br>53,282,000 | 2,724,240  | 1 橋梁維持補修事業（繰越明許） 55,946,160                                                                                                                                                          |
| 16,554,240  | 繰越明許費<br>17,982,000 | 2,723,760  | 13 委託料 1,196,640<br>・調査・設計委託料 397,440<br>・廃棄物収集運搬処理委託料 799,200                                                                                                                       |
| 78,849,520  | 繰越明許費<br>35,300,000 | 480        | 15 工事請負費 54,749,520<br>・橋梁改修工事 54,749,520<br>2 橋梁長寿命化修繕事業 39,457,600<br>13 委託料 15,357,600<br>・調査・設計委託料 6,804,000<br>・調査・測量委託料 8,553,600<br>15 工事請負費 24,100,000<br>・橋梁改修工事 24,100,000 |
| 577,132,041 | 0                   | 32,440,959 |                                                                                                                                                                                      |
| 96,157,343  | 0                   | 6,690,657  | 1 都市計画関係職員給与費 1 3 人 88,883,325                                                                                                                                                       |
| 0           | 0                   | 96,000     | 2 給料 49,268,712                                                                                                                                                                      |
| 49,268,712  | 0                   | 2,316,288  | 3 職員手当等 25,824,445                                                                                                                                                                   |
| 25,824,445  | 0                   | 1,960,555  | 4 共済費 13,790,168                                                                                                                                                                     |
| 14,359,704  | 0                   | 1,507,296  | (土木関係職員給与費 2 4 人へ流用減) 3,548,000                                                                                                                                                      |
| 4,056,503   | 0                   | 74,497     | 2 都市計画総務事務費 7,274,018                                                                                                                                                                |
| 59,580      | 0                   | 56,420     | 4 共済費 569,536                                                                                                                                                                        |
| 724,295     | 0                   | 269,705    | 7 賃金 4,056,503                                                                                                                                                                       |
| 120,820     | 0                   | 180        | 9 旅費 59,580                                                                                                                                                                          |
| 0           | 0                   | 227,000    | ・普通旅費 14,740                                                                                                                                                                         |
| 1,440,724   | 0                   | 116,276    | ・特別旅費 44,840                                                                                                                                                                         |
| 286,960     | 0                   | 66,040     | 11 需用費 724,295                                                                                                                                                                       |
| 15,600      | 0                   | 400        | ・消耗品費 342,460                                                                                                                                                                        |
|             |                     |            | ・燃料費 181,213                                                                                                                                                                         |

| 款 項 目 |                    | 予 算 現 額   |       |                         |                             |           |                     |           |
|-------|--------------------|-----------|-------|-------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------|
|       |                    | 当 初 予 算 額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計         | 節                   |           |
|       |                    |           |       |                         |                             |           | 区 分                 | 金 額       |
|       | ( 都市計<br>画総務<br>費) |           |       |                         |                             |           |                     |           |
|       | 2 街路費              | 3,350,000 | 0     | 0                       | 0                           | 3,350,000 |                     |           |
|       |                    |           |       |                         |                             |           | 11 需用費              | 1,391,000 |
|       |                    |           |       |                         |                             |           | 12 役務費              | 318,000   |
|       |                    |           |       |                         |                             |           | 13 委託料              | 723,000   |
|       |                    |           |       |                         |                             |           | 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 359,000   |
|       |                    |           |       |                         |                             |           | 15 工事請<br>負費        | 551,000   |
|       |                    |           |       |                         |                             |           | 27 公課費              | 8,000     |

土木費

(単位：円)

| 支 出 済 額   | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 200,622</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                |         | 12 役務費 120,820 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 20,960</li> <li>・保険料 99,860</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                |         | 14 使用料及び賃借料 1,440,724 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通行料及び駐車料 86,080</li> <li>・放送受信料 14,545</li> <li>・事務機器賃借料 1,340,099</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
|           |                |         | 19 負担金補助及び交付金 286,960 <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県街路事業推進協議会負担金 14,000</li> <li>・（財）建築コスト管理システム研究所賛助会負担金 100,000</li> <li>・千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 10,800</li> <li>・千葉県公共建築等連絡協議会負担金 5,700</li> <li>・千葉県市街地整備推進協議会負担金 8,400</li> <li>・職員研修負担金 129,560</li> <li>・地区計画制度連絡協議会負担金 4,000</li> <li>・千葉県都市協会負担金 14,500</li> </ul> |
|           |                |         | 27 公課費 15,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 15,600</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2,412,979 | 0              | 937,021 | 1 街路維持管理費 2,412,979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 933,203   | 0              | 457,797 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 300,362   | 0              | 17,638  | 11 需用費 933,203 <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料費 85,998</li> <li>・光熱水費 565,380</li> <li>・修繕料 281,825</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| 666,814   | 0              | 56,186  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 359,000   | 0              | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 145,800   | 0              | 405,200 | 12 役務費 300,362 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 257,952</li> <li>・手数料 10,480</li> <li>・保険料 31,930</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| 7,800     | 0              | 200     | 13 委託料 666,814 <ul style="list-style-type: none"> <li>・樹木剪定等委託料 324,000</li> <li>・除草業務等委託料 75,294</li> <li>・放置自転車等街頭指導業務委託料 267,520</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
|           |                |         | 14 使用料及び賃借料 359,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地等借上料 359,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                |         | 15 工事請負費 145,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・看板設置工事 145,800</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 款 項 目        | 予 算 現 額     |           |                                 |                             |             |                           |             |
|--------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|              | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |             |
|              |             |           |                                 |                             |             | 区 分                       | 金 額         |
| ( 街路費 )      |             |           |                                 |                             |             |                           |             |
| 3 都市下<br>水道費 | 360,251,000 | 0         | 0                               | 0                           | 360,251,000 |                           |             |
|              |             |           |                                 |                             |             | 11 需用費                    | 2,727,000   |
|              |             |           |                                 |                             |             | 13 委託料                    | 3,943,000   |
|              |             |           |                                 |                             |             | 28 繰出金                    | 353,581,000 |
| 4 公園費        | 143,124,000 | 0         | 0                               | 0                           | 143,124,000 |                           |             |
|              |             |           |                                 |                             |             | 4 共済費                     | 1,311,000   |
|              |             |           |                                 |                             |             | 7 賃金                      | 8,068,000   |
|              |             |           |                                 |                             |             | 11 需用費                    | 28,118,000  |
|              |             |           |                                 |                             |             | 12 役務費                    | 1,416,000   |
|              |             |           |                                 |                             |             | 13 委託料                    | 67,749,000  |
|              |             |           |                                 |                             |             | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 9,831,000   |
|              |             |           |                                 |                             |             | 15 工事請<br>負費              | 25,189,000  |
|              |             |           |                                 |                             |             | 16 原材料<br>費               | 446,000     |
|              |             |           |                                 |                             |             | 18 備品購<br>入費              | 426,000     |
|              |             |           |                                 |                             |             | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 15,000      |
|              |             |           |                                 |                             |             | 22 補償補<br>填及び<br>賠償金      | 548,000     |
|              |             |           |                                 |                             |             | 27 公課費                    | 7,000       |

土木費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            | 27 公課費 <span style="float:right">7,800</span><br>・自動車重量税 <span style="float:right">7,800</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 359,047,954 | 0          | 1,203,046  | 1 都市下水路維持管理費 <span style="float:right">5,466,954</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,205,063   | 0          | 521,937    | 11 需用費 <span style="float:right">2,205,063</span><br>・光熱水費 <span style="float:right">1,789,263</span><br>・修繕料 <span style="float:right">415,800</span>                                                                                                                                                                                                                              |
| 3,261,891   | 0          | 681,109    | 13 委託料 <span style="float:right">3,261,891</span><br>・施設維持管理委託料 <span style="float:right">3,261,891</span>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 353,581,000 | 0          | 0          | 2 下水道事業特別会計繰出金 <span style="float:right">353,581,000</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |            |            | 28 繰出金 <span style="float:right">353,581,000</span><br>・下水道事業特別会計繰出金 <span style="float:right">353,581,000</span>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 119,513,765 | 0          | 23,610,235 | 1 公園維持管理費 <span style="float:right">92,341,247</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 519,554     | 0          | 791,446    | 11 需用費 <span style="float:right">16,031,956</span><br>・消耗品費 <span style="float:right">494,387</span><br>・燃料費 <span style="float:right">233,856</span><br>・光熱水費 <span style="float:right">4,859,455</span><br>・修繕料 <span style="float:right">1,082,170</span><br>・維持補修費 <span style="float:right">9,362,088</span>                                                                   |
| 6,978,717   | 0          | 1,089,283  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21,143,138  | 0          | 6,974,862  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 537,832     | 0          | 878,168    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 64,769,317  | 0          | 2,979,683  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9,742,493   | 0          | 88,507     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14,583,240  | 0          | 10,605,760 | 12 役務費 <span style="float:right">339,975</span><br>・手数料 <span style="float:right">273,016</span><br>・保険料 <span style="float:right">66,959</span>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 245,864     | 0          | 200,136    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 424,400     | 0          | 1,600      | 13 委託料 <span style="float:right">52,393,597</span><br>・公園維持管理委託料 <span style="float:right">44,872,692</span><br>・公園施設保守点検委託料 <span style="float:right">866,160</span><br>・浄化槽維持管理等委託料 <span style="float:right">177,120</span><br>・清掃等委託料 <span style="float:right">6,477,625</span>                                                                                                |
| 15,000      | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 547,610     | 0          | 390        | 14 使用料及び賃借料 <span style="float:right">9,521,129</span><br>・機械借上料 <span style="float:right">428,400</span><br>・自動車借上料 <span style="float:right">106,920</span><br>・土地等借上料 <span style="float:right">7,311,077</span><br>・農業集落排水処理施設使用料 <span style="float:right">956,448</span><br>・下水道使用料 <span style="float:right">44,364</span><br>・諸借上料 <span style="float:right">673,920</span> |
| 6,600       | 0          | 400        | 15 工事請負費 <span style="float:right">13,195,440</span><br>・公園施設設置工事 <span style="float:right">3,843,720</span>                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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

土木費

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公園改修工事 9,351,720</li> </ul>                                                                                                                                           |
|         |                |       | 16 原材料費 190,784<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 原材料費 190,784</li> </ul>                                                                                                                            |
|         |                |       | 18 備品購入費 114,156<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機械器具費 114,156</li> </ul>                                                                                                                          |
|         |                |       | 22 補償補填及び賠償金 547,610<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 賠償金 547,610</li> </ul>                                                                                                                        |
|         |                |       | 27 公課費 6,600<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車重量税 6,600</li> </ul>                                                                                                                               |
|         |                |       | 2 あさひ健康パーク維持管理費 27,172,518                                                                                                                                                                                     |
|         |                |       | 4 共済費 519,554                                                                                                                                                                                                  |
|         |                |       | 7 賃金 6,978,717                                                                                                                                                                                                 |
|         |                |       | 11 需用費 5,111,182<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 697,053</li> <li>・ 印刷製本費 347,760</li> <li>・ 光熱水費 1,744,880</li> <li>・ 修繕料 399,089</li> <li>・ 維持補修費 1,922,400</li> </ul>                      |
|         |                |       | 12 役務費 197,857<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 67,253</li> <li>・ 手数料 11,000</li> <li>・ 保険料 119,604</li> </ul>                                                                                |
|         |                |       | 13 委託料 12,375,720<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 警備委託料 375,840</li> <li>・ 散水設備等保守点検委託料 302,400</li> <li>・ 施設維持管理委託料 11,356,200</li> <li>・ 浄化槽維持管理等委託料 17,280</li> <li>・ 清掃等委託料 324,000</li> </ul> |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 221,364<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土地等借上料 127,800</li> <li>・ 諸借上料 93,564</li> </ul>                                                                                               |
|         |                |       | 15 工事請負費 1,387,800<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 休憩施設設置工事 1,387,800</li> </ul>                                                                                                                   |
|         |                |       | 16 原材料費 55,080                                                                                                                                                                                                 |

| 款 項 目   | 予 算 現 額     |            |                                 |                             |             |                   |            |
|---------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------|
|         | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                 |            |
|         |             |            |                                 |                             |             | 区 分               | 金 額        |
| (公園費)   |             |            |                                 |                             |             |                   |            |
| 4 住宅費   | 325,582,000 | 14,500,000 | 0                               | 367,000                     | 340,449,000 |                   |            |
| 1 住宅管理費 | 70,982,000  | 0          | 0                               | 367,000                     | 71,349,000  |                   |            |
|         |             |            |                                 |                             |             | 1 報酬              | 120,000    |
|         |             |            |                                 |                             |             | 2 給料              | 7,692,000  |
|         |             |            |                                 |                             |             | 3 職員手当等           | 3,788,000  |
|         |             |            |                                 |                             |             | 4 共済費             | 2,213,000  |
|         |             |            |                                 |                             |             | 8 報償費             | 293,000    |
|         |             |            |                                 |                             |             | 9 旅費              | 16,000     |
|         |             |            |                                 |                             |             | 11 需用費            | 22,098,000 |
|         |             |            |                                 |                             |             | 12 役務費            | 905,000    |
|         |             |            |                                 |                             |             | 13 委託料            | 7,622,000  |
|         |             |            |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料       | 3,015,000  |
|         |             |            |                                 |                             |             | 15 工事請負費          | 2,666,000  |
|         |             |            |                                 |                             |             | 16 原材料費           | 64,000     |
|         |             |            |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金     | 7,607,000  |
|         |             |            |                                 |                             |             | 23 償還金<br>利子及び割引料 | 367,000    |
|         |             |            |                                 |                             |             | 25 積立金            | 12,883,000 |

土木費

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                          |
|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                |             | ・ 原材料費 55,080<br>18 備品購入費 310,244<br>・ 事務用備品費 310,244<br>19 負担金補助及び交付金 15,000<br>・ 国際パークゴルフ協会コース会員年会費 15,000 |
| 127,103,377 | 0              | 213,345,623 |                                                                                                              |
| 60,490,414  | 0              | 10,858,586  | 1 住宅関係職員給与費 2人 10,363,653                                                                                    |
| 120,000     | 0              | 0           | 2 給料 6,435,600                                                                                               |
| 6,435,600   | 0              | 1,256,400   |                                                                                                              |
| 2,229,232   | 0              | 1,558,768   | 3 職員手当等 2,229,232                                                                                            |
| 1,698,821   | 0              | 514,179     | 4 共済費 1,698,821                                                                                              |
| 292,800     | 0              | 200         |                                                                                                              |
| 0           | 0              | 16,000      | 2 住宅事務費 844,507                                                                                              |
| 20,353,197  | 0              | 1,744,803   |                                                                                                              |
| 877,160     | 0              | 27,840      | 1 報酬 120,000                                                                                                 |
| 7,216,890   | 0              | 405,110     | ・ 市営住宅入居者選考委員 5人 120,000                                                                                     |
| 3,013,128   | 0              | 1,872       |                                                                                                              |
|             |                |             | 11 需用費 28,363                                                                                                |
|             |                |             | ・ 消耗品費 28,363                                                                                                |
| 2,612,671   | 0              | 53,329      |                                                                                                              |
|             |                |             | 12 役務費 38,640                                                                                                |
| 0           | 0              | 64,000      | ・ 手数料 38,640                                                                                                 |
| 4,252,000   | 0              | 3,355,000   | 13 委託料 259,200                                                                                               |
|             |                |             | ・ 電算機保守委託料 259,200                                                                                           |
|             |                |             | 14 使用料及び賃借料 32,004                                                                                           |
| 366,300     | 0              | 700         | ・ 事務機器賃借料 32,004                                                                                             |
|             |                |             | 23 償還金利子及び割引料 366,300                                                                                        |
|             |                |             | ・ 使用料等還付金 344,300                                                                                            |
| 11,022,615  | 0              | 1,860,385   | ・ 還付加算金 22,000                                                                                               |
|             |                |             | (予備費充当) 367,000                                                                                              |
|             |                |             | 3 市営住宅管理費 17,444,402                                                                                         |
|             |                |             | 8 報償費 244,800                                                                                                |
|             |                |             | ・ 報償金 244,800                                                                                                |
|             |                |             | 11 需用費 7,833,687                                                                                             |
|             |                |             | ・ 消耗品費 11,152                                                                                                |

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

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 光熱水費 530,547</li> <li>・ 修繕料 7,291,988</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                |       | 12 役務費 719,525 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 105,823</li> <li>・ 保険料 613,702</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
|         |                |       | 13 委託料 5,665,266 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ エレベーター等保守点検委託料 894,240</li> <li>・ 害虫等防除委託料 1,010,124</li> <li>・ 公園施設保守点検委託料 105,840</li> <li>・ 樹木剪定等委託料 167,832</li> <li>・ 消防用設備保守点検委託料 148,716</li> <li>・ 清掃等委託料 1,000,474</li> <li>・ 相談支援事業委託料 2,000,000</li> <li>・ 貯水槽清掃委託料 338,040</li> </ul> |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 2,981,124 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土地等借上料 2,970,756</li> <li>・ 電柱使用料 10,368</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
|         |                |       | (市営住宅改修事業から流用増) 624,000                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                |       | 4 市営住宅改修事業 9,580,436                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                |       | 11 需用費 7,331,876 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 修繕料 7,331,876</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                |       | 15 工事請負費 2,248,560 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市営住宅改修工事 1,487,160</li> <li>・ 解体・撤去工事 761,400</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
|         |                |       | (市営住宅管理費へ流用減) 624,000                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                |       | 5 高齢者向け優良賃貸住宅事業 4,212,000                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 4,212,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金 4,212,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
|         |                |       | 6 住宅・建築物耐震化促進事業 40,000                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 40,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 住宅耐震診断補助金 40,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                |       | 7 雇用促進住宅管理費 6,982,801                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                |       | 8 報償費 48,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 款 項 目 |           | 予 算 現 額       |            |               |                             |               |               |               |
|-------|-----------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|       |           | 当 初 予 算 額     | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節             |               |
|       |           |               |            |               |                             |               | 区 分           | 金 額           |
|       | ( 住宅管理費)  |               |            |               |                             |               |               |               |
|       | 2 住宅建設支援費 | 254,600,000   | 14,500,000 | 0             | 0                           | 269,100,000   |               |               |
|       |           |               |            |               |                             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 269, 100, 000 |
| 9     | 消防費       | 1,235,108,000 | 4,528,000  | 15,261,000    | 3,135,000                   | 1,258,032,000 |               |               |
|       | 1 消防費     | 1,235,108,000 | 4,528,000  | 15,261,000    | 3,135,000                   | 1,258,032,000 |               |               |
|       | 1 常備消防費   | 962,552,000   | 4,528,000  | 0             | 2,940,000                   | 970,020,000   |               |               |

消防費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額          | 不用額         | 備<br>考                                                                                                                                                                                                |
|---------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                     |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 48,000</li> </ul>                                                                                                                                         |
|               |                     |             | 11 需用費 5,159,271 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 12,770</li> <li>・光熱水費 1,481,890</li> <li>・修繕料 3,664,611</li> </ul>                                                                      |
|               |                     |             | 12 役務費 118,995 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 45,605</li> <li>・保険料 73,390</li> </ul>                                                                                                     |
|               |                     |             | 13 委託料 1,292,424 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公園施設保守点検委託料 42,120</li> <li>・浄化槽維持管理等委託料 1,123,200</li> <li>・消防用設備保守点検委託料 9,504</li> <li>・清掃等委託料 34,440</li> <li>・貯水槽清掃委託料 83,160</li> </ul> |
|               |                     |             | 15 工事請負費 364,111 <ul style="list-style-type: none"> <li>・解体・撤去工事 364,111</li> </ul>                                                                                                                   |
|               |                     |             | 8 雇用促進住宅整備基金積立金 11,022,615                                                                                                                                                                            |
|               |                     |             | 25 積立金 11,022,615 <ul style="list-style-type: none"> <li>・雇用促進住宅整備基金積立金 11,022,615</li> </ul>                                                                                                         |
| 66,612,963    | 0                   | 202,487,037 | 1 被災者住宅再建支援事業 16,746,000                                                                                                                                                                              |
|               |                     |             | 19 負担金補助及び交付金 16,746,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・被災者住宅再建支援金 16,746,000</li> </ul>                                                                                                     |
| 66,612,963    | 0                   | 202,487,037 | 2 津波被災住宅再建支援事業 45,747,000                                                                                                                                                                             |
|               |                     |             | 19 負担金補助及び交付金 45,747,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・津波被災住宅再建支援金 45,747,000</li> </ul>                                                                                                    |
|               |                     |             | 3 被災者住宅再建資金利子補給事業 4,119,963                                                                                                                                                                           |
|               |                     |             | 19 負担金補助及び交付金 4,119,963 <ul style="list-style-type: none"> <li>・被災者住宅再建資金利子補給補助金 4,119,963</li> </ul>                                                                                                 |
| 1,176,609,008 | 繰越明許費<br>22,458,000 | 58,964,992  |                                                                                                                                                                                                       |
| 1,176,609,008 | 繰越明許費<br>22,458,000 | 58,964,992  |                                                                                                                                                                                                       |
| 948,815,663   | 0                   | 21,204,337  | 1 消防関係職員給与費 126人(1人) 778,885,931                                                                                                                                                                      |

| 款 項 目        |  | 予 算 現 額   |       |                         |                             |   |                           |             |
|--------------|--|-----------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-------------|
|              |  | 当 初 予 算 額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                         |             |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 区 分                       | 金 額         |
| （ 常備消<br>防費） |  |           |       |                         |                             |   | 2 給料                      | 410,400,000 |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 3 職員手<br>当等               | 255,668,000 |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 4 共済費                     | 117,352,000 |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 8 報償費                     | 50,000      |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 9 旅費                      | 1,315,000   |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 11 需用費                    | 33,689,000  |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 12 役務費                    | 11,842,000  |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 13 委託料                    | 4,064,000   |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 3,915,000   |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 15 工事請<br>負費              | 9,571,000   |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 16 原材料<br>費               | 350,000     |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 18 備品購<br>入費              | 84,827,000  |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 33,696,000  |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 22 補償補<br>填及び<br>賠償金      | 2,529,000   |
|              |  |           |       |                         |                             |   | 27 公課費                    | 752,000     |

消防費

(単位：円)

| 支出 済 額      | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                          |
|-------------|----------------|-----------|------------------------------|
| 410,178,069 | 0              | 221,931   | 2 給料 <u>410,178,069</u>      |
| 251,990,864 | 0              | 3,677,136 | 3 職員手当等 <u>251,990,864</u>   |
| 116,716,998 | 0              | 635,002   | 4 共済費 <u>116,716,998</u>     |
| 0           | 0              | 50,000    |                              |
| 975,280     | 0              | 339,720   | 2 常備消防事務費 <u>71,976,555</u>  |
| 30,124,637  | 0              | 3,564,363 |                              |
| 10,895,306  | 0              | 946,694   | 9 旅費 <u>975,280</u>          |
| 3,670,368   | 0              | 393,632   | ・普通旅費 131,550                |
| 3,880,111   | 0              | 34,889    | ・特別旅費 843,730                |
| 9,494,164   | 0              | 76,836    | 11 需用費 <u>30,124,637</u>     |
| 130,126     | 0              | 219,874   | ・消耗品費 11,995,301             |
| 75,456,029  | 0              | 9,370,971 | ・燃料費 4,647,898               |
| 32,046,854  | 0              | 1,649,146 | ・印刷製本費 826,409               |
|             |                |           | ・光熱水費 6,328,590              |
|             |                |           | ・修繕料 6,326,439               |
| 2,528,557   | 0              | 443       | 12 役務費 <u>10,222,238</u>     |
|             |                |           | ・通信運搬費 2,830,552             |
|             |                |           | ・手数料 6,647,721               |
|             |                |           | ・保険料 743,965                 |
| 728,300     | 0              | 23,700    | 13 委託料 <u>3,670,368</u>      |
|             |                |           | ・救急事後検証委託料 123,432           |
|             |                |           | ・空調設備等保守点検委託料 1,002,024      |
|             |                |           | ・撮影委託料 16,900                |
|             |                |           | ・自家用電気工作物保守委託料 173,365       |
|             |                |           | ・浄化槽維持管理等委託料 50,760          |
|             |                |           | ・消防用設備保守管理委託料 47,520         |
|             |                |           | ・職員健康診断委託料 1,655,887         |
|             |                |           | ・便器自動洗浄装置点検委託料 190,080       |
|             |                |           | ・弁護士等委託料 410,400             |
|             |                |           | 14 使用料及び賃借料 <u>3,880,111</u> |
|             |                |           | ・通行料及び駐車料 328,710            |
|             |                |           | ・放送受信料 50,905                |
|             |                |           | ・事務機器賃借料 3,480,496           |
|             |                |           | ・諸借上料 20,000                 |
|             |                |           | 15 工事請負費 <u>1,885,984</u>    |
|             |                |           | ・庁舎改修工事 1,885,984            |
|             |                |           | 16 原材料費 <u>130,126</u>       |
|             |                |           | ・原材料費 130,126                |

| 款 項 目 |              | 予 算 現 額     |       |                         |                             |             |      |              |
|-------|--------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------|------|--------------|
|       |              | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節    |              |
|       |              |             |       |                         |                             |             | 区 分  | 金 額          |
|       | ( 常備消<br>防費) |             |       |                         |                             |             |      |              |
|       |              |             |       |                         |                             |             |      |              |
|       |              |             |       |                         |                             |             |      |              |
|       | 2 非常備<br>消防費 | 205,732,000 | 0     | 15,261,000              | 195,000                     | 221,188,000 |      |              |
|       |              |             |       |                         |                             |             | 1 報酬 | 21, 674, 000 |

消防費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額          | 不用額        | 備<br>考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                     |            | 18 備品購入費 <u>12,446,909</u><br>・ 消防防災用備品費 12,446,909<br><br>19 負担金補助及び交付金 <u>5,484,245</u><br>・ 旭地区安全運転管理者協議会負担金 34,000<br>・ 職員研修負担金 5,450,245<br><br>22 補償補填及び賠償金 <u>2,528,557</u><br>・ 賠償金 2,528,557<br><br>27 公課費 <u>628,100</u><br>・ 自動車重量税 628,100<br><br>(予備費充当) 2,940,000<br><br>3 消防施設整備事業 <u>15,842,776</u><br><br>15 工事請負費 <u>7,608,180</u><br>・ 消火栓標識設置等工事 561,600<br>・ 防火水槽有蓋化工事 6,368,340<br>・ 解体・撤去工事 678,240<br><br>19 負担金補助及び交付金 <u>8,234,596</u><br>・ 消火栓維持管理負担金 5,278,716<br>・ 消火栓設置費負担金 2,955,880<br><br>4 消防車両整備事業 <u>63,782,388</u><br><br>12 役務費 <u>673,068</u><br>・ 手数料 561,600<br>・ 保険料 111,468<br><br>18 備品購入費 <u>63,009,120</u><br>・ 車両購入費 63,009,120<br><br>27 公課費 <u>100,200</u><br>・ 自動車重量税 100,200<br><br>5 消防広域化・共同化基盤整備事業 <u>18,328,013</u><br><br>19 負担金補助及び交付金 <u>18,328,013</u><br>・ 共同指令センター負担金 13,544,568<br>・ 消防救急無線設備維持管理負担金 4,783,445 |
| 176,698,592 | 繰越明許費<br>22,458,000 | 22,031,408 | 1 非常備消防事務費 <u>25,329,745</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18,736,667  | 0                   | 2,937,333  | 1 報酬 210,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 款 項 目         |  | 予 算 現 額   |       |                         |                             |   |                           |            |
|---------------|--|-----------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|------------|
|               |  | 当 初 予 算 額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                         |            |
|               |  |           |       |                         |                             |   | 区 分                       | 金 額        |
| （ 非常備<br>消防費） |  |           |       |                         |                             |   | 8 報償費                     | 130,000    |
|               |  |           |       |                         |                             |   | 9 旅費                      | 10,794,000 |
|               |  |           |       |                         |                             |   | 10 交際費                    | 140,000    |
|               |  |           |       |                         |                             |   | 11 需用費                    | 13,719,000 |
|               |  |           |       |                         |                             |   | 12 役務費                    | 4,906,000  |
|               |  |           |       |                         |                             |   | 13 委託料                    | 4,852,000  |
|               |  |           |       |                         |                             |   | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 180,000    |
|               |  |           |       |                         |                             |   | 15 工事請<br>負費              | 57,440,000 |
|               |  |           |       |                         |                             |   | 18 備品購<br>入費              | 74,914,000 |
|               |  |           |       |                         |                             |   | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 31,164,000 |
|               |  |           |       |                         |                             |   | 22 補償補<br>填及び<br>賠償金      | 195,000    |
|               |  |           |       |                         |                             |   | 27 公課費                    | 1,080,000  |

消防費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額          | 不用額       | 備<br>考                      |
|------------|---------------------|-----------|-----------------------------|
| 129,629    | 0                   | 371       | ・消防委員 9人 210,000            |
| 5,960,100  | 0                   | 4,833,900 |                             |
| 139,000    | 0                   | 1,000     | 8 報償費 129,629               |
| 11,296,522 | 0                   | 2,422,478 | ・賞賜金 129,629                |
| 2,603,363  | 0                   | 2,302,637 |                             |
| 3,572,000  | 0                   | 1,280,000 | 9 旅費 500,100                |
| 122,370    | 0                   | 57,630    | ・費用弁償 468,100               |
|            |                     |           | ・普通旅費 4,000                 |
|            |                     |           | ・特別旅費 28,000                |
| 32,888,400 | 繰越明許費<br>22,350,000 | 2,201,600 | 10 交際費 139,000              |
| 69,828,861 | 0                   | 5,085,139 | ・団長交際費 139,000              |
| 30,192,680 | 繰越明許費<br>108,000    | 863,320   | 11 需用費 348,167              |
|            |                     |           | ・消耗品費 272,567               |
|            |                     |           | ・印刷製本費 75,600               |
| 194,400    | 0                   | 600       | 12 役務費 231,127              |
|            |                     |           | ・通信運搬費 231,127              |
| 1,034,600  | 0                   | 45,400    | 14 使用料及び賃借料 84,570          |
|            |                     |           | ・通行料及び駐車料 84,570            |
|            |                     |           | 19 負担金補助及び交付金 23,492,752    |
|            |                     |           | ・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 168,000     |
|            |                     |           | ・千葉県消防協会負担金 182,000         |
|            |                     |           | ・消防団研修負担金 352,000           |
|            |                     |           | ・職員研修負担金 31,000             |
|            |                     |           | ・旭市消防友の会補助金 130,000         |
|            |                     |           | 22 補償補填及び賠償金 194,400        |
|            |                     |           | ・賠償金 194,400                |
|            |                     |           | (予備費充当) 195,000             |
|            |                     |           | 2 消防団活動費 32,045,240         |
|            |                     |           | 1 報酬 18,526,667             |
|            |                     |           | ・一般団員 837人 15,480,667       |
|            |                     |           | ・本部役員 54人 3,046,000         |
|            |                     |           | 9 旅費 5,460,000              |
|            |                     |           | ・費用弁償 5,460,000             |
|            |                     |           | 11 需用費 903,778              |
|            |                     |           | ・消耗品費 462,998               |

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

消防費

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                               |
|---------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・食糧費 440,780</li> </ul>                                                                                                                    |
|         |                |       | 12 役務費 6,907<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 6,907</li> </ul>                                                                                                      |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 37,800<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・諸借上料 37,800</li> </ul>                                                                                              |
|         |                |       | 18 備品購入費 518,160<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・消防防災用備品費 518,160</li> </ul>                                                                                           |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 6,591,928<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・福祉共済負担金 2,501,928</li> <li>・分団運営補助金 3,290,000</li> <li>・ポンプ操法海匠地区大会出場補助金 800,000</li> </ul>                    |
|         |                |       | 3 消防団施設強化事業 32,046,840                                                                                                                                                            |
|         |                |       | 11 需用費 2,257,740<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 2,257,740</li> </ul>                                                                                             |
|         |                |       | 18 備品購入費 29,789,100<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・消防防災用備品費 29,789,100</li> </ul>                                                                                     |
|         |                |       | 4 消防団施設等管理費 12,051,206                                                                                                                                                            |
|         |                |       | 11 需用費 7,786,837<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 9,820</li> <li>・燃料費 1,014,395</li> <li>・光熱水費 20,863</li> <li>・修繕料 4,279,359</li> <li>・維持補修費 2,462,400</li> </ul> |
|         |                |       | 12 役務費 2,287,169<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 1,315,244</li> <li>・保険料 971,925</li> </ul>                                                                        |
|         |                |       | 13 委託料 980,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・消防自動車整備点検委託料 980,000</li> </ul>                                                                                         |
|         |                |       | 27 公課費 997,200<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 997,200</li> </ul>                                                                                               |
|         |                |       | 5 消防庫整備事業 22,972,000                                                                                                                                                              |
|         |                |       | 13 委託料 2,592,000                                                                                                                                                                  |

| 款 項 目         | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |                           |            |
|---------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|
|               | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                         |            |
|               |            |           |                                 |                             |            | 区 分                       | 金 額        |
| ( 非常備<br>消防費) |            |           |                                 |                             |            |                           |            |
| 3 災害対<br>策費   | 66,824,000 | 0         | 0                               | 0                           | 66,824,000 |                           |            |
|               |            |           |                                 |                             |            | 1 報酬                      | 96,000     |
|               |            |           |                                 |                             |            | 9 旅費                      | 4,000      |
|               |            |           |                                 |                             |            | 11 需用費                    | 15,414,000 |
|               |            |           |                                 |                             |            | 12 役務費                    | 2,354,000  |
|               |            |           |                                 |                             |            | 13 委託料                    | 40,510,000 |
|               |            |           |                                 |                             |            | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 146,000    |
|               |            |           |                                 |                             |            | 15 工事請<br>負費              | 3,644,000  |
|               |            |           |                                 |                             |            | 18 備品購<br>入費              | 4,200,000  |
|               |            |           |                                 |                             |            | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 456,000    |

消防費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |            | ・設計・監理委託料 2,592,000<br>15 工事請負費 20,380,000<br>・消防庫改築工事 20,380,000<br>6 消防庫整備事業（繰越明許） 12,676,400<br>12 役務費 60,000<br>・手数料 60,000<br>15 工事請負費 12,508,400<br>・消防庫改築工事 11,482,400<br>・解体・撤去工事 1,026,000<br>19 負担金補助及び交付金 108,000<br>・上水道給水申込納付金 108,000<br>7 消防団車両整備事業 39,577,161<br>12 役務費 18,160<br>・保険料 18,160<br>18 備品購入費 39,521,601<br>・車両購入費 38,241,801<br>・消防防災用備品費 1,279,800<br>27 公課費 37,400<br>・自動車重量税 37,400 |
| 51,094,753 | 0          | 15,729,247 | 1 防災対策事業 3,499,136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18,000     | 0          | 78,000     | 1 報酬 18,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0          | 0          | 4,000      | ・防災会議委員 3人 18,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12,220,965 | 0          | 3,193,035  | 11 需用費 1,651,420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2,260,488  | 0          | 93,512     | ・消耗品費 674,167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29,543,940 | 0          | 10,966,060 | ・燃料費 22,872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 40,000     | 0          | 106,000    | ・食糧費 11,109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |            |            | ・印刷製本費 378,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3,312,360  | 0          | 331,640    | ・修繕料 565,272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3,672,000  | 0          | 528,000    | 12 役務費 559,636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |            |            | ・手数料 105,840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27,000     | 0          | 429,000    | ・保険料 453,796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |            |            | 13 委託料 1,270,080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |            |            | ・会場設営委託料 959,040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

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

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <div>・システム保守点検委託料 311,040</div> <div>(災害に強い地域づくり事業から流用増) 111,000</div> <div>2 災害に強い地域づくり事業 23,886,900</div> <hr/> <div>11 需用費 5,454,000</div> <div>・消耗品費 5,454,000</div> <div>13 委託料 14,463,900</div> <div>・看板作製委託料 99,900</div> <div>・施設維持管理委託料 216,000</div> <div>・設計・監理委託料 5,076,000</div> <div>・地域防災計画見直し業務委託料 9,072,000</div> <div>15 工事請負費 297,000</div> <div>・看板改修工事 297,000</div> <div>18 備品購入費 3,672,000</div> <div>・消防防災用備品費 3,672,000</div> <div>(防災対策事業へ流用減) 111,000</div> <div>3 防災行政無線等維持管理費 23,708,717</div> <hr/> <div>11 需用費 5,115,545</div> <div>・光熱水費 1,351,313</div> <div>・修繕料 3,764,232</div> <div>12 役務費 1,700,852</div> <div>・通信運搬費 1,502,262</div> <div>・手数料 171,050</div> <div>・保険料 27,540</div> <div>13 委託料 13,809,960</div> <div>・戸別受信機外部アンテナ設置委託料 2,572,560</div> <div>・システム保守点検委託料 793,800</div> <div>・防災行政無線保守委託料 10,443,600</div> <div>14 使用料及び賃借料 40,000</div> <div>・土地等借上料 40,000</div> <div>15 工事請負費 3,015,360</div> <div>・防災行政無線整備工事 2,891,160</div> <div>・解体・撤去工事 124,200</div> <div>19 負担金補助及び交付金 27,000</div> |

| 款 項 目 |              | 予 算 現 額       |             |                         |                             |               |                           |              |
|-------|--------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
|       |              | 当 初 予 算 額     | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                         |              |
|       |              |               |             |                         |                             |               | 区 分                       | 金 額          |
|       | ( 災害対<br>策費) |               |             |                         |                             |               |                           |              |
| 10    | 教育費          | 3,279,813,000 | △44,251,000 | 861,622,000             | 1,142,000                   | 4,098,326,000 |                           |              |
|       | 1 教育総<br>務費  | 318,440,000   | 1,000,000   | 0                       | 5,740,000                   | 325,180,000   |                           |              |
|       | 1 教育委<br>員会費 | 2,921,000     | 0           | 0                       | 0                           | 2,921,000     |                           |              |
|       |              |               |             |                         |                             |               | 1 報酬                      | 1, 920, 000  |
|       |              |               |             |                         |                             |               | 9 旅費                      | 230, 000     |
|       |              |               |             |                         |                             |               | 10 交際費                    | 280, 000     |
|       |              |               |             |                         |                             |               | 11 需用費                    | 29, 000      |
|       |              |               |             |                         |                             |               | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 31, 000      |
|       |              |               |             |                         |                             |               | 18 備品購<br>入費              | 14, 000      |
|       |              |               |             |                         |                             |               | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 417, 000     |
|       | 2 事務局<br>費   | 296,689,000   | 1,000,000   | 0                       | 5,740,000                   | 303,429,000   |                           |              |
|       |              |               |             |                         |                             |               | 1 報酬                      | 228, 000     |
|       |              |               |             |                         |                             |               | 2 給料                      | 95, 189, 000 |
|       |              |               |             |                         |                             |               | 3 職員手<br>当等               | 50, 849, 000 |
|       |              |               |             |                         |                             |               | 4 共済費                     | 26, 977, 000 |
|       |              |               |             |                         |                             |               | 7 賃金                      | 3, 325, 000  |
|       |              |               |             |                         |                             |               | 8 報償費                     | 1, 106, 000  |
|       |              |               |             |                         |                             |               | 9 旅費                      | 186, 000     |
|       |              |               |             |                         |                             |               | 11 需用費                    | 4, 394, 000  |
|       |              |               |             |                         |                             |               | 12 役務費                    | 1, 878, 000  |
|       |              |               |             |                         |                             |               | 13 委託料                    | 8, 932, 000  |

教育費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額           | 不用額         | 備 考                                |
|---------------|----------------------|-------------|------------------------------------|
|               |                      |             | ・職員研修負担金 27,000                    |
| 3,648,718,757 | 繰越明許費<br>162,489,000 | 287,118,243 |                                    |
| 309,877,154   | 0                    | 15,302,846  |                                    |
| 2,544,591     | 0                    | 376,409     | 1 教育委員報酬 1,919,997                 |
| 1,919,997     | 0                    | 3           | 1 報酬 1,919,997                     |
| 7,620         | 0                    | 222,380     | ・教育委員 4人 1,919,997                 |
| 179,000       | 0                    | 101,000     |                                    |
| 27,807        | 0                    | 1,193       | 2 教育委員会運営費 624,594                 |
| 10,660        | 0                    | 20,340      | 9 旅費 7,620                         |
|               |                      |             | ・普通旅費 7,620                        |
| 13,200        | 0                    | 800         | 10 交際費 179,000                     |
|               |                      |             | ・教育委員会交際費 179,000                  |
| 386,307       | 0                    | 30,693      | 11 需用費 27,807                      |
|               |                      |             | ・消耗品費 27,807                       |
|               |                      |             | 14 使用料及び賃借料 10,660                 |
|               |                      |             | ・通行料及び駐車料 6,660                    |
|               |                      |             | ・諸借上料 4,000                        |
|               |                      |             | 18 備品購入費 13,200                    |
|               |                      |             | ・事務用備品費 13,200                     |
|               |                      |             | 19 負担金補助及び交付金 386,307              |
|               |                      |             | ・教育委員研修負担金 51,000                  |
|               |                      |             | ・東総地方教育委員会連絡協議会負担金 335,307         |
| 288,845,829   | 0                    | 14,583,171  | 1 教育委員会事務局関係職員給与費 22人 172,688,285  |
| 210,000       | 0                    | 18,000      | 2 給料 95,188,896                    |
| 95,188,896    | 0                    | 104         |                                    |
| 50,848,856    | 0                    | 144         | 3 職員手当等 50,848,856                 |
| 26,703,431    | 0                    | 273,569     | 4 共済費 26,650,533                   |
| 3,237,357     | 0                    | 87,643      |                                    |
| 852,246       | 0                    | 253,754     | (社会教育関係職員給与費 16人から流用増) 3,333,000   |
| 116,350       | 0                    | 69,650      | (公民館関係職員給与費 7人(2人)から流用増) 2,361,000 |
| 3,691,198     | 0                    | 702,802     |                                    |
| 1,543,569     | 0                    | 334,431     | 2 教育総務事務費 3,559,445                |
| 8,855,460     | 0                    | 76,540      | 8 報償費 19,284                       |

| 款 項 目        | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |  | 節                         |            |
|--------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|--|---------------------------|------------|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 |  |                           |            |
|              |           |           |                                 |                             |   |  | 区 分                       | 金 額        |
| ( 事務局<br>費 ) |           |           |                                 |                             |   |  | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 22,989,000 |
|              |           |           |                                 |                             |   |  | 15 工事請<br>負費              | 739,000    |
|              |           |           |                                 |                             |   |  | 18 備品購<br>入費              | 784,000    |
|              |           |           |                                 |                             |   |  | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 84,747,000 |
|              |           |           |                                 |                             |   |  | 25 積立金                    | 1,048,000  |
|              |           |           |                                 |                             |   |  | 27 公課費                    | 58,000     |

教育費

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                           |
|------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21,714,538 | 0              | 1,274,462  | ・ 賞賜金 19,284                                                                                                                                  |
| 738,720    | 0              | 280        | 9 旅費 5,640<br>・ 普通旅費 5,640                                                                                                                    |
| 733,840    | 0              | 50,160     | 11 需用費 675,660<br>・ 消耗品費 86,827<br>・ 燃料費 221,893<br>・ 印刷製本費 281,340<br>・ 修繕料 85,600                                                           |
| 73,307,722 | 0              | 11,439,278 | 12 役務費 106,416<br>・ 手数料 13,260<br>・ 保険料 93,156                                                                                                |
| 1,046,246  | 0              | 1,754      | 14 使用料及び賃借料 63,964<br>・ 通行料及び駐車料 49,420<br>・ 放送受信料 14,544                                                                                     |
| 57,400     | 0              | 600        | 19 負担金補助及び交付金 2,655,681<br>・ 千葉県公立学校施設整備期成会負担金 12,000<br>・ 千葉県小中学校体育連盟東総支部負担金 1,650,181<br>・ 千葉県教育研究会東総支会第二分会補助金 87,000<br>・ 教職員研修補助金 906,500 |
|            |                |            | 27 公課費 32,800<br>・ 自動車重量税 32,800                                                                                                              |
|            |                |            | 3 学校教育事務費 7,831,361                                                                                                                           |
|            |                |            | 1 報酬 210,000<br>・ 育英資金給付選考委員会委員 6 人 36,000<br>・ 心身障害児就学指導委員会委員等 2 人 30,000<br>・ 心身障害児就学指導委員会調査員 2 4 人 144,000                                 |
|            |                |            | 8 報償費 683,962<br>・ 報償金 683,962                                                                                                                |
|            |                |            | 9 旅費 2,110<br>・ 普通旅費 2,110                                                                                                                    |
|            |                |            | 11 需用費 2,179,967<br>・ 消耗品費 313,641<br>・ 燃料費 178,070<br>・ 印刷製本費 177,876<br>・ 修繕料 1,510,380                                                     |

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

教育費

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | 12 役務費 <u>1,410,495</u><br>・ 通信運搬費 148,447<br>・ 手数料 829,222<br>・ 保険料 432,826<br><br>13 委託料 <u>1,080,000</u><br>・ システム保守点検委託料 1,080,000<br><br>14 使用料及び賃借料 <u>81,894</u><br>・ 通行料及び駐車料 72,390<br>・ 情報利用料 9,504<br><br>18 備品購入費 <u>245,700</u><br>・ 教育用備品費 245,700<br><br>19 負担金補助及び交付金 <u>1,912,633</u><br>・ 旭警察署管内学校警察連絡委員会負担金 215,000<br>・ 旭市学校保健会負担金 221,000<br>・ 研究指定校補助金 180,000<br>・ 情操教育振興補助金 411,000<br>・ 特別支援学級児童生徒合宿訓練補助金 885,633<br><br>27 公課費 <u>24,600</u><br>・ 自動車重量税 24,600<br><br>(教育の情報化推進事業から流用増) 1,252,000<br><br>4 幼稚園運営助成事業 <u>736,000</u><br><br>19 負担金補助及び交付金 <u>736,000</u><br>・ 幼稚園教材費補助金 736,000<br><br>5 幼稚園就園奨励事業 <u>50,910,800</u><br><br>19 負担金補助及び交付金 <u>50,910,800</u><br>・ 幼稚園就園奨励費補助金 44,443,800<br>・ 幼稚園第3子以降就園補助金 6,467,000<br><br>6 適応指導教室指導員配置事業 <u>2,372,306</u><br><br>4 共済費 <u>37,253</u><br><br>7 賃金 <u>2,285,600</u><br><br>11 需用費 <u>22,795</u><br>・ 消耗品費 22,795 |

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

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                    |
|---------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <div>12 役務費</div> <div> <div>26,658</div> <div>・ 通信運搬費</div> <div>26,658</div> </div>                                                  |
|         |                |       | <div>7 特別支援教育体制推進事業</div> <div>187,458</div>                                                                                           |
|         |                |       | <div>8 報償費</div> <div> <div>149,000</div> <div>・ 報償金</div> <div>149,000</div> </div>                                                   |
|         |                |       | <div>11 需用費</div> <div> <div>38,458</div> <div>・ 消耗品費</div> <div>15,454</div> <div>・ 食糧費</div> <div>23,004</div> </div>                |
|         |                |       | <div>8 育英資金給付事業</div> <div>4,823,100</div>                                                                                             |
|         |                |       | <div>19 負担金補助及び交付金</div> <div> <div>4,823,100</div> <div>・ 育英資金給付金</div> <div>4,823,100</div> </div>                                   |
|         |                |       | <div>9 学校いきいきプラン事業</div> <div>10,600,000</div>                                                                                         |
|         |                |       | <div>19 負担金補助及び交付金</div> <div> <div>10,600,000</div> <div>・ 学校いきいきプラン事業補助金</div> <div>10,600,000</div> </div>                          |
|         |                |       | <div>10 沖縄交流事業</div> <div>1,743,908</div>                                                                                              |
|         |                |       | <div>9 旅費</div> <div> <div>108,600</div> <div>・ 普通旅費</div> <div>2,000</div> <div>・ 特別旅費</div> <div>106,600</div> </div>                |
|         |                |       | <div>19 負担金補助及び交付金</div> <div> <div>1,635,308</div> <div>・ 沖縄交流事業補助金</div> <div>1,635,308</div> </div>                                 |
|         |                |       | <div>11 教育の情報化推進事業</div> <div>32,346,920</div>                                                                                         |
|         |                |       | <div>4 共済費</div> <div>15,645</div>                                                                                                     |
|         |                |       | <div>7 賃金</div> <div>951,757</div>                                                                                                     |
|         |                |       | <div>11 需用費</div> <div> <div>774,318</div> <div>・ 消耗品費</div> <div>348,852</div> <div>・ 修繕料</div> <div>425,466</div> </div>             |
|         |                |       | <div>13 委託料</div> <div> <div>7,775,460</div> <div>・ 電算機保守委託料</div> <div>7,257,060</div> <div>・ 電算業務委託料</div> <div>518,400</div> </div> |
|         |                |       | <div>14 使用料及び賃借料</div> <div>21,568,680</div>                                                                                           |

| 款 項 目 |                     | 予 算 現 額    |       |                         |                             |            |                     |           |
|-------|---------------------|------------|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|-----------|
|       |                     | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                   |           |
|       |                     |            |       |                         |                             |            | 区 分                 | 金 額       |
|       | ( 事務局<br>費 )        |            |       |                         |                             |            |                     |           |
|       | 3 青少年<br>センタ<br>ー 費 | 18,830,000 | 0     | 0                       | 0                           | 18,830,000 |                     |           |
|       |                     |            |       |                         |                             |            | 2 給料                | 9,761,000 |
|       |                     |            |       |                         |                             |            | 3 職員手<br>当等         | 5,414,000 |
|       |                     |            |       |                         |                             |            | 4 共済費               | 2,826,000 |
|       |                     |            |       |                         |                             |            | 7 賃金                | 632,000   |
|       |                     |            |       |                         |                             |            | 11 需用費              | 179,000   |
|       |                     |            |       |                         |                             |            | 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 18,000    |

教育費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額     | 備考                                                                                                              |
|------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器賃借料 21,568,680</li> </ul>                                           |
|            |            |         | 15 工事請負費 738,720<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ネットワーク設備改修工事 738,720</li> </ul>                     |
|            |            |         | 18 備品購入費 488,140<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用備品費 488,140</li> </ul>                           |
|            |            |         | 19 負担金補助及び交付金 34,200<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会負担金 34,200</li> </ul>          |
|            |            |         | (学校教育事務費へ流用減) 1,252,000                                                                                         |
|            |            |         | 12 奨学基金積立金 16,010                                                                                               |
|            |            |         | 25 積立金 16,010<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・奨学基金積立金 16,010</li> </ul>                              |
|            |            |         | (予備費充当) 16,000                                                                                                  |
|            |            |         | 13 学校建設基金積立金 30,236                                                                                             |
|            |            |         | 25 積立金 30,236<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・学校建設基金積立金 30,236</li> </ul>                            |
|            |            |         | (予備費充当) 30,000                                                                                                  |
|            |            |         | 14 育英基金積立金 1,000,000                                                                                            |
|            |            |         | 25 積立金 1,000,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・育英基金積立金 1,000,000</li> </ul>                        |
| 18,486,734 | 0          | 343,266 | 1 青少年センター関係職員給与費 2人 17,690,752                                                                                  |
|            |            |         | 2 給料 9,760,800                                                                                                  |
| 9,760,800  | 0          | 200     |                                                                                                                 |
| 5,113,376  | 0          | 300,624 | 3 職員手当等 5,113,376                                                                                               |
|            |            |         | 4 共済費 2,816,576                                                                                                 |
| 2,818,412  | 0          | 7,588   |                                                                                                                 |
| 616,940    | 0          | 15,060  |                                                                                                                 |
| 159,836    | 0          | 19,164  | 2 青少年センター活動費 795,982                                                                                            |
| 17,370     | 0          | 630     | 4 共済費 1,836<br>7 賃金 616,940<br>11 需用費 159,836<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 46,190</li> </ul> |

| 款 項 目 |                       | 予 算 現 額     |             |                         |                             |             |                           |             |
|-------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|       |                       | 当 初 予 算 額   | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |             |
|       |                       |             |             |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額         |
|       | ( 青少年<br>センタ<br>ー 費 ) |             |             |                         |                             |             |                           |             |
|       | 2 小学校<br>費            | 516,067,000 | 114,265,000 | 0                       | 0                           | 630,332,000 |                           |             |
|       | 1 学校管<br>理費           | 365,263,000 | 114,265,000 | 0                       | 514,000                     | 480,042,000 |                           |             |
|       |                       |             |             |                         |                             |             | 1 報酬                      | 5,934,000   |
|       |                       |             |             |                         |                             |             | 11 需用費                    | 77,579,000  |
|       |                       |             |             |                         |                             |             | 12 役務費                    | 8,608,000   |
|       |                       |             |             |                         |                             |             | 13 委託料                    | 75,467,000  |
|       |                       |             |             |                         |                             |             | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 7,625,000   |
|       |                       |             |             |                         |                             |             | 15 工事請<br>負費              | 291,748,000 |
|       |                       |             |             |                         |                             |             | 16 原材料<br>費               | 1,230,000   |
|       |                       |             |             |                         |                             |             | 18 備品購<br>入費              | 8,530,000   |
|       |                       |             |             |                         |                             |             | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 3,321,000   |

教育費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額           | 不用額        | 備 考                                                    |
|-------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------|
|             |                      |            | ・燃料費 113,646<br>14 使用料及び賃借料 17,370<br>・通行料及び駐車料 17,370 |
| 485,670,781 | 繰越明許費<br>108,489,000 | 36,172,219 |                                                        |
| 344,834,678 | 繰越明許費<br>108,489,000 | 26,718,322 | 1 小学校施設管理費 139,162,927                                 |
| 5,832,000   | 0                    | 102,000    | 11 需用費 62,777,015                                      |
| 72,816,502  | 0                    | 4,762,498  | ・消耗品費 14,309,011                                       |
| 8,384,022   | 0                    | 223,978    | ・燃料費 511,748                                           |
| 69,052,808  | 繰越明許費<br>2,174,000   | 4,240,192  | ・印刷製本費 499,284                                         |
| 7,615,246   | 0                    | 9,754      | ・光熱水費 44,517,618                                       |
|             |                      |            | ・修繕料 2,939,354                                         |
| 169,481,808 | 繰越明許費<br>106,315,000 | 15,951,192 | 12 役務費 7,065,041                                       |
| 1,153,915   | 0                    | 76,085     | ・通信運搬費 3,557,529                                       |
|             |                      |            | ・手数料 2,662,502                                         |
| 7,332,102   | 0                    | 1,197,898  | ・保険料 845,010                                           |
| 3,166,275   | 0                    | 154,725    | 13 委託料 53,292,688                                      |
|             |                      |            | ・エレベーター等保守点検委託料 907,200                                |
|             |                      |            | ・害虫等防除委託料 178,600                                      |
|             |                      |            | ・学校業務委託料 35,565,480                                    |
|             |                      |            | ・警備委託料 4,581,360                                       |
|             |                      |            | ・高圧受電設備清掃委託料 194,400                                   |
|             |                      |            | ・自家用電気工作物保守委託料 2,213,653                               |
|             |                      |            | ・施設維持管理委託料 551,607                                     |
|             |                      |            | ・樹木剪定等委託料 1,243,800                                    |
|             |                      |            | ・浄化槽維持管理等委託料 3,719,520                                 |
|             |                      |            | ・消防用設備保守点検委託料 1,423,980                                |
|             |                      |            | ・清掃等委託料 1,856,303                                      |
|             |                      |            | ・貯水槽清掃委託料 403,185                                      |
|             |                      |            | ・プール浄化装置等保守委託料 453,600                                 |
|             |                      |            | 14 使用料及び賃借料 7,542,166                                  |
|             |                      |            | ・放送受信料 218,175                                         |
|             |                      |            | ・事務機器賃借料 2,098,202                                     |
|             |                      |            | ・土地等借上料 4,083,365                                      |
|             |                      |            | ・農業集落排水処理施設使用料 202,176                                 |
|             |                      |            | ・下水道使用料 836,568                                        |
|             |                      |            | ・諸借上料 103,680                                          |
|             |                      |            | 16 原材料費 1,153,915                                      |
|             |                      |            | ・原材料費 1,153,915                                        |

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

教育費

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | 18 備品購入費 <span style="float:right">7,332,102</span><br>・教育用備品費 <span style="float:right">7,332,102</span><br><br>2 小学校保健管理費 <span style="float:right">14,778,920</span><br><hr/> 1 報酬 <span style="float:right">5,832,000</span><br>・学校薬剤師 15人 <span style="float:right">630,000</span><br>・校医 25人 <span style="float:right">2,550,000</span><br>・歯科校医 26人 <span style="float:right">2,652,000</span><br><br>11 需用費 <span style="float:right">643,464</span><br>・消耗品費 <span style="float:right">643,464</span><br><br>12 役務費 <span style="float:right">1,318,981</span><br>・手数料 <span style="float:right">1,318,981</span><br><br>13 委託料 <span style="float:right">3,745,120</span><br>・眼科検診委託料 <span style="float:right">838,080</span><br>・耳鼻科検診委託料 <span style="float:right">838,080</span><br>・集団健康診査委託料 <span style="float:right">2,068,960</span><br><br>14 使用料及び賃借料 <span style="float:right">73,080</span><br>・自動車借上料 <span style="float:right">73,080</span><br><br>19 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">3,166,275</span><br>・千葉県市町村交通災害共済負担金 <span style="float:right">34,300</span><br>・独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 <span style="float:right">3,131,975</span><br><br>(小学校情報教育推進事業から流用増) <span style="float:right">514,000</span><br><br>3 小学校施設改修事業 <span style="float:right">60,277,631</span><br><hr/> 11 需用費 <span style="float:right">9,396,023</span><br>・維持補修費 <span style="float:right">9,396,023</span><br><br>13 委託料 <span style="float:right">675,000</span><br>・設計・監理委託料 <span style="float:right">675,000</span><br><br>15 工事請負費 <span style="float:right">50,206,608</span><br>・校舎等改修工事 <span style="float:right">50,206,608</span><br><br>4 小学校大規模改造事業 <span style="float:right">130,615,200</span><br><hr/> 13 委託料 <span style="float:right">11,340,000</span><br>・設計・監理委託料 <span style="float:right">11,340,000</span> |

| 款 項 目 |          | 予 算 現 額     |       |                         |                             |             |                           |              |
|-------|----------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
|       |          | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |              |
|       |          |             |       |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額          |
|       | ( 学校管理費) |             |       |                         |                             |             |                           |              |
|       | 2 教育振興費  | 150,804,000 | 0     | 0                       | △514,000                    | 150,290,000 |                           |              |
|       |          |             |       |                         |                             |             | 4 共済費                     | 1, 508, 000  |
|       |          |             |       |                         |                             |             | 7 賃金                      | 32, 743, 000 |
|       |          |             |       |                         |                             |             | 8 報償費                     | 936, 000     |
|       |          |             |       |                         |                             |             | 9 旅費                      | 7, 000       |
|       |          |             |       |                         |                             |             | 11 需用費                    | 13, 167, 000 |
|       |          |             |       |                         |                             |             | 12 役務費                    | 203, 000     |
|       |          |             |       |                         |                             |             | 13 委託料                    | 4, 443, 000  |
|       |          |             |       |                         |                             |             | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 52, 928, 000 |
|       |          |             |       |                         |                             |             | 16 原材料<br>費               | 432, 000     |
|       |          |             |       |                         |                             |             | 18 備品購<br>入費              | 32, 425, 000 |
|       |          |             |       |                         |                             |             | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 137, 000     |
|       |          |             |       |                         |                             |             | 20 扶助費                    | 11, 361, 000 |

教育費

(単位：円)

| 支出 済 額      | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                    |
|-------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                |           | 15 工事請負費 <u>119,275,200</u><br>・大規模改造工事 <u>119,275,200</u>                                                             |
| 140,836,103 | 0              | 9,453,897 | 1 小学校教育振興費 <u>20,146,319</u>                                                                                           |
| 1,235,325   | 0              | 272,675   | 4 共済費 <u>874,562</u>                                                                                                   |
| 29,390,950  | 0              | 3,352,050 | 7 賃金 <u>5,900,250</u>                                                                                                  |
| 814,938     | 0              | 121,062   | 8 報償費 <u>814,938</u><br>・報償金 <u>814,938</u>                                                                            |
| 6,840       | 0              | 160       | 9 旅費 <u>6,840</u><br>・普通旅費 <u>6,840</u>                                                                                |
| 11,668,631  | 0              | 1,498,369 | 11 需用費 <u>10,386,055</u><br>・消耗品費 <u>4,446,860</u><br>・印刷製本費 <u>5,149,954</u><br>・修繕料 <u>789,241</u>                   |
| 199,757     | 0              | 3,243     | 12 役務費 <u>199,757</u><br>・手数料 <u>199,757</u>                                                                           |
| 4,442,040   | 0              | 960       | 13 委託料 <u>197,640</u><br>・社会科副読本編集委託料 <u>197,640</u>                                                                   |
| 51,530,210  | 0              | 1,397,790 | 14 使用料及び賃借料 <u>1,441,010</u><br>・自動車借上料 <u>1,441,010</u>                                                               |
| 299,941     | 0              | 132,059   | 16 原材料費 <u>299,941</u><br>・原材料費 <u>299,941</u>                                                                         |
| 32,044,995  | 0              | 380,005   | 19 負担金補助及び交付金 <u>25,326</u><br>・通学用ヘルメット補助金 <u>25,326</u>                                                              |
| 25,326      | 0              | 111,674   | 2 小学校教材備品等購入事業 <u>31,380,795</u><br>18 備品購入費 <u>31,380,795</u><br>・図書購入費 <u>5,996,209</u><br>・教育用備品費 <u>25,384,586</u> |
| 9,177,150   | 0              | 2,183,850 | 3 小学校要保護準要保護児童援助費 <u>6,650,952</u><br>20 扶助費 <u>6,650,952</u><br>・要保護及び準要保護児童援助費 <u>6,650,952</u>                      |
|             |                |           | 4 小学校特別支援教育就学奨励費 <u>2,526,198</u>                                                                                      |

| 款 項 目  |          | 予 算 現 額       |              |                         |                             |               |             |              |
|--------|----------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|
|        |          | 当 初 予 算 額     | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節           |              |
|        |          |               |              |                         |                             |               | 区 分         | 金 額          |
|        | ( 教育振興費) |               |              |                         |                             |               |             |              |
|        | 3 中学校費   | 1,197,626,000 | △164,516,000 | 861,622,000             | 782,000                     | 1,895,514,000 |             |              |
|        | 1 学校管理費  | 1,108,401,000 | △164,516,000 | 861,622,000             | 112,000                     | 1,805,619,000 |             |              |
|        |          |               |              |                         |                             |               | 1 報酬        | 3, 156, 000  |
|        |          |               |              |                         |                             |               | 11 需用費      | 42, 233, 000 |
| 12 役務費 |          |               |              |                         |                             |               | 7, 258, 000 |              |
|        | 13 委託料   |               | 45, 484, 000 |                         |                             |               |             |              |

教育費

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度<br>繰 越 額      | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                     |             | 20 扶助費 <span style="float:right">2,526,198</span><br>・ 特別支援教育就学奨励費 <span style="float:right">2,526,198</span><br><hr/> 5 小学校情報教育推進事業 <span style="float:right">56,280,376</span><br><hr/> 11 需用費 <span style="float:right">1,282,576</span><br>・ 消耗品費 <span style="float:right">1,282,576</span><br><hr/> 13 委託料 <span style="float:right">4,244,400</span><br>・ 電算機保守委託料 <span style="float:right">4,244,400</span><br><hr/> 14 使用料及び賃借料 <span style="float:right">50,089,200</span><br>・ 事務機器賃借料 <span style="float:right">50,089,200</span><br><hr/> 18 備品購入費 <span style="float:right">664,200</span><br>・ 教育用備品費 <span style="float:right">664,200</span><br><hr/> (小学校保健管理費へ流用減) <span style="float:right">514,000</span><br><hr/> 6 小学校教諭補助員配置事業 <span style="float:right">20,492,173</span><br><hr/> 4 共済費 <span style="float:right">347,673</span><br><hr/> 7 賃金 <span style="float:right">20,144,500</span><br><hr/> 7 小学校スクールカウンセラー配置事業 <span style="float:right">1,778,363</span><br><hr/> 4 共済費 <span style="float:right">5,363</span><br><hr/> 7 賃金 <span style="float:right">1,773,000</span><br><hr/> 8 小学校緊急スクールカウンセラー配置事業 <span style="float:right">1,580,927</span><br><hr/> 4 共済費 <span style="float:right">7,727</span><br><hr/> 7 賃金 <span style="float:right">1,573,200</span><br><hr/> |
| 1,672,048,460 | 繰越明許費<br>54,000,000 | 169,465,540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,590,299,803 | 繰越明許費<br>54,000,000 | 161,319,197 | 1 中学校施設管理費 <span style="float:right">68,835,038</span><br><hr/> 11 需用費 <span style="float:right">36,698,793</span><br>・ 消耗品費 <span style="float:right">6,748,900</span><br>・ 燃料費 <span style="float:right">446,695</span><br>・ 印刷製本費 <span style="float:right">506,084</span><br>・ 光熱水費 <span style="float:right">26,768,151</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3,156,000     | 0                   | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41,126,523    | 0                   | 1,106,477   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6,965,501     | 0                   | 292,499     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 39,809,963    | 0                   | 5,674,037   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 款 項 目     | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |  | 節                         |               |
|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|--|---------------------------|---------------|
|           | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 |  |                           |               |
|           |           |           |                                 |                             |   |  | 区 分                       | 金 額           |
| ( 学校管理費 ) |           |           |                                 |                             |   |  | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 3,012,000     |
|           |           |           |                                 |                             |   |  | 15 工事請<br>負費              | 1,696,298,000 |
|           |           |           |                                 |                             |   |  | 16 原材料<br>費               | 315,000       |
|           |           |           |                                 |                             |   |  | 18 備品購<br>入費              | 4,850,000     |
|           |           |           |                                 |                             |   |  | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 2,848,000     |
|           |           |           |                                 |                             |   |  | 22 補償補<br>填及び<br>賠償金      | 131,000       |
|           |           |           |                                 |                             |   |  | 27 公課費                    | 34,000        |

教育費

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度<br>繰 越 額      | 不 用 額       | 備 考                        |
|---------------|---------------------|-------------|----------------------------|
| 2,979,679     | 0                   | 32,321      | ・ 修繕料 2,228,963            |
| 1,488,866,170 | 繰越明許費<br>54,000,000 | 153,431,830 | 12 役務費 3,269,852           |
| 276,480       | 0                   | 38,520      | ・ 通信運搬費 2,087,935          |
|               |                     |             | ・ 手数料 617,026              |
|               |                     |             | ・ 保険料 564,891              |
| 4,224,417     | 0                   | 625,583     | 13 委託料 21,374,107          |
| 2,731,110     | 0                   | 116,890     | ・ エレベーター等保守点検委託料 1,082,160 |
|               |                     |             | ・ 害虫等防除委託料 116,400         |
|               |                     |             | ・ 学校業務委託料 13,336,920       |
|               |                     |             | ・ 警備委託料 1,632,960          |
|               |                     |             | ・ 高圧受電設備清掃委託料 97,200       |
| 130,660       | 0                   | 340         | ・ 自家用電気工作物保守委託料 1,059,260  |
|               |                     |             | ・ 施設維持管理委託料 559,352        |
|               |                     |             | ・ 樹木剪定等委託料 244,400         |
| 33,300        | 0                   | 700         | ・ 浄化槽維持管理等委託料 1,329,210    |
|               |                     |             | ・ 消防用設備保守点検委託料 752,004     |
|               |                     |             | ・ 清掃等委託料 832,897           |
|               |                     |             | ・ 貯水槽清掃委託料 234,144         |
|               |                     |             | ・ プール浄化装置等保守委託料 97,200     |
|               |                     |             | 14 使用料及び賃借料 2,958,089      |
|               |                     |             | ・ 放送受信料 72,725             |
|               |                     |             | ・ 事務機器賃借料 1,132,729        |
|               |                     |             | ・ 土地等借上料 667,711           |
|               |                     |             | ・ 下水道使用料 1,051,228         |
|               |                     |             | ・ 諸借上料 33,696              |
|               |                     |             | 16 原材料費 276,480            |
|               |                     |             | ・ 原材料費 276,480             |
|               |                     |             | 18 備品購入費 4,224,417         |
|               |                     |             | ・ 教育用備品費 4,224,417         |
|               |                     |             | 27 公課費 33,300              |
|               |                     |             | ・ 自動車重量税 33,300            |
|               |                     |             | 2 中学校保健管理費 8,295,079       |
|               |                     |             | 1 報酬 3,156,000             |
|               |                     |             | ・ 学校薬剤師 5 人 210,000        |
|               |                     |             | ・ 校医 1 2 人 1,224,000       |
|               |                     |             | ・ 産業医 1 人 600,000          |
|               |                     |             | ・ 歯科校医 1 1 人 1,122,000     |
|               |                     |             | 11 需用費 204,120             |

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

教育費

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                |
|---------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 204,120</li> </ul>                                                                                   |
|         |                |       | 12 役務費 540,043<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 540,043</li> </ul>                                                                  |
|         |                |       | 13 委託料 2,664,976<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 眼科検診委託料 314,280</li> <li>・ 耳鼻科検診委託料 314,280</li> <li>・ 集団健康診査委託料 2,036,416</li> </ul> |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 21,590<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車借上料 21,590</li> </ul>                                                            |
|         |                |       | 19 負担金補助及び交付金 1,708,350<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 千葉県市町村交通災害共済負担金 25,900</li> <li>・ 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 1,682,450</li> </ul>   |
|         |                |       | (中学校情報教育推進事業から流用増) 112,000                                                                                                                         |
|         |                |       | 3 中学校施設改修事業 66,043,104                                                                                                                             |
|         |                |       | 11 需用費 3,392,928<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 維持補修費 3,392,928</li> </ul>                                                            |
|         |                |       | 12 役務費 30,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 30,000</li> </ul>                                                                    |
|         |                |       | 13 委託料 2,068,200<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設計・監理委託料 2,068,200</li> </ul>                                                         |
|         |                |       | 15 工事請負費 60,551,976<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 校舎等改修工事 60,551,976</li> </ul>                                                      |
|         |                |       | 4 飯岡中学校改築事業 690,913,942                                                                                                                            |
|         |                |       | 11 需用費 830,682<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 467,946</li> <li>・ 食糧費 63,576</li> <li>・ 印刷製本費 299,160</li> </ul>                  |
|         |                |       | 12 役務費 3,125,606<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 2,986,796</li> <li>・ 手数料 138,810</li> </ul>                                     |
|         |                |       | 13 委託料 4,483,080                                                                                                                                   |

| 款 項 目       |              | 予 算 現 額    |       |                         |                             |            |                           |              |
|-------------|--------------|------------|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------------|
|             |              | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                         |              |
|             |              |            |       |                         |                             |            | 区 分                       | 金 額          |
| 2 教育振<br>興費 | ( 学校管<br>理費) |            |       |                         |                             |            |                           |              |
|             |              | 89,225,000 | 0     | 0                       | 670,000                     | 89,895,000 |                           |              |
|             |              |            |       |                         |                             |            | 1 報酬                      | 22, 260, 000 |
|             |              |            |       |                         |                             |            | 4 共済費                     | 4, 135, 000  |
|             |              |            |       |                         |                             |            | 7 賃金                      | 10, 947, 000 |
|             |              |            |       |                         |                             |            | 8 報償費                     | 1, 609, 000  |
|             |              |            |       |                         |                             |            | 9 旅費                      | 1, 010, 000  |
|             |              |            |       |                         |                             |            | 11 需用費                    | 4, 800, 000  |
|             |              |            |       |                         |                             |            | 12 役務費                    | 288, 000     |
|             |              |            |       |                         |                             |            | 13 委託料                    | 1, 411, 000  |
|             |              |            |       |                         |                             |            | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 18, 871, 000 |
|             |              |            |       |                         |                             |            | 16 原材料<br>費               | 184, 000     |
|             |              |            |       |                         |                             |            | 18 備品購<br>入費              | 9, 301, 000  |
|             |              |            |       |                         |                             |            | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 3, 989, 000  |
|             |              |            |       |                         |                             | 20 扶助費     | 11, 090, 000              |              |

教育費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |           | ・設計・監理委託料 4,483,080<br><br>15 工事請負費 681,321,154<br>・校舎等改築工事 681,321,154<br><br>19 負担金補助及び交付金 1,022,760<br>・上水道給水申込納付金 1,022,760<br><br>22 補償補填及び賠償金 130,660<br>・補償金 130,660<br><br>5 飯岡中学校改築事業（繰越明許） 756,212,640<br><br>13 委託料 9,219,600<br>・設計・監理委託料 9,219,600<br><br>15 工事請負費 746,993,040<br>・校舎等改築工事 746,993,040 |
| 81,748,657 | 0          | 8,146,343 | 1 中学校教育振興費 10,440,938                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21,768,486 | 0          | 491,514   | 4 共済費 359,374                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3,716,458  | 0          | 418,542   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10,175,475 | 0          | 771,525   | 7 賃金 2,192,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,507,970  | 0          | 101,030   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 46,620     | 0          | 963,380   | 8 報償費 693,930                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3,937,126  | 0          | 862,874   | ・報償金 693,930                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 220,732    | 0          | 67,268    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,287,360  | 0          | 123,640   | 9 旅費 2,280                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18,393,007 | 0          | 477,993   | ・普通旅費 2,280                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |            |           | 11 需用費 3,326,995                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30,209     | 0          | 153,791   | ・消耗品費 2,308,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |            |           | ・印刷製本費 213,840                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9,135,400  | 0          | 165,600   | ・修繕料 804,355                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3,182,742  | 0          | 806,258   | 12 役務費 70,502                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |            |           | ・手数料 70,502                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |            |           | 14 使用料及び賃借料 1,325,750                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8,347,072  | 0          | 2,742,928 | ・自動車借上料 872,690                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |            |           | ・諸借上料 453,060                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |            |           | 16 原材料費 30,209                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |            |           | ・原材料費 30,209                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |            |           | 19 負担金補助及び交付金 2,439,598                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                    |
|---------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 競技会等参加補助金 1,718,490</li> <li>・ 通学用ヘルメット補助金 721,108</li> </ul> |
|         |                |       | (中学校情報教育推進事業から流用増) 714,000<br>(予備費充当) 782,000                                                          |
|         |                |       | 2 中学校教材備品等購入事業 8,747,464                                                                               |
|         |                |       | 18 備品購入費 8,747,464<br>・ 図書購入費 2,971,468<br>・ 教育用備品費 5,775,996                                          |
|         |                |       | 3 中学校要保護準要保護生徒援助費 6,480,741                                                                            |
|         |                |       | 20 扶助費 6,480,741<br>・ 要保護及び準要保護生徒援助費 6,480,741                                                         |
|         |                |       | 4 中学校特別支援教育就学奨励費 1,866,331                                                                             |
|         |                |       | 20 扶助費 1,866,331<br>・ 特別支援教育就学奨励費 1,866,331                                                            |
|         |                |       | 5 中学校情報教育推進事業 14,974,029                                                                               |
|         |                |       | 11 需用費 411,852<br>・ 消耗品費 411,852                                                                       |
|         |                |       | 13 委託料 1,263,600<br>・ 電算機保守委託料 1,263,600                                                               |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 13,170,057<br>・ 事務機器賃借料 13,170,057                                                         |
|         |                |       | 18 備品購入費 128,520<br>・ 教育用備品費 128,520                                                                   |
|         |                |       | (中学校保健管理費へ流用減) 112,000<br>(中学校教育振興費へ流用減) 714,000                                                       |
|         |                |       | 6 中学校教諭補助員配置事業 7,464,677                                                                               |
|         |                |       | 4 共済費 123,702                                                                                          |
|         |                |       | 7 賃金 7,340,975                                                                                         |
|         |                |       | 7 中学校英語指導助手配置事業 30,309,764                                                                             |

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

教育費

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | 1 報酬 <span style="float:right">21,768,486</span><br>・ 外国語指導助手 6 人 <span style="float:right">21,768,486</span><br><br>4 共済費 <span style="float:right">3,231,219</span><br><br>8 報償費 <span style="float:right">14,040</span><br>・ 報償金 <span style="float:right">14,040</span><br><br>9 旅費 <span style="float:right">44,340</span><br>・ 普通旅費 <span style="float:right">44,340</span><br><br>11 需用費 <span style="float:right">198,279</span><br>・ 消耗品費 <span style="float:right">133,685</span><br>・ 燃料費 <span style="float:right">53,794</span><br>・ 修繕料 <span style="float:right">10,800</span><br><br>12 役務費 <span style="float:right">129,880</span><br>・ 通信運搬費 <span style="float:right">1,500</span><br>・ 手数料 <span style="float:right">53,440</span><br>・ 保険料 <span style="float:right">74,940</span><br><br>13 委託料 <span style="float:right">23,760</span><br>・ 清掃等委託料 <span style="float:right">23,760</span><br><br>14 使用料及び賃借料 <span style="float:right">3,897,200</span><br>・ 建物等借上料 <span style="float:right">3,897,200</span><br><br>18 備品購入費 <span style="float:right">259,416</span><br>・ 機械器具費 <span style="float:right">259,416</span><br><br>19 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">743,144</span><br>・ 外国青年招致事業負担金 <span style="float:right">743,144</span><br><br>8 課外活動支援事業 <span style="float:right">820,350</span><br><br>8 報償費 <span style="float:right">800,000</span><br>・ 報償金 <span style="float:right">800,000</span><br><br>12 役務費 <span style="float:right">20,350</span><br>・ 保険料 <span style="float:right">20,350</span><br><br>9 中学校緊急スクールカウンセラー配置事業 <span style="float:right">644,363</span><br><br>4 共済費 <span style="float:right">2,163</span><br><br>7 賃金 <span style="float:right">642,200</span> |

| 款 項 目     | 予 算 現 額     |           |                                 |                             |             |               |            |
|-----------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|
|           | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節             |            |
|           |             |           |                                 |                             |             | 区 分           | 金 額        |
| 4 社会教育費   | 434,490,000 | 5,000,000 | 0                               | △7,669,000                  | 431,821,000 |               |            |
| 1 社会教育総務費 | 138,197,000 | 0         | 0                               | △3,333,000                  | 134,864,000 |               |            |
|           |             |           |                                 |                             |             | 1 報酬          | 6,993,000  |
|           |             |           |                                 |                             |             | 2 給料          | 61,360,000 |
|           |             |           |                                 |                             |             | 3 職員手当等       | 32,617,000 |
|           |             |           |                                 |                             |             | 4 共済費         | 17,367,000 |
|           |             |           |                                 |                             |             | 7 賃金          | 525,000    |
|           |             |           |                                 |                             |             | 8 報償費         | 2,035,000  |
|           |             |           |                                 |                             |             | 9 旅費          | 27,000     |
|           |             |           |                                 |                             |             | 11 需用費        | 1,346,000  |
|           |             |           |                                 |                             |             | 12 役務費        | 332,000    |
|           |             |           |                                 |                             |             | 13 委託料        | 2,492,000  |
|           |             |           |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   | 1,335,000  |
|           |             |           |                                 |                             |             | 15 工事請負費      | 162,000    |
|           |             |           |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 8,273,000  |

教育費

(単位：円)

| 支出 済 額      | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考                                       |
|-------------|----------------|------------|-------------------------------------------|
| 400,964,027 | 0              | 30,856,973 |                                           |
| 131,246,773 | 0              | 3,617,227  | 1 社会教育関係職員給与費 1 6 人 110,656,474           |
| 5,965,000   | 0              | 1,028,000  | 2 給料 60,887,731                           |
| 60,887,731  | 0              | 472,269    | 3 職員手当等 32,552,034                        |
| 32,552,034  | 0              | 64,966     | 4 共済費 17,216,709                          |
| 17,217,641  | 0              | 149,359    | (教育委員会事務局関係職員給与費 2 2 人へ<br>流用減) 3,333,000 |
| 497,855     | 0              | 27,145     | 2 社会教育総務事務費 6,456,828                     |
| 1,543,280   | 0              | 491,720    | 1 報酬 5,863,000                            |
| 15,000      | 0              | 12,000     | ・ 家庭教育指導員 2 人 1,771,000                   |
| 1,150,615   | 0              | 195,385    | ・ 社会教育委員 1 4 人 396,000                    |
| 311,349     | 0              | 20,651     | ・ 社会教育指導員 4 人 3,696,000                   |
| 2,476,880   | 0              | 15,120     | 8 報償費 6,480                               |
| 1,297,336   | 0              | 37,664     | ・ 賞賜金 6,480                               |
| 162,000     | 0              | 0          | 9 旅費 15,000                               |
| 7,170,052   | 0              | 1,102,948  | ・ 費用弁償 14,000                             |
|             |                |            | ・ 普通旅費 1,000                              |
|             |                |            | 11 需用費 291,658                            |
|             |                |            | ・ 消耗品費 61,831                             |
|             |                |            | ・ 燃料費 127,191                             |
|             |                |            | ・ 食糧費 5,376                               |
|             |                |            | ・ 修繕料 97,260                              |
|             |                |            | 12 役務費 16,700                             |
|             |                |            | ・ 保険料 16,700                              |
|             |                |            | 14 使用料及び賃借料 148,290                       |
|             |                |            | ・ 通行料及び駐車料 148,290                        |
|             |                |            | 19 負担金補助及び交付金 115,700                     |
|             |                |            | ・ 千葉県社会教育振興大会負担金 9,700                    |
|             |                |            | ・ 職員研修負担金 1,000                           |
|             |                |            | ・ 東総社会教育連絡協議会負担金 105,000                  |
|             |                |            | 3 社会教育活動費 7,643,948                       |

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

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | 7 貸金 <span style="float:right">98,555</span><br><hr/> 8 報償費 <span style="float:right">253,500</span><br>・ 報償金 <span style="float:right">253,500</span><br><br>11 需用費 <span style="float:right">226,001</span><br>・ 消耗品費 <span style="float:right">217,991</span><br>・ 食糧費 <span style="float:right">5,958</span><br>・ 印刷製本費 <span style="float:right">2,052</span><br><br>12 役務費 <span style="float:right">8,000</span><br>・ 保険料 <span style="float:right">8,000</span><br><br>13 委託料 <span style="float:right">20,680</span><br>・ 手話通訳委託料 <span style="float:right">20,680</span><br><br>14 使用料及び賃借料 <span style="float:right">271,860</span><br>・ 自動車借上料 <span style="float:right">172,800</span><br>・ 建物等借上料 <span style="float:right">95,560</span><br>・ 施設等入場料 <span style="float:right">3,500</span><br><br>19 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">6,765,352</span><br>・ 海匠地区青少年相談員連絡協議会負担金 <span style="float:right">74,000</span><br>・ 旭少年少女発明クラブ補助金 <span style="float:right">270,000</span><br>・ ガールスカウト運営事業補助金 <span style="float:right">135,000</span><br>・ 家庭教育学級運営補助金 <span style="float:right">1,600,000</span><br>・ 子ども会育成連絡協議会補助金 <span style="float:right">2,861,352</span><br>・ 青少年健全育成補助金 <span style="float:right">180,000</span><br>・ 青少年相談員活動事業補助金 <span style="float:right">1,120,000</span><br>・ 成人教育団体育成補助金 <span style="float:right">135,000</span><br>・ 婦人団体運営事業補助金 <span style="float:right">235,000</span><br>・ ボーイスカウト運営事業補助金 <span style="float:right">135,000</span><br>・ みどりの少年団補助金 <span style="float:right">20,000</span><br><br>4 地域子ども教室事業 <span style="float:right">3,254,261</span><br><hr/> 8 報償費 <span style="float:right">379,500</span><br>・ 報償金 <span style="float:right">379,500</span><br><br>11 需用費 <span style="float:right">346,499</span><br>・ 食糧費 <span style="float:right">22,499</span><br>・ 印刷製本費 <span style="float:right">324,000</span><br><br>12 役務費 <span style="float:right">233,262</span><br>・ 手数料 <span style="float:right">233,262</span><br><br>13 委託料 <span style="float:right">2,160,000</span> |

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

教育費

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                   |
|---------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・公演等委託料 2,160,000</li> </ul>                                                   |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 135,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・諸借上料 135,000</li> </ul>                                |
|         |                |       | 5 成人式開催事業 1,212,173                                                                                                   |
|         |                |       | 8 報償費 903,800<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 903,800</li> </ul>                                       |
|         |                |       | 11 需用費 53,451<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 23,481</li> <li>・印刷製本費 29,970</li> </ul>                |
|         |                |       | 12 役務費 42,952<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 42,952</li> </ul>                                      |
|         |                |       | 13 委託料 19,720<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・手話通訳委託料 19,720</li> </ul>                                    |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 192,250<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・建物等借上料 192,250</li> </ul>                              |
|         |                |       | 6 文化財保護事務費 2,023,089                                                                                                  |
|         |                |       | 1 報酬 102,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・文化財審議会委員 10人 102,000</li> </ul>                               |
|         |                |       | 4 共済費 932                                                                                                             |
|         |                |       | 7 賃金 399,300                                                                                                          |
|         |                |       | 11 需用費 233,006<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 43,453</li> <li>・印刷製本費 189,553</li> </ul>              |
|         |                |       | 12 役務費 10,435<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 5,846</li> <li>・手数料 4,379</li> <li>・保険料 210</li> </ul> |
|         |                |       | 13 委託料 276,480<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・害虫等防除委託料 125,280</li> <li>・文化財調査委託料 151,200</li> </ul>      |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 549,936<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・機械借上料 297,216</li> </ul>                               |

| 款 項 目 |            | 予 算 現 額    |           |                         |                             |            |               |           |
|-------|------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------|-----------|
|       |            | 当 初 予 算 額  | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節             |           |
|       |            |            |           |                         |                             |            | 区 分           | 金 額       |
|       | ( 社会教育総務費) |            |           |                         |                             |            |               |           |
|       | 2 文化振興費    | 19,758,000 | 5,000,000 | 0                       | 0                           | 24,758,000 |               |           |
|       |            |            |           |                         |                             |            | 1 報酬          | 120,000   |
|       |            |            |           |                         |                             |            | 8 報償費         | 1,464,000 |
|       |            |            |           |                         |                             |            | 9 旅費          | 8,000     |
|       |            |            |           |                         |                             |            | 11 需用費        | 2,279,000 |
|       |            |            |           |                         |                             |            | 12 役務費        | 943,000   |
|       |            |            |           |                         |                             |            | 13 委託料        | 5,856,000 |
|       |            |            |           |                         |                             |            | 14 使用料及び賃借料   | 5,405,000 |
|       |            |            |           |                         |                             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 3,674,000 |
|       |            |            |           |                         |                             |            | 25 積立金        | 5,001,000 |
|       |            |            |           |                         |                             |            | 27 公課費        | 8,000     |

教育費

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                           |
|------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物等借上料 194,400</li> <li>・諸借上料 58,320</li> </ul>                                                                       |
|            |                |           | 15 工事請負費 162,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・看板設置工事 162,000</li> </ul>                                                                         |
|            |                |           | 19 負担金補助及び交付金 289,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県史跡整備市町村協議会負担金 4,000</li> <li>・千葉県文化財保護協会負担金 7,000</li> <li>・文化財保存事業補助金 278,000</li> </ul> |
| 20,781,205 | 0              | 3,976,795 | 1 文化振興事務費 2,224,925                                                                                                                                           |
| 120,000    | 0              | 0         | 1 報酬 120,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・文化振興審議会委員 10人 120,000</li> </ul>                                                                      |
| 1,432,996  | 0              | 31,004    |                                                                                                                                                               |
| 5,370      | 0              | 2,630     |                                                                                                                                                               |
| 1,497,175  | 0              | 781,825   | 8 報償費 13,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・賞賜金 13,000</li> </ul>                                                                                 |
| 764,610    | 0              | 178,390   |                                                                                                                                                               |
| 5,509,080  | 0              | 346,920   |                                                                                                                                                               |
| 3,264,449  | 0              | 2,140,551 | 9 旅費 5,370<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 5,370</li> </ul>                                                                                   |
| 3,179,000  | 0              | 495,000   | 11 需用費 223,625<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 25,499</li> <li>・燃料費 107,568</li> <li>・修繕料 90,558</li> </ul>                                   |
| 5,000,725  | 0              | 275       |                                                                                                                                                               |
| 7,800      | 0              | 200       | 12 役務費 41,130<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 9,200</li> <li>・保険料 31,930</li> </ul>                                                            |
|            |                |           | 19 負担金補助及び交付金 1,814,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・文化協会補助金 631,000</li> <li>・文化祭開催補助金 1,183,000</li> </ul>                                    |
|            |                |           | 27 公課費 7,800<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 7,800</li> </ul>                                                                               |
|            |                |           | 2 文化振興事業 13,555,555                                                                                                                                           |
|            |                |           | 8 報償費 1,419,996<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 1,419,996</li> </ul>                                                                           |
|            |                |           | 11 需用費 1,273,550<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 83,196</li> <li>・食糧費 81,935</li> <li>・印刷製本費 1,108,419</li> </ul>                             |

| 款 項 目   |         | 予 算 現 額    |       |                         |                             |            |             |              |
|---------|---------|------------|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|-------------|--------------|
|         |         | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節           |              |
|         |         |            |       |                         |                             |            | 区 分         | 金 額          |
| （文化振興費） |         |            |       |                         |                             |            |             |              |
|         | 3 市民会館費 | 45,102,000 | 0     | 0                       | 146,000                     | 45,248,000 |             |              |
|         |         |            |       |                         |                             |            | 2 給料        | 11, 549, 000 |
|         |         |            |       |                         |                             |            | 3 職員手当等     | 4, 729, 000  |
|         |         |            |       |                         |                             |            | 4 共済費       | 2, 712, 000  |
|         |         |            |       |                         |                             |            | 7 賃金        | 1, 768, 000  |
|         |         |            |       |                         |                             |            | 8 報償費       | 1, 582, 000  |
|         |         |            |       |                         |                             |            | 11 需用費      | 7, 041, 000  |
|         |         |            |       |                         |                             |            | 12 役務費      | 709, 000     |
|         |         |            |       |                         |                             |            | 13 委託料      | 9, 210, 000  |
|         |         |            |       |                         |                             |            | 14 使用料及び賃借料 | 1, 539, 000  |
|         |         |            |       |                         |                             |            | 15 工事請負費    | 4, 409, 000  |

教育費

(単位：円)

| 支出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                |           | 12 役務費 <span style="float:right">723,480</span><br>・ 手数料 <span style="float:right">723,480</span><br><br>13 委託料 <span style="float:right">5,509,080</span><br>・ 公演等委託料 <span style="float:right">5,509,080</span><br><br>14 使用料及び賃借料 <span style="float:right">3,264,449</span><br>・ 建物等借上料 <span style="float:right">3,227,545</span><br>・ 諸借上料 <span style="float:right">36,904</span><br><br>19 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">1,365,000</span><br>・ あさひ青少年少女合唱団補助金 <span style="float:right">560,000</span><br>・ 文化施設使用助成金 <span style="float:right">805,000</span><br><br>3 文化振興基金積立金 <span style="float:right">5,000,725</span><br><br>25 積立金 <span style="float:right">5,000,725</span><br>・ 文化振興基金積立金 <span style="float:right">5,000,725</span> |
| 37,054,790 | 0              | 8,193,210 | 1 市民会館関係職員給与費 2人(2人) <span style="float:right">17,530,859</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11,083,200 | 0              | 465,800   | 2 給料 <span style="float:right">11,083,200</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4,203,298  | 0              | 525,702   | 3 職員手当等 <span style="float:right">4,203,298</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,505,277  | 0              | 206,723   | 4 共済費 <span style="float:right">2,244,361</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1,625,100  | 0              | 142,900   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,394,400  | 0              | 187,600   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5,775,035  | 0              | 1,265,965 | 2 市民会館管理費 <span style="float:right">7,293,022</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 680,008    | 0              | 28,992    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8,306,113  | 0              | 903,887   | 11 需用費 <span style="float:right">2,290,672</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,482,359  | 0              | 56,641    | ・ 消耗品費 <span style="float:right">167,730</span><br>・ 光熱水費 <span style="float:right">1,803,225</span><br>・ 修繕料 <span style="float:right">319,717</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0          | 0              | 4,409,000 | 12 役務費 <span style="float:right">151,337</span><br>・ 通信運搬費 <span style="float:right">124,914</span><br>・ 手数料 <span style="float:right">17,820</span><br>・ 保険料 <span style="float:right">8,603</span><br><br>13 委託料 <span style="float:right">3,383,199</span><br>・ 受付業務等委託料 <span style="float:right">370,030</span><br>・ 空調設備等保守点検委託料 <span style="float:right">258,120</span><br>・ 警備委託料 <span style="float:right">187,920</span><br>・ 自家用電気工作物保守委託料 <span style="float:right">166,289</span><br>・ 消防用設備保守点検委託料 <span style="float:right">129,060</span><br>・ 清掃等委託料 <span style="float:right">2,138,400</span><br>・ 貯水槽清掃委託料 <span style="float:right">79,380</span>                                                                                        |

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

教育費

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・特殊建物調査委託料 54,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 1,467,814 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器賃借料 73,191</li> <li>・土地等借上料 1,296,000</li> <li>・下水道使用料 48,079</li> <li>・諸借上料 50,544</li> </ul>                                                                                                                              |
|         |                |       | (干潟公民館管理費から流用増) 146,000                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                |       | 3 市民会館活動費 126,294                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                |       | 8 報償費 38,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 38,500</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                |       | 11 需用費 6,794 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 6,794</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                |       | 12 役務費 81,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 81,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                |       | 4 第二市民会館管理費 10,510,650                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                |       | 4 共済費 260,916                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                |       | 7 賃金 1,625,100                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                |       | 11 需用費 3,383,324 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 57,384</li> <li>・燃料費 7,973</li> <li>・光熱水費 2,268,369</li> <li>・修繕料 1,049,598</li> </ul>                                                                                                                                          |
|         |                |       | 12 役務費 303,851 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 82,745</li> <li>・手数料 210,400</li> <li>・保険料 10,706</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
|         |                |       | 13 委託料 4,922,914 <ul style="list-style-type: none"> <li>・受付業務等委託料 1,392,232</li> <li>・警備委託料 631,152</li> <li>・高圧受電設備清掃委託料 32,400</li> <li>・自家用電気工作物保守委託料 161,572</li> <li>・自動ドア保守委託料 151,200</li> <li>・樹木剪定等委託料 89,906</li> <li>・浄化槽維持管理等委託料 273,240</li> <li>・消防用設備保守点検委託料 63,612</li> </ul> |

| 款 項 目        |            | 予 算 現 額    |       |                         |                             |            |                           |           |
|--------------|------------|------------|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-----------|
|              |            | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                         |           |
|              |            |            |       |                         |                             |            | 区 分                       | 金 額       |
| （ 市民会<br>館費） | 4 図書館<br>費 | 32,987,000 | 0     | 0                       | 0                           | 32,987,000 |                           |           |
|              |            |            |       |                         |                             |            | 1 報酬                      | 96,000    |
|              |            |            |       |                         |                             |            | 2 給料                      | 7,682,000 |
|              |            |            |       |                         |                             |            | 3 職員手<br>当等               | 3,046,000 |
|              |            |            |       |                         |                             |            | 4 共済費                     | 2,236,000 |
|              |            |            |       |                         |                             |            | 7 賃金                      | 3,637,000 |
|              |            |            |       |                         |                             |            | 8 報償費                     | 30,000    |
|              |            |            |       |                         |                             |            | 9 旅費                      | 17,000    |
|              |            |            |       |                         |                             |            | 11 需用費                    | 3,095,000 |
|              |            |            |       |                         |                             |            | 12 役務費                    | 106,000   |
|              |            |            |       |                         |                             |            | 13 委託料                    | 1,193,000 |
|              |            |            |       |                         |                             |            | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 4,810,000 |
|              |            |            |       |                         |                             |            | 18 備品購<br>入費              | 7,000,000 |
|              |            |            |       |                         |                             |            | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 34,000    |
|              |            |            |       |                         |                             |            | 27 公課費                    | 5,000     |

教育費

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                 |
|------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃等委託料 2,052,000</li> <li>・特殊建物調査委託料 75,600</li> </ul>                                      |
|            |                |           | 14 使用料及び賃借料 14,545<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 14,545</li> </ul>                                               |
|            |                |           | 5 第二市民会館活動費 1,593,965                                                                                                               |
|            |                |           | 8 報償費 1,355,900<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 1,355,900</li> </ul>                                                 |
|            |                |           | 11 需用費 94,245<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 74,245</li> <li>・修繕料 20,000</li> </ul>                                |
|            |                |           | 12 役務費 143,820<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 25,820</li> <li>・保険料 118,000</li> </ul>                               |
| 31,533,275 | 0              | 1,453,725 | 1 図書館関係職員給与費 2人 12,777,558                                                                                                          |
| 36,000     | 0              | 60,000    | 2 給料 7,681,200                                                                                                                      |
| 7,681,200  | 0              | 800       |                                                                                                                                     |
| 3,024,257  | 0              | 21,743    | 3 職員手当等 3,024,257                                                                                                                   |
| 2,122,181  | 0              | 113,819   | 4 共済費 2,072,101                                                                                                                     |
| 2,857,238  | 0              | 779,762   |                                                                                                                                     |
| 30,000     | 0              | 0         | 2 図書館活動費 12,862,679                                                                                                                 |
| 16,420     | 0              | 580       |                                                                                                                                     |
| 2,905,968  | 0              | 189,032   | 1 報酬 36,000                                                                                                                         |
| 97,021     | 0              | 8,979     | ・図書館協議会委員 6人 36,000                                                                                                                 |
| 945,734    | 0              | 247,266   |                                                                                                                                     |
| 4,778,948  | 0              | 31,052    | 4 共済費 50,080                                                                                                                        |
|            |                |           | 7 賃金 2,857,238                                                                                                                      |
| 6,999,908  | 0              | 92        |                                                                                                                                     |
| 33,400     | 0              | 600       | 8 報償費 30,000                                                                                                                        |
|            |                |           | ・報償金 30,000                                                                                                                         |
|            |                |           | 9 旅費 16,420                                                                                                                         |
|            |                |           | ・普通旅費 16,420                                                                                                                        |
| 5,000      | 0              | 0         | 11 需用費 2,743,732                                                                                                                    |
|            |                |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 2,369,867</li> <li>・燃料費 60,400</li> <li>・印刷製本費 234,360</li> <li>・修繕料 79,105</li> </ul> |

| 款 項 目          | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |           |                     |           |
|----------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計         | 節                   |           |
|                |           |           |                                 |                             |           | 区 分                 | 金 額       |
| ( 図 書 館<br>費 ) |           |           |                                 |                             |           |                     |           |
| 5 青年の<br>家費    | 8,144,000 | 0         | 0                               | 0                           | 8,144,000 |                     |           |
|                |           |           |                                 |                             |           | 4 共済費               | 297,000   |
|                |           |           |                                 |                             |           | 7 賃金                | 1,792,000 |
|                |           |           |                                 |                             |           | 11 需用費              | 2,953,000 |
|                |           |           |                                 |                             |           | 12 役務費              | 440,000   |
|                |           |           |                                 |                             |           | 13 委託料              | 2,559,000 |
|                |           |           |                                 |                             |           | 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 103,000   |

教育費

(単位：円)

| 支 出 済 額   | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                |         | 12 役務費 <u>64,504</u><br>・ 通信運搬費 10,000<br>・ 手数料 10,820<br>・ 保険料 43,684<br><br>14 使用料及び賃借料 <u>26,397</u><br>・ 事務機器賃借料 26,397<br><br>18 備品購入費 <u>6,999,908</u><br>・ 図書購入費 6,999,908<br><br>19 負担金補助及び交付金 <u>33,400</u><br>・ 千葉県公共図書館協会負担金 10,400<br>・ 日本図書館協会負担金 23,000<br><br>27 公課費 <u>5,000</u><br>・ 自動車重量税 5,000<br><br>3 図書館情報サービス提供事業 <u>5,893,038</u><br><br>11 需用費 <u>162,236</u><br>・ 消耗品費 93,386<br>・ 印刷製本費 68,850<br><br>12 役務費 <u>32,517</u><br>・ 通信運搬費 32,517<br><br>13 委託料 <u>945,734</u><br>・ 電算機保守委託料 848,451<br>・ 図書マーク作成委託料 97,283<br><br>14 使用料及び賃借料 <u>4,752,551</u><br>・ 事務機器賃借料 4,752,551 |
| 7,346,967 | 0              | 797,033 | 1 青年の家管理費 <u>7,346,967</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 291,727   | 0              | 5,273   | 4 共済費 <u>291,727</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,610,400 | 0              | 181,600 | 7 賃金 <u>1,610,400</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2,676,259 | 0              | 276,741 | 11 需用費 <u>2,676,259</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 378,505   | 0              | 61,495  | ・ 消耗品費 116,003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2,287,755 | 0              | 271,245 | ・ 燃料費 12,019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 102,321   | 0              | 679     | ・ 光熱水費 2,485,353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                |         | ・ 修繕料 62,884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                |         | 12 役務費 <u>378,505</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |                |         | ・ 通信運搬費 88,573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 款 項 目        | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |                     |            |
|--------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|------------|
|              | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                   |            |
|              |            |           |                                 |                             |            | 区 分                 | 金 額        |
| ( 青年の<br>家費) |            |           |                                 |                             |            |                     |            |
| 6 文書館<br>費   | 947,000    | 0         | 0                               | 0                           | 947,000    |                     |            |
|              |            |           |                                 |                             |            | 4 共済費               | 3,000      |
|              |            |           |                                 |                             |            | 7 賃金                | 885,000    |
|              |            |           |                                 |                             |            | 11 需用費              | 50,000     |
|              |            |           |                                 |                             |            | 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 9,000      |
| 7 公民館<br>費   | 93,262,000 | 0         | 0                               | △5,185,000                  | 88,077,000 |                     |            |
|              |            |           |                                 |                             |            | 1 報酬                | 216,000    |
|              |            |           |                                 |                             |            | 2 給料                | 31,085,000 |
|              |            |           |                                 |                             |            | 3 職員手<br>当等         | 15,378,000 |
|              |            |           |                                 |                             |            | 4 共済費               | 8,759,000  |
|              |            |           |                                 |                             |            | 7 賃金                | 5,625,000  |
|              |            |           |                                 |                             |            | 8 報償費               | 2,031,000  |
|              |            |           |                                 |                             |            | 9 旅費                | 12,000     |
|              |            |           |                                 |                             |            | 11 需用費              | 11,212,000 |
|              |            |           |                                 |                             |            | 12 役務費              | 1,669,000  |
|              |            |           |                                 |                             |            | 13 委託料              | 9,125,000  |

教育費

(単位：円)

| 支出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 245,940</li> <li>・ 保険料 43,992</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                |           | 13 委託料 2,287,755 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 受付業務等委託料 958,900</li> <li>・ 警備委託料 349,920</li> <li>・ 高圧受電設備清掃委託料 32,400</li> <li>・ 自家用電気工作物保守委託料 166,289</li> <li>・ 浄化槽維持管理等委託料 93,960</li> <li>・ 消防用設備保守点検委託料 57,996</li> <li>・ 清掃等委託料 321,840</li> <li>・ 貯水槽清掃委託料 39,960</li> <li>・ 特殊建物調査委託料 113,400</li> <li>・ 非常用予備発電装置点検委託料 97,200</li> <li>・ 分析調査委託料 55,890</li> </ul> |
|            |                |           | 14 使用料及び賃借料 102,321 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 放送受信料 14,545</li> <li>・ 事務機器賃借料 72,944</li> <li>・ 諸借上料 14,832</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 944,331    | 0              | 2,669     | 1 文書館活動費 944,331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2,285      | 0              | 715       | 4 共済費 2,285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 884,400    | 0              | 600       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 50,000     | 0              | 0         | 7 賃金 884,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7,646      | 0              | 1,354     | 11 需用費 50,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                |           | ・ 消耗品費 50,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                |           | 14 使用料及び賃借料 7,646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                |           | ・ 事務機器賃借料 7,646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 80,833,693 | 0              | 7,243,307 | 1 公民館関係職員給与費 7人(2人) 52,227,220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 150,000    | 0              | 66,000    | 2 給料 30,466,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30,466,800 | 0              | 618,200   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14,101,677 | 0              | 1,276,323 | 3 職員手当等 14,101,677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7,971,674  | 0              | 787,326   | 4 共済費 7,658,743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4,638,792  | 0              | 986,208   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,762,800  | 0              | 268,200   | (教育委員会事務局関係職員給与費 22人へ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0          | 0              | 12,000    | 流用減) 2,361,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9,311,211  | 0              | 1,900,789 | (体育施設関係職員給与費 4人へ流用減) 2,289,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,612,012  | 0              | 56,988    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7,985,487  | 0              | 1,139,513 | 2 海上公民館管理費 16,201,619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 款 項 目        | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |  | 節                         |           |
|--------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|--|---------------------------|-----------|
|              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 |  | 金 額                       |           |
|              |           |           |                                 |                             |   |  | 区 分                       | 金 額       |
| ( 公民館<br>費 ) |           |           |                                 |                             |   |  | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 852,000   |
|              |           |           |                                 |                             |   |  | 15 工事請<br>負費              | 1,503,000 |
|              |           |           |                                 |                             |   |  | 18 備品購<br>入費              | 514,000   |
|              |           |           |                                 |                             |   |  | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 63,000    |
|              |           |           |                                 |                             |   |  | 27 公課費                    | 33,000    |

教育費

(単位：円)

| 支出済額      | 翌年度<br>繰越額 | 不用額    | 備 考                         |
|-----------|------------|--------|-----------------------------|
| 818,886   | 0          | 33,114 | 4 共済費 <u>256,201</u>        |
|           |            |        | 7 賃金 <u>2,651,728</u>       |
| 1,502,086 | 0          | 914    | 11 需用費 <u>5,329,795</u>     |
| 418,068   | 0          | 95,932 | ・消耗品費 355,287               |
|           |            |        | ・光熱水費 3,298,531             |
| 61,800    | 0          | 1,200  | ・修繕料 1,675,977              |
|           |            |        | 12 役務費 <u>349,633</u>       |
|           |            |        | ・通信運搬費 193,963              |
|           |            |        | ・手数料 88,380                 |
|           |            |        | ・保険料 67,290                 |
| 32,400    | 0          | 600    | 13 委託料 <u>5,870,041</u>     |
|           |            |        | ・受付業務等委託料 1,314,950         |
|           |            |        | ・空調設備等保守点検委託料 259,200       |
|           |            |        | ・警備委託料 239,760              |
|           |            |        | ・自動ドア保守委託料 43,200           |
|           |            |        | ・樹木剪定等委託料 1,123,200         |
|           |            |        | ・浄化槽維持管理等委託料 112,320        |
|           |            |        | ・消防用設備保守点検委託料 75,060        |
|           |            |        | ・清掃等委託料 2,100,791           |
|           |            |        | ・耐震診断調査委託料 496,800          |
|           |            |        | ・貯水槽清掃委託料 29,160            |
|           |            |        | ・特殊建物調査委託料 75,600           |
|           |            |        | 14 使用料及び賃借料 <u>223,667</u>  |
|           |            |        | ・放送受信料 14,545               |
|           |            |        | ・事務機器賃借料 98,509             |
|           |            |        | ・諸借上料 110,613               |
|           |            |        | 15 工事請負費 <u>1,070,086</u>   |
|           |            |        | ・公民館等改修工事 1,070,086         |
|           |            |        | 18 備品購入費 <u>418,068</u>     |
|           |            |        | ・教育用備品費 418,068             |
|           |            |        | 27 公課費 <u>32,400</u>        |
|           |            |        | ・自動車重量税 32,400              |
|           |            |        | (干潟公民館管理費から流用増) 1,071,000   |
|           |            |        | 3 海上公民館活動費 <u>2,838,992</u> |
|           |            |        | 1 報酬 <u>150,000</u>         |

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

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                            |
|------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公民館運営審議会委員 13人 150,000</li> </ul>                                                                                                                     |
|      |            |     | 8 報償費 1,070,800<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償金 1,070,800</li> </ul>                                                                                                           |
|      |            |     | 11 需用費 1,051,534<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 323,658</li> <li>・ 燃料費 280,578</li> <li>・ 印刷製本費 419,059</li> <li>・ 賄材料費 28,239</li> </ul>                                    |
|      |            |     | 12 役務費 501,838<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 106,144</li> <li>・ 手数料 277,694</li> <li>・ 保険料 118,000</li> </ul>                                                              |
|      |            |     | 14 使用料及び賃借料 3,020<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通行料及び駐車料 1,600</li> <li>・ 施設等入場料 1,420</li> </ul>                                                                                |
|      |            |     | 19 負担金補助及び交付金 61,800<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 香取海匠地区公民館連絡協議会負担金 20,300</li> <li>・ 公民館振興市町村連盟負担金 10,000</li> <li>・ 千葉県公民館連絡協議会負担金 24,000</li> <li>・ 職員研修負担金 7,500</li> </ul> |
|      |            |     | 4 千潟公民館管理費 8,636,820                                                                                                                                                                           |
|      |            |     | 4 共済費 56,730                                                                                                                                                                                   |
|      |            |     | 7 賃金 1,987,064                                                                                                                                                                                 |
|      |            |     | 11 需用費 2,841,394<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 205,119</li> <li>・ 燃料費 286,240</li> <li>・ 光熱水費 1,877,751</li> <li>・ 修繕料 472,284</li> </ul>                                   |
|      |            |     | 12 役務費 611,987<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 150,185</li> <li>・ 手数料 422,240</li> <li>・ 保険料 39,562</li> </ul>                                                               |
|      |            |     | 13 委託料 2,115,446<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 受付業務等委託料 384,580</li> <li>・ エレベーター等保守点検委託料 726,840</li> <li>・ 空調設備等保守点検委託料 61,560</li> </ul>                                      |

| 款 項 目 |              | 予 算 現 額   |       |                         |                             |              |                     |           |
|-------|--------------|-----------|-------|-------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|-----------|
|       |              | 当 初 予 算 額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計            | 節                   |           |
|       |              |           |       |                         |                             |              | 区 分                 | 金 額       |
|       | ( 公民館<br>費 ) |           |       |                         |                             |              |                     |           |
|       | 8 ふれあい館費     | 2,413,000 | 0     | 0                       | 389,000                     | 2,802,000    |                     |           |
|       |              |           |       |                         |                             |              | 11 需用費              | 1,008,000 |
|       |              |           |       |                         |                             |              | 12 役務費              | 207,000   |
|       |              |           |       |                         |                             |              | 13 委託料              | 1,157,000 |
|       |              |           |       |                         |                             |              | 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 25,000    |
|       |              |           |       |                         |                             | 15 工事請<br>負費 | 389,000             |           |

教育費

(単位：円)

| 支 出 済 額   | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備委託料 127,008</li> <li>・高圧受電設備清掃委託料 32,400</li> <li>・自家用電気工作物保守委託料 161,572</li> <li>・自動ドア保守委託料 45,360</li> <li>・重油タンク清掃等委託料 83,160</li> <li>・樹木剪定等委託料 82,188</li> <li>・浄化槽維持管理等委託料 25,380</li> <li>・消防用設備保守点検委託料 114,048</li> <li>・清掃等委託料 99,360</li> <li>・貯水槽清掃委託料 25,920</li> <li>・特殊建物調査委託料 75,600</li> <li>・分析調査委託料 70,470</li> </ul> |
|           |                |         | 14 使用料及び賃借料 592,199 <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 14,545</li> <li>・事務機器賃借料 226,446</li> <li>・諸借上料 351,208</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                |         | 15 工事請負費 432,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公民館等改修工事 432,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                |         | (市民会館管理費へ流用減) 146,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                |         | (海上公民館管理費へ流用減) 1,071,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |                |         | (海上ふれあい館管理費へ流用減) 389,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |                |         | 5 干潟公民館活動費 929,042                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                |         | 8 報償費 692,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 692,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                |         | 11 需用費 88,488 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 88,488</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                |         | 12 役務費 148,554 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 22,400</li> <li>・手数料 8,154</li> <li>・保険料 118,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2,680,109 | 0              | 121,891 | 1 海上ふれあい館管理費 2,680,109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 920,746   | 0              | 87,254  | 11 需用費 920,746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 176,632   | 0              | 30,368  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 16,600</li> <li>・光熱水費 804,354</li> <li>・修繕料 99,792</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,154,052 | 0              | 2,948   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24,373    | 0              | 627     | 12 役務費 176,632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 388,800   | 0              | 200     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 37,824</li> <li>・手数料 136,496</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 款 項 目         | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |          |           |
|---------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|----------|-----------|
|               | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節        |           |
|               |            |           |                                 |                             |            | 区 分      | 金 額       |
| (ふれあい館費)      |            |           |                                 |                             |            | 18 備品購入費 | 16,000    |
| 9 歴史民俗資料館費    | 721,000    | 0         | 0                               | 0                           | 721,000    |          |           |
|               |            |           |                                 |                             |            | 11 需用費   | 122,000   |
|               |            |           |                                 |                             |            | 12 役務費   | 75,000    |
|               |            |           |                                 |                             |            | 13 委託料   | 524,000   |
| 10 ユートピアセンター費 | 30,961,000 | 0         | 0                               | 0                           | 30,961,000 |          |           |
|               |            |           |                                 |                             |            | 2 給料     | 7,445,000 |
|               |            |           |                                 |                             |            | 3 職員手当等  | 2,865,000 |
|               |            |           |                                 |                             |            | 4 共済費    | 1,260,000 |
|               |            |           |                                 |                             |            | 7 賃金     | 2,252,000 |
|               |            |           |                                 |                             |            | 8 報償費    | 1,303,000 |
|               |            |           |                                 |                             |            | 11 需用費   | 7,152,000 |
|               |            |           |                                 |                             |            | 12 役務費   | 627,000   |
|               |            |           |                                 |                             |            | 13 委託料   | 6,344,000 |

教育費

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15,506     | 0              | 494       | <div>・ 保険料2,312</div> <div>13 委託料1,154,052</div> <div>・ 施設維持管理委託料720,000</div> <div>・ 浄化槽維持管理等委託料13,500</div> <div>・ 清掃等委託料420,552</div> <div>14 使用料及び賃借料24,373</div> <div>・ 放送受信料14,545</div> <div>・ 諸借上料9,828</div> <div>15 工事請負費388,800</div> <div>・ カメラ設置工事388,800</div> <div>18 備品購入費15,506</div> <div>・ 教育用備品費15,506</div> <div>(干潟公民館管理費から流用増)389,000</div> |
| 661,436    | 0              | 59,564    | 1 飯岡歴史民俗資料館活動費661,436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 75,541     | 0              | 46,459    | 11 需用費75,541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 63,175     | 0              | 11,825    | ・ 光熱水費75,541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 522,720    | 0              | 1,280     | 12 役務費63,175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                |           | ・ 通信運搬費61,097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                |           | ・ 保険料2,078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                |           | 13 委託料522,720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                |           | ・ 害虫等防除委託料239,760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                |           | ・ 警備委託料252,720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                |           | ・ 自家用電気工作物保守委託料30,240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28,842,324 | 0              | 2,118,676 | 1 いいおかユートピアセンター関係職員給与費11,357,985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                |           | 1 人(2 人)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7,444,776  | 0              | 224       | 2 給料7,444,776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2,698,861  | 0              | 166,139   | 3 職員手当等2,698,861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,246,379  | 0              | 13,621    | 4 共済費1,214,348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,926,600  | 0              | 325,400   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1,088,500  | 0              | 214,500   | 2 いいおかユートピアセンター管理費16,227,145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6,795,289  | 0              | 356,711   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 605,183    | 0              | 21,817    | 4 共済費32,031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5,487,197  | 0              | 856,803   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



(単位：円)

| 支出済額      | 翌年度<br>繰越額 | 不用額     | 備 考                                 |
|-----------|------------|---------|-------------------------------------|
| 1,541,739 | 0          | 163,261 | 7 賃金 <u>1,926,600</u>               |
|           |            |         | 11 需用費 <u>6,744,595</u>             |
| 7,800     | 0          | 200     | ・消耗品費 357,801                       |
|           |            |         | ・燃料費 228,315                        |
|           |            |         | ・光熱水費 4,685,176                     |
|           |            |         | ・修繕料 1,473,303                      |
|           |            |         | 12 役務費 <u>487,183</u>               |
|           |            |         | ・通信運搬費 243,526                      |
|           |            |         | ・手数料 93,300                         |
|           |            |         | ・保険料 150,357                        |
|           |            |         | 13 委託料 <u>5,487,197</u>             |
|           |            |         | ・受付業務等委託料 658,470                   |
|           |            |         | ・エレベーター等保守点検委託料 332,640             |
|           |            |         | ・空調設備等保守点検委託料 270,000               |
|           |            |         | ・警備委託料 382,320                      |
|           |            |         | ・高圧受電設備清掃委託料 32,400                 |
|           |            |         | ・自家用電気工作物保守委託料 244,127              |
|           |            |         | ・自動ドア保守委託料 97,200                   |
|           |            |         | ・浄化槽維持管理等委託料 95,040                 |
|           |            |         | ・消防用設備保守点検委託料 95,040                |
|           |            |         | ・清掃等委託料 2,916,000                   |
|           |            |         | ・貯水槽清掃委託料 42,120                    |
|           |            |         | ・電話交換設備保守委託料 149,040                |
|           |            |         | ・特殊建物調査委託料 75,600                   |
|           |            |         | ・非常用予備発電装置点検委託料 97,200              |
|           |            |         | 14 使用料及び賃借料 <u>1,541,739</u>        |
|           |            |         | ・放送受信料 14,545                       |
|           |            |         | ・事務機器賃借料 688,514                    |
|           |            |         | ・土地等借上料 600,000                     |
|           |            |         | ・諸借上料 238,680                       |
|           |            |         | 27 公課費 <u>7,800</u>                 |
|           |            |         | ・自動車重量税 7,800                       |
|           |            |         | 3 いいおかユートピアセンター活動費 <u>1,257,194</u> |
|           |            |         | 8 報償費 <u>1,088,500</u>              |
|           |            |         | ・報償金 1,088,500                      |
|           |            |         | 11 需用費 <u>50,694</u>                |
|           |            |         | ・消耗品費 50,694                        |
|           |            |         | 12 役務費 118,000                      |

| 款 項 目 |                            | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |                           |            |
|-------|----------------------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|
|       |                            | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                         |            |
|       |                            |            |           |                                 |                             |            | 区 分                       | 金 額        |
|       | ( ユート<br>ピアセ<br>ンター<br>費 ) |            |           |                                 |                             |            |                           |            |
|       | 11 大原幽<br>学記念<br>館費        | 49,160,000 | 0         | 0                               | 0                           | 49,160,000 |                           |            |
|       |                            |            |           |                                 |                             |            | 2 給料                      | 8,340,000  |
|       |                            |            |           |                                 |                             |            | 3 職員手<br>当等               | 3,725,000  |
|       |                            |            |           |                                 |                             |            | 4 共済費                     | 2,955,000  |
|       |                            |            |           |                                 |                             |            | 7 賃金                      | 4,404,000  |
|       |                            |            |           |                                 |                             |            | 8 報償費                     | 1,061,000  |
|       |                            |            |           |                                 |                             |            | 9 旅費                      | 476,000    |
|       |                            |            |           |                                 |                             |            | 11 需用費                    | 5,487,000  |
|       |                            |            |           |                                 |                             |            | 12 役務費                    | 570,000    |
|       |                            |            |           |                                 |                             |            | 13 委託料                    | 6,854,000  |
|       |                            |            |           |                                 |                             |            | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 735,000    |
|       |                            |            |           |                                 |                             |            | 15 工事請<br>負費              | 14,451,000 |
|       |                            |            |           |                                 |                             |            | 18 備品購<br>入費              | 72,000     |
|       |                            |            |           |                                 |                             |            | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 21,000     |
|       |                            |            |           |                                 |                             |            | 27 公課費                    | 9,000      |

教育費

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                             |
|------------|----------------|-----------|---------------------------------|
|            |                |           | ・ 保険料 118,000                   |
| 45,894,880 | 0              | 3,265,120 | 1 大原幽学記念館関係職員給与費 2 人 13,920,078 |
|            |                |           | 2 給料 8,340,000                  |
| 8,340,000  | 0              | 0         |                                 |
| 3,288,355  | 0              | 436,645   | 3 職員手当等 3,288,355               |
| 2,867,765  | 0              | 87,235    | 4 共済費 2,291,723                 |
| 4,396,000  | 0              | 8,000     |                                 |
| 966,000    | 0              | 95,000    | 2 大原幽学記念館管理費 6,088,549          |
| 424,406    | 0              | 51,594    |                                 |
| 4,438,813  | 0              | 1,048,187 | 11 需用費 3,532,644                |
| 516,113    | 0              | 53,887    | ・ 消耗品費 29,010                   |
| 6,148,282  | 0              | 705,718   | ・ 燃料費 102,878                   |
| 692,776    | 0              | 42,224    | ・ 光熱水費 2,770,360                |
|            |                |           | ・ 修繕料 630,396                   |
| 13,716,000 | 0              | 735,000   | 12 役務費 228,502                  |
|            |                |           | ・ 手数料 163,020                   |
| 71,400     | 0              | 600       | ・ 保険料 65,482                    |
| 20,170     | 0              | 830       | 13 委託料 2,113,992                |
|            |                |           | ・ エレベーター等保守点検委託料 332,640        |
|            |                |           | ・ 害虫等防除委託料 743,040              |
|            |                |           | ・ 警備委託料 123,120                 |
|            |                |           | ・ 高圧受電設備清掃委託料 32,400            |
|            |                |           | ・ 自家用電気工作物保守委託料 176,904         |
|            |                |           | ・ 浄化槽維持管理等委託料 112,320           |
|            |                |           | ・ 消防用設備保守点検委託料 161,568          |
|            |                |           | ・ 清掃等委託料 432,000                |
|            |                |           | 14 使用料及び賃借料 113,041             |
|            |                |           | ・ 放送受信料 14,545                  |
|            |                |           | ・ 諸借上料 98,496                   |
|            |                |           | 18 備品購入費 71,400                 |
|            |                |           | ・ 機械器具費 71,400                  |
|            |                |           | 19 負担金補助及び交付金 20,170            |
|            |                |           | ・ 職員研修負担金 6,170                 |
|            |                |           | ・ 千葉県史料保存連絡協議会負担金 9,000         |
|            |                |           | ・ 千葉県博物館協会負担金 5,000             |
|            |                |           | 27 公課費 8,800                    |

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

教育費

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                        |
|---------|----------------|-------|----------------------------|
|         |                |       | ・ 自動車重量税 8,800             |
|         |                |       | 3 大原幽学記念館活動費 5,317,565     |
|         |                |       | 4 共済費 282,708              |
|         |                |       | 7 賃金 2,685,000             |
|         |                |       | 8 報償費 858,000              |
|         |                |       | ・ 報償金 858,000              |
|         |                |       | 9 旅費 398,750               |
|         |                |       | ・ 費用弁償 382,910             |
|         |                |       | ・ 普通旅費 15,840              |
|         |                |       | 11 需用費 681,726             |
|         |                |       | ・ 消耗品費 236,866             |
|         |                |       | ・ 燃料費 5,050                |
|         |                |       | ・ 食糧費 3,922                |
|         |                |       | ・ 印刷製本費 243,648            |
|         |                |       | ・ 修繕料 192,240              |
|         |                |       | 12 役務費 200,698             |
|         |                |       | ・ 通信運搬費 135,047            |
|         |                |       | ・ 手数料 65,651               |
|         |                |       | 13 委託料 100,224             |
|         |                |       | ・ 撮影委託料 100,224            |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 110,459        |
|         |                |       | ・ 事務機器賃借料 110,459          |
|         |                |       | 4 大原幽学遺跡史跡公園管理費 20,568,688 |
|         |                |       | 4 共済費 293,334              |
|         |                |       | 7 賃金 1,711,000             |
|         |                |       | 8 報償費 108,000              |
|         |                |       | ・ 報償金 108,000              |
|         |                |       | 9 旅費 25,656                |
|         |                |       | ・ 費用弁償 25,656              |
|         |                |       | 11 需用費 224,443             |
|         |                |       | ・ 消耗品費 118,972             |
|         |                |       | ・ 燃料費 11,006               |

| 款 項 目                     |                     | 予 算 現 額     |       |                         |                             |             |            |            |
|---------------------------|---------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|
|                           |                     | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節          |            |
|                           |                     |             |       |                         |                             |             | 区 分        | 金 額        |
|                           | ( 大原幽<br>学記念<br>館費) |             |       |                         |                             |             |            |            |
|                           | 12 キャン<br>プ場費       | 12,838,000  | 0     | 0                       | 314,000                     | 13,152,000  |            |            |
|                           |                     |             |       |                         |                             |             | 11 需用費     | 2,432,000  |
|                           |                     |             |       |                         |                             |             | 12 役務費     | 52,000     |
|                           |                     |             |       |                         |                             |             | 13 委託料     | 10,668,000 |
|                           | 5 保健体<br>育費         | 813,190,000 | 0     | 0                       | 2,289,000                   | 815,479,000 |            |            |
|                           | 1 保健体<br>育総務<br>費   | 25,708,000  | 0     | 0                       | 0                           | 25,708,000  |            |            |
|                           |                     |             |       |                         |                             |             | 1 報酬       | 990,000    |
|                           |                     |             |       |                         |                             |             | 8 報償費      | 262,000    |
|                           |                     |             |       |                         |                             |             | 9 旅費       | 115,000    |
| 11 需用費                    |                     |             |       |                         |                             |             | 1,745,000  |            |
| 12 役務費                    |                     |             |       |                         |                             |             | 56,000     |            |
| 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 |                     |             |       |                         |                             |             | 22,528,000 |            |
| 27 公課費                    | 12,000              |             |       |                         |                             |             |            |            |

教育費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・光熱水費 57,022</li> <li>・修繕料 37,443</li> </ul>                                                                                                |
|             |            |            | 12 役務費 86,913<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 86,913</li> </ul>                                                                                                     |
|             |            |            | 13 委託料 3,934,066<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・公園維持管理委託料 3,492,882</li> <li>・浄化槽維持管理等委託料 34,560</li> <li>・消防用設備保守点検委託料 57,024</li> <li>・文化財維持管理委託料 349,600</li> </ul> |
|             |            |            | 14 使用料及び賃借料 469,276<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・土地等借上料 469,276</li> </ul>                                                                                           |
|             |            |            | 15 工事請負費 13,716,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・文化財改修工事 13,716,000</li> </ul>                                                                                       |
| 13,144,244  | 0          | 7,756      | 1 海上キャンプ場運営事業 13,144,244                                                                                                                                                           |
| 2,431,080   | 0          | 920        | 11 需用費 2,431,080<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 2,431,080</li> </ul>                                                                                               |
| 51,610      | 0          | 390        |                                                                                                                                                                                    |
| 10,661,554  | 0          | 6,446      | 12 役務費 51,610<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 51,610</li> </ul>                                                                                                     |
|             |            |            | 13 委託料 10,661,554<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理料 10,285,714</li> <li>・樹木剪定等委託料 375,840</li> </ul>                                                                |
|             |            |            | (予備費充当) 314,000                                                                                                                                                                    |
| 780,158,335 | 0          | 35,320,665 |                                                                                                                                                                                    |
| 22,848,087  | 0          | 2,859,913  | 1 保健体育総務事務費 2,404,218                                                                                                                                                              |
|             |            |            | 1 報酬 990,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ推進委員 30人 990,000</li> </ul>                                                                                            |
| 990,000     | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                    |
| 148,564     | 0          | 113,436    |                                                                                                                                                                                    |
| 61,360      | 0          | 53,640     | 9 旅費 61,360<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 61,360</li> </ul>                                                                                                      |
| 1,201,694   | 0          | 543,306    |                                                                                                                                                                                    |
| 53,678      | 0          | 2,322      |                                                                                                                                                                                    |
| 20,381,091  | 0          | 2,146,909  | 11 需用費 1,141,050<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 704,684</li> <li>・燃料費 346,910</li> <li>・修繕料 89,456</li> </ul>                                                     |
| 11,700      | 0          | 300        |                                                                                                                                                                                    |

| 款 項 目 |                    | 予 算 現 額     |       |                         |                             |             |             |              |
|-------|--------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|
|       |                    | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節           |              |
|       |                    |             |       |                         |                             |             | 区 分         | 金 額          |
|       | ( 保健体<br>育総務<br>費) |             |       |                         |                             |             |             |              |
|       |                    |             |       |                         |                             |             |             |              |
|       |                    |             |       |                         |                             |             |             |              |
|       |                    |             |       |                         |                             |             |             |              |
|       |                    |             |       |                         |                             |             |             |              |
|       |                    |             |       |                         |                             |             |             |              |
|       |                    |             |       |                         |                             |             |             |              |
|       | 2 体育施<br>設費        | 162,701,000 | 0     | 0                       | 2,289,000                   | 164,990,000 |             |              |
|       |                    |             |       |                         |                             |             | 2 給料        | 15, 100, 000 |
|       |                    |             |       |                         |                             |             | 3 職員手<br>当等 | 8, 259, 000  |
|       |                    |             |       |                         |                             |             | 4 共済費       | 6, 076, 000  |
|       |                    |             |       |                         |                             |             | 7 賃金        | 18, 867, 000 |
|       |                    |             |       |                         |                             |             | 8 報償費       | 455, 000     |
|       |                    |             |       |                         |                             |             | 11 需用費      | 43, 534, 000 |

教育費

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                |            | 12 役務費 <span style="float:right">53,678</span><br>・ 通信運搬費 <span style="float:right">1,040</span><br>・ 手数料 <span style="float:right">9,200</span><br>・ 保険料 <span style="float:right">43,438</span><br><br>19 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">146,430</span><br>・ 職員研修負担金 <span style="float:right">3,500</span><br>・ 千葉県体育施設協会負担金 <span style="float:right">6,030</span><br>・ スポーツ推進委員活動事業補助金 <span style="float:right">136,900</span><br><br>27 公課費 <span style="float:right">11,700</span><br>・ 自動車重量税 <span style="float:right">11,700</span><br><br>2 スポーツ振興事業 <span style="float:right">20,443,869</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                |            | 8 報償費 <span style="float:right">148,564</span><br>・ 報償金 <span style="float:right">148,564</span><br><br>11 需用費 <span style="float:right">60,644</span><br>・ 消耗品費 <span style="float:right">16,044</span><br>・ 食糧費 <span style="float:right">44,600</span><br><br>19 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">20,234,661</span><br>・ 飯岡しおさいマラソン大会補助金 <span style="float:right">4,800,000</span><br>・ 関東高等学校駅伝大会補助金 <span style="float:right">500,000</span><br>・ 県民体育大会開催補助金 <span style="float:right">360,000</span><br>・ 千葉県高等学校駅伝大会補助金 <span style="float:right">600,000</span><br>・ 市体育協会補助金 <span style="float:right">2,260,000</span><br>・ 市民駅伝大会補助金 <span style="float:right">1,836,000</span><br>・ 市民スポーツ大会補助金 <span style="float:right">876,000</span><br>・ 市民体育祭補助金 <span style="float:right">4,718,661</span><br>・ スポーツ少年団育成補助金 <span style="float:right">375,000</span><br>・ スポーツ大会招致・開催補助金 <span style="float:right">1,300,000</span><br>・ スポーツ交流事業補助金 <span style="float:right">1,600,000</span><br>・ 卓球競技振興補助金 <span style="float:right">150,000</span><br>・ 地域スポーツ振興補助金 <span style="float:right">559,000</span><br>・ 東部五市体育大会補助金 <span style="float:right">300,000</span> |
| 150,689,206 | 0              | 14,300,794 | 1 体育施設関係職員給与費 4人 <span style="float:right">27,637,173</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15,099,600  | 0              | 400        | 2 給料 <span style="float:right">15,099,600</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8,258,285   | 0              | 715        | 3 職員手当等 <span style="float:right">8,258,285</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5,857,042   | 0              | 218,958    | 4 共済費 <span style="float:right">4,279,288</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18,011,252  | 0              | 855,748    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 450,000     | 0              | 5,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 42,015,153  | 0              | 1,518,847  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 款 項 目     | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |  | 節                   |              |
|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|--|---------------------|--------------|
|           | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 |  |                     |              |
|           |           |           |                                 |                             |   |  | 区 分                 | 金 額          |
| ( 体育施設費 ) |           |           |                                 |                             |   |  | 12 役務費              | 2, 129, 000  |
|           |           |           |                                 |                             |   |  | 13 委託料              | 41, 078, 000 |
|           |           |           |                                 |                             |   |  | 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 5, 816, 000  |
|           |           |           |                                 |                             |   |  | 15 工事請<br>負費        | 15, 022, 000 |
|           |           |           |                                 |                             |   |  | 16 原材料<br>費         | 2, 543, 000  |
|           |           |           |                                 |                             |   |  | 18 備品購<br>入費        | 6, 111, 000  |
|           |           |           |                                 |                             |   |  |                     |              |

教育費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備考                                   |
|------------|------------|-----------|--------------------------------------|
| 2,027,032  | 0          | 101,968   | (公民館関係職員給与費 7 人(2 人)から流用増) 2,289,000 |
| 32,226,978 | 0          | 8,851,022 |                                      |
| 5,672,646  | 0          | 143,354   | 2 社会体育施設管理費 33,378,662               |
|            |            |           | 4 共済費 789,467                        |
| 13,024,800 | 0          | 1,997,200 | 7 賃金 5,982,152                       |
| 2,470,034  | 0          | 72,966    | 11 需用費 15,350,578                    |
| 5,576,384  | 0          | 534,616   | ・消耗品費 599,192                        |
|            |            |           | ・燃料費 70,571                          |
|            |            |           | ・光熱水費 9,238,792                      |
|            |            |           | ・修繕料 5,442,023                       |
|            |            |           | 12 役務費 823,917                       |
|            |            |           | ・通信運搬費 191,058                       |
|            |            |           | ・手数料 456,336                         |
|            |            |           | ・保険料 176,523                         |
|            |            |           | 13 委託料 6,436,905                     |
|            |            |           | ・受付業務等委託料 745,010                    |
|            |            |           | ・警備委託料 700,356                       |
|            |            |           | ・高圧受電設備清掃委託料 97,200                  |
|            |            |           | ・公園維持管理委託料 2,497,126                 |
|            |            |           | ・自家用電気工作物保守委託料 513,021               |
|            |            |           | ・施設維持管理委託料 780,000                   |
|            |            |           | ・浄化槽維持管理等委託料 192,240                 |
|            |            |           | ・消防用設備保守点検委託料 77,760                 |
|            |            |           | ・清掃等委託料 834,192                      |
|            |            |           | 14 使用料及び賃借料 1,012,163                |
|            |            |           | ・放送受信料 29,090                        |
|            |            |           | ・機械借上料 60,912                        |
|            |            |           | ・土地等借上料 869,271                      |
|            |            |           | ・下水道使用料 15,552                       |
|            |            |           | ・諸借上料 37,338                         |
|            |            |           | 15 工事請負費 734,400                     |
|            |            |           | ・野球場改修工事 734,400                     |
|            |            |           | 16 原材料費 1,272,196                    |
|            |            |           | ・原材料費 1,272,196                      |
|            |            |           | 18 備品購入費 976,884                     |
|            |            |           | ・機械器具費 55,800                        |
|            |            |           | ・教育用備品費 921,084                      |

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

教育費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |     | <div>3 総合体育館管理費 59,292,185</div> <hr/> <div>4 共済費 788,287</div> <hr/> <div>7 賃金 12,029,100</div> <hr/> <div>11 需用費 25,530,587</div> <div>・消耗品費 693,799</div> <div>・燃料費 2,671,893</div> <div>・光熱水費 16,536,298</div> <div>・修繕料 5,628,597</div> <hr/> <div>12 役務費 1,129,513</div> <div>・通信運搬費 366,728</div> <div>・手数料 473,448</div> <div>・保険料 289,337</div> <hr/> <div>13 委託料 16,140,417</div> <div>・エレベーター等保守点検委託料 855,360</div> <div>・管理委託料 1,718,496</div> <div>・空調設備等保守点検委託料 1,609,200</div> <div>・警備委託料 758,160</div> <div>・高圧受電設備清掃委託料 86,400</div> <div>・公園維持管理委託料 2,925,212</div> <div>・自家用電気工作物保守委託料 490,613</div> <div>・施設維持管理委託料 1,355,756</div> <div>・自動ドア保守委託料 324,000</div> <div>・浄化槽維持管理等委託料 548,640</div> <div>・消防用設備保守点検委託料 257,472</div> <div>・清掃等委託料 4,127,544</div> <div>・地下タンク清掃委託料 77,760</div> <div>・貯水槽清掃委託料 40,500</div> <div>・電話交換設備保守委託料 86,184</div> <div>・特殊建物調査委託料 183,600</div> <div>・トレーニング機器保守委託料 598,320</div> <div>・非常用予備発電装置点検委託料 97,200</div> <hr/> <div>14 使用料及び賃借料 1,479,331</div> <div>・放送受信料 25,320</div> <div>・事務機器賃借料 267,631</div> <div>・機械借上料 1,010,880</div> <div>・諸借上料 175,500</div> <hr/> <div>16 原材料費 1,164,704</div> <div>・原材料費 1,164,704</div> <hr/> <div>18 備品購入費 1,030,246</div> |

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

教育費

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                            |
|---------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用備品費 298,458</li> <li>・機械器具費 529,314</li> <li>・教育用備品費 202,474</li> </ul>                             |
|         |                |       | 4 コミュニティ広場等管理費 1,261,420                                                                                                                       |
|         |                |       | 11 需用費 882,082 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 22,500</li> <li>・燃料費 6,739</li> <li>・光熱水費 137,883</li> <li>・修繕料 714,960</li> </ul> |
|         |                |       | 12 役務費 73,602 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 73,602</li> </ul>                                                                    |
|         |                |       | 13 委託料 158,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公園維持管理委託料 158,400</li> </ul>                                                            |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 45,552 <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地等借上料 30,000</li> <li>・下水道使用料 15,552</li> </ul>                                    |
|         |                |       | 16 原材料費 33,134 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料費 33,134</li> </ul>                                                                  |
|         |                |       | 18 備品購入費 68,650 <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育用備品費 68,650</li> </ul>                                                               |
|         |                |       | (社会体育施設改修事業から流用増) 632,000                                                                                                                      |
|         |                |       | 5 社会体育施設改修事業 15,206,400                                                                                                                        |
|         |                |       | 13 委託料 2,916,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設計・監理委託料 2,916,000</li> </ul>                                                         |
|         |                |       | 15 工事請負費 12,290,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庭球場改修工事 10,000,800</li> <li>・野球場改修工事 2,289,600</li> </ul>                          |
|         |                |       | (コミュニティ広場等管理費へ流用減) 632,000                                                                                                                     |
|         |                |       | 6 健康づくり運動推進事業 13,913,366                                                                                                                       |
|         |                |       | 8 報償費 450,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 450,000</li> </ul>                                                                   |
|         |                |       | 11 需用費 251,906                                                                                                                                 |

| 款 項 目     | 予 算 現 額     |           |                                 |                             |             |               |             |
|-----------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|
|           | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節             |             |
|           |             |           |                                 |                             |             | 区 分           | 金 額         |
| ( 体育施設費 ) |             |           |                                 |                             |             |               |             |
| 3 学校給食費   | 624,781,000 | 0         | 0                               | 0                           | 624,781,000 |               |             |
|           |             |           |                                 |                             |             | 1 報酬          | 180,000     |
|           |             |           |                                 |                             |             | 2 給料          | 25,222,000  |
|           |             |           |                                 |                             |             | 3 職員手当等       | 12,587,000  |
|           |             |           |                                 |                             |             | 4 共済費         | 7,291,000   |
|           |             |           |                                 |                             |             | 11 需用費        | 339,331,000 |
|           |             |           |                                 |                             |             | 12 役務費        | 4,422,000   |
|           |             |           |                                 |                             |             | 13 委託料        | 174,398,000 |
|           |             |           |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   | 5,411,000   |
|           |             |           |                                 |                             |             | 15 工事請負費      | 30,842,000  |
|           |             |           |                                 |                             |             | 18 備品購入費      | 25,004,000  |
|           |             |           |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 75,000      |
|           |             |           |                                 |                             |             | 27 公課費        | 18,000      |

教育費

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 251,906</li> </ul>                                                                                             |
|             |                |            | 13 委託料 6,575,256 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電算機保守委託料 232,200</li> <li>・ トレーニング指導員派遣委託料 6,343,056</li> </ul>                                    |
|             |                |            | 14 使用料及び賃借料 3,135,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務機器賃借料 388,800</li> <li>・ 機械借上料 2,746,800</li> </ul>                                         |
|             |                |            | 18 備品購入費 3,500,604 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機械器具費 3,500,604</li> </ul>                                                                       |
| 606,621,042 | 0              | 18,159,958 | 1 給食センター関係職員給与費 6人 44,914,338                                                                                                                                |
| 24,000      | 0              | 156,000    | 2 給料 25,221,600                                                                                                                                              |
| 25,221,600  | 0              | 400        |                                                                                                                                                              |
| 12,510,662  | 0              | 76,338     | 3 職員手当等 12,510,662                                                                                                                                           |
| 7,182,076   | 0              | 108,924    | 4 共済費 7,182,076                                                                                                                                              |
| 333,415,009 | 0              | 5,915,991  |                                                                                                                                                              |
| 3,896,688   | 0              | 525,312    | 2 学校給食センター共通管理費 271,636                                                                                                                                      |
| 172,087,066 | 0              | 2,310,934  |                                                                                                                                                              |
| 4,903,045   | 0              | 507,955    | 1 報酬 24,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 学校給食センター運営委員 4人 24,000</li> </ul>                                                                       |
| 22,451,040  | 0              | 8,390,960  | 11 需用費 171,896 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 食糧費 1,580</li> <li>・ 印刷製本費 170,316</li> </ul>                                                        |
| 24,838,756  | 0              | 165,244    |                                                                                                                                                              |
| 74,500      | 0              | 500        | 14 使用料及び賃借料 1,240 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通行料及び駐車料 1,240</li> </ul>                                                                         |
|             |                |            | 19 負担金補助及び交付金 74,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 栄養士会負担金 28,000</li> <li>・ 千葉県学校給食振興期成会負担金 3,500</li> <li>・ 千葉県学校給食センター研究会負担金 43,000</li> </ul> |
| 16,600      | 0              | 1,400      | 3 第一学校給食センター管理費 64,215,249                                                                                                                                   |
|             |                |            | 11 需用費 7,402,356 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 503,823</li> <li>・ 燃料費 109,687</li> <li>・ 修繕料 5,924,846</li> <li>・ 維持補修費 864,000</li> </ul>   |
|             |                |            | 12 役務費 1,627,031                                                                                                                                             |

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

教育費

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 187,058</li> <li>・手数料 1,309,210</li> <li>・保険料 130,763</li> </ul>                                                                                                                                             |
|         |                |       | 13 委託料 3,311,578 <ul style="list-style-type: none"> <li>・衛生管理委託料 160,920</li> <li>・警備委託料 213,840</li> <li>・自家用電気工作物保守委託料 298,378</li> <li>・消防用設備保守点検委託料 57,024</li> <li>・清掃等委託料 701,136</li> <li>・貯水槽清掃委託料 41,040</li> <li>・厨房設備保守委託料 1,839,240</li> </ul> |
|         |                |       | 14 使用料及び賃借料 4,693,220 <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 14,545</li> <li>・事務機器賃借料 454,192</li> <li>・下水道使用料 4,207,635</li> <li>・諸借上料 16,848</li> </ul>                                                                                           |
|         |                |       | 15 工事請負費 22,451,040 <ul style="list-style-type: none"> <li>・給食センター施設改修工事 22,451,040</li> </ul>                                                                                                                                                             |
|         |                |       | 18 備品購入費 24,722,224 <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育用備品費 24,722,224</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
|         |                |       | 27 公課費 7,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 7,800</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
|         |                |       | (第一学校給食センター運営費から流用増) 202,000                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                |       | (第二学校給食センター管理費へ流用減) 612,000                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                |       | 4 第一学校給食センター運営費 273,133,226                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                |       | 11 需用費 185,517,453 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 2,368,337</li> <li>・光熱水費 22,243,545</li> <li>・賄材料費 160,905,571</li> </ul>                                                                                                                  |
|         |                |       | 13 委託料 87,615,773 <ul style="list-style-type: none"> <li>・給食運搬業務委託料 15,579,773</li> <li>・調理業務委託料 72,036,000</li> </ul>                                                                                                                                     |
|         |                |       | (第一学校給食センター管理費へ流用減) 202,000                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                |       | 5 第二学校給食センター管理費 13,398,827                                                                                                                                                                                                                                 |

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

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | 11 需用費 <span style="float:right">3,987,365</span><br>・ 消耗品費 <span style="float:right">2,037,885</span><br>・ 燃料費 <span style="float:right">113,715</span><br>・ 修繕料 <span style="float:right">1,835,765</span><br><br>12 役務費 <span style="float:right">2,269,657</span><br>・ 通信運搬費 <span style="float:right">248,873</span><br>・ 手数料 <span style="float:right">1,852,988</span><br>・ 保険料 <span style="float:right">167,796</span><br><br>13 委託料 <span style="float:right">6,807,888</span><br>・ 衛生管理委託料 <span style="float:right">492,480</span><br>・ エレベーター等保守点検委託料 <span style="float:right">73,440</span><br>・ 空調設備等保守点検委託料 <span style="float:right">729,000</span><br>・ 警備委託料 <span style="float:right">103,680</span><br>・ 高圧受電設備清掃委託料 <span style="float:right">81,000</span><br>・ 自家用電気工作物保守委託料 <span style="float:right">861,840</span><br>・ 自動ドア保守委託料 <span style="float:right">1,277,856</span><br>・ 浄化槽維持管理等委託料 <span style="float:right">778,680</span><br>・ 消防用設備保守点検委託料 <span style="float:right">104,544</span><br>・ 清掃等委託料 <span style="float:right">714,528</span><br>・ 厨房設備保守委託料 <span style="float:right">1,590,840</span><br><br>14 使用料及び賃借料 <span style="float:right">208,585</span><br>・ 放送受信料 <span style="float:right">14,545</span><br>・ 事務機器賃借料 <span style="float:right">194,040</span><br><br>18 備品購入費 <span style="float:right">116,532</span><br>・ 教育用備品費 <span style="float:right">116,532</span><br><br>27 公課費 <span style="float:right">8,800</span><br>・ 自動車重量税 <span style="float:right">8,800</span><br><br>(第一学校給食センター管理費から流用増) <span style="float:right">612,000</span><br><br>6 第二学校給食センター運営費 <span style="float:right">210,687,766</span> |
|         |                |       | 11 需用費 <span style="float:right">136,335,939</span><br>・ 消耗品費 <span style="float:right">2,715,885</span><br>・ 光熱水費 <span style="float:right">20,071,412</span><br>・ 賄材料費 <span style="float:right">113,548,642</span><br><br>13 委託料 <span style="float:right">74,351,827</span><br>・ 給食運搬業務委託料 <span style="float:right">16,139,827</span><br>・ 調理業務委託料 <span style="float:right">58,212,000</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 款 項 目         |               | 予 算 現 額   |       |               |                             |       |          |       |
|---------------|---------------|-----------|-------|---------------|-----------------------------|-------|----------|-------|
|               |               | 当 初 予 算 額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計     | 節        |       |
|               |               |           |       |               |                             |       | 区 分      | 金 額   |
| 11            | 災害復旧費         | 7,000     | 0     | 0             | 0                           | 7,000 |          |       |
|               | 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     | 0             | 0                           | 3,000 |          |       |
|               | 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     | 0             | 0                           | 1,000 |          |       |
|               |               |           |       |               |                             |       | 15 工事請負費 | 1,000 |
|               | 3 公共土木施設災害復旧費 | 2,000     | 0     | 0             | 0                           | 2,000 |          |       |
|               | 1 道路橋梁災害復旧費   | 2,000     | 0     | 0             | 0                           | 2,000 |          |       |
|               |               |           |       |               |                             |       | 15 工事請負費 | 1,000 |
|               |               |           |       |               |                             |       | 16 原材料費  | 1,000 |
|               | 4 文教施設災害復旧費   | 1,000     | 0     | 0             | 0                           | 1,000 |          |       |
| 1 公立学校施設災害復旧費 | 1,000         | 0         | 0     | 0             | 1,000                       |       |          |       |

災害復旧費

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|----------------|-------|-----|
| 0       | 0              | 7,000 |     |
| 0       | 0              | 1,000 |     |
| 0       | 0              | 1,000 |     |
| 0       | 0              | 1,000 |     |
| 0       | 0              | 3,000 |     |
| 0       | 0              | 2,000 |     |
| 0       | 0              | 1,000 |     |
| 0       | 0              | 1,000 |     |
| 0       | 0              | 1,000 |     |
| 0       | 0              | 1,000 |     |
| 0       | 0              | 2,000 |     |
| 0       | 0              | 2,000 |     |
| 0       | 0              | 1,000 |     |
| 0       | 0              | 1,000 |     |
| 0       | 0              | 1,000 |     |
| 0       | 0              | 1,000 |     |
| 0       | 0              | 1,000 |     |

| 款 項 目                     |                            | 予 算 現 額       |           |                         |                             |               |                           |                  |
|---------------------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|------------------|
|                           |                            | 当 初 予 算 額     | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                         |                  |
|                           |                            |               |           |                         |                             |               | 区 分                       | 金 額              |
|                           | ( 公立学<br>校施設<br>災害復<br>旧費) |               |           |                         |                             |               | 15 工事請<br>負費              | 1, 000           |
| 12                        | 公債費                        | 2,999,369,000 | 0         | 0                       | 0                           | 2,999,369,000 |                           |                  |
| 1                         | 公債費                        | 2,999,369,000 | 0         | 0                       | 0                           | 2,999,369,000 |                           |                  |
|                           | 1 元金                       | 2,695,954,000 | 0         | 0                       | 3,913,000                   | 2,699,867,000 |                           |                  |
|                           |                            |               |           |                         |                             |               | 23 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 2, 699, 867, 000 |
|                           | 2 利子                       | 303,415,000   | 0         | 0                       | △3,913,000                  | 299,502,000   |                           |                  |
| 23 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 |                            |               |           |                         |                             |               | 299, 502, 000             |                  |
| 13                        | 諸支出<br>金                   | 2,496,352,000 | 3,136,000 | 0                       | 0                           | 2,499,488,000 |                           |                  |
| 1                         | 普通財<br>産取得<br>費            | 10,000        | 0         | 0                       | 0                           | 10,000        |                           |                  |
|                           | 1 土地取<br>得費                | 10,000        | 0         | 0                       | 0                           | 10,000        |                           |                  |
|                           |                            |               |           |                         |                             |               | 17 公有財<br>産購入<br>費        | 10, 000          |
| 2                         | 公営企<br>業費                  | 2,496,342,000 | 3,136,000 | 0                       | 0                           | 2,499,478,000 |                           |                  |
|                           | 1 水道事<br>業公営<br>企業費        | 18,012,000    | 0         | 0                       | 0                           | 18,012,000    |                           |                  |
|                           |                            |               |           |                         |                             |               | 24 投資及<br>び出資<br>金        | 16, 600, 000     |
|                           |                            |               |           |                         |                             |               | 28 繰出金                    | 1, 412, 000      |
|                           | 2 病院事<br>業公営<br>企業費        | 2,478,330,000 | 3,136,000 | 0                       | 0                           | 2,481,466,000 |                           |                  |
| 28 繰出金                    |                            |               |           |                         |                             |               | 2, 481, 466, 000          |                  |

諸支出金

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                               |
|---------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0             | 0          | 1,000      |                                                                                                                                                                   |
| 2,962,001,602 | 0          | 37,367,398 |                                                                                                                                                                   |
| 2,962,001,602 | 0          | 37,367,398 |                                                                                                                                                                   |
| 2,699,866,053 | 0          | 947        | 1 借入金償還費 2,699,866,053                                                                                                                                            |
| 2,699,866,053 | 0          | 947        | <div> <div>23 償還金利子及び割引料</div> <div> <div>・ 償還元金</div> <div>2,699,866,053</div> </div> <div>2,699,866,053</div> </div> <div>(借入金利子支払費から流用増) 3,913,000</div>       |
| 262,135,549   | 0          | 37,366,451 | 1 借入金利子支払費 262,135,549                                                                                                                                            |
| 262,135,549   | 0          | 37,366,451 | <div> <div>23 償還金利子及び割引料</div> <div> <div>・ 償還利子</div> <div>262,135,549</div> </div> <div>262,135,549</div> </div> <div>(借入金償還費へ流用減) 3,913,000</div>              |
| 2,498,357,869 | 0          | 1,130,131  |                                                                                                                                                                   |
| 0             | 0          | 10,000     |                                                                                                                                                                   |
| 0             | 0          | 10,000     |                                                                                                                                                                   |
| 0             | 0          | 10,000     |                                                                                                                                                                   |
| 2,498,357,869 | 0          | 1,120,131  |                                                                                                                                                                   |
| 16,892,000    | 0          | 1,120,000  | 1 水道事業会計繰出金 1,292,000                                                                                                                                             |
|               |            |            | <div> <div>28 繰出金</div> <div> <div>・ 水道事業会計繰出金</div> <div>1,292,000</div> </div> <div>1,292,000</div> </div>                                                      |
| 15,600,000    | 0          | 1,000,000  | 2 水道事業会計出資金 15,600,000                                                                                                                                            |
| 1,292,000     | 0          | 120,000    | <div> <div>24 投資及び出資金</div> <div> <div>・ 水道事業会計出資金</div> <div>15,600,000</div> </div> <div>15,600,000</div> </div>                                                |
| 2,481,465,869 | 0          | 131        | 1 病院事業会計繰出金 2,481,465,869                                                                                                                                         |
|               |            |            | <div> <div>28 繰出金</div> <div> <div>・ 病院事業会計繰出金</div> <div>2,481,465,869</div> </div> <div>2,438,840,869</div> </div> <div>・ 病院事業会計繰出金 (養護老人ホーム分) 17,402,000</div> |
| 2,481,465,869 | 0          | 131        |                                                                                                                                                                   |

| 款 項 目                | 予 算 現 額        |               |                                 |                             |                |     |     |
|----------------------|----------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|-----|-----|
|                      | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計              | 節   |     |
|                      |                |               |                                 |                             |                | 区 分 | 金 額 |
| ( 病院事<br>業公営<br>企業費) |                |               |                                 |                             |                |     |     |
| 14 予備費               | 40,000,000     | 0             | 0                               | △10,609,000                 | 29,391,000     |     |     |
| 1 予備費                | 40,000,000     | 0             | 0                               | △10,609,000                 | 29,391,000     |     |     |
| 1 予備費                | 40,000,000     | 0             | 0                               | △10,609,000                 | 29,391,000     |     |     |
| 歳 出 合 計              | 27,380,000,000 | 2,100,200,000 | 2,484,889,400                   | 0                           | 31,965,089,400 |     |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額        | 翌 年 度<br>繰 越 額                              | 不 用 額         | 備 考                            |
|----------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|                |                                             |               | ・ 病院事業会計繰出金（ケアハウス分） 25,223,000 |
| 0              | 0                                           | 29,391,000    |                                |
| 0              | 0                                           | 29,391,000    |                                |
| 0              | 0                                           | 29,391,000    |                                |
| 28,638,075,175 | 繰越明許費<br>870,403,000<br>事故繰越し<br>76,945,080 | 2,379,666,145 |                                |

# 平成 27 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                                 | 31,445,787 |
| 2. 歳 出              | 総 額                                 | 28,638,075 |
| 3. 歳 入              | 歳 出 差 引 額                           | 2,807,712  |
| 4. 翌年度へ繰り<br>越すべき財源 | (1) 継 続 費 通 次 繰 越 額                 | 0          |
|                     | (2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額                 | 274,766    |
|                     | (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額                 | 66,990     |
|                     | 計                                   | 341,756    |
| 5. 実 質              | 収 支 額                               | 2,465,956  |
| 6.                  | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 | 0          |

平成 27 年 度

旭市国民健康保険事業特別会計



## 平成 27 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 | 10,914,200,000円 |
| 歳 入 決 算 額 | 10,866,926,870円 |
| 歳 出       |                 |
| 歳 出 予 算 額 | 10,914,200,000円 |
| 歳 出 決 算 額 | 10,655,024,061円 |

歳入

| 款           | 項           | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 1 国民健康保険税   |             | 2,550,237,000 | 3,571,281,501 |
|             | 1 国民健康保険税   | 2,550,237,000 | 3,571,281,501 |
| 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  |             | 100,000       | 289,934       |
|             | 1 手数料       | 100,000       | 289,934       |
| 4 国庫支出金     |             | 2,288,853,000 | 2,451,736,009 |
|             | 1 国庫負担金     | 1,908,474,000 | 1,977,327,009 |
|             | 2 国庫補助金     | 380,379,000   | 474,409,000   |
| 5 療養給付費等交付金 |             | 203,641,000   | 206,600,426   |
|             | 1 療養給付費等交付金 | 203,641,000   | 206,600,426   |
| 6 前期高齢者交付金  |             | 1,335,197,000 | 1,334,558,751 |
|             | 1 前期高齢者交付金  | 1,335,197,000 | 1,334,558,751 |
| 7 県支出金      |             | 631,017,000   | 707,757,852   |
|             | 1 県負担金      | 89,713,000    | 86,281,852    |
|             | 2 県補助金      | 541,304,000   | 621,476,000   |
| 8 共同事業交付金   |             | 2,562,040,000 | 2,481,868,783 |
|             | 1 共同事業交付金   | 2,562,040,000 | 2,481,868,783 |
| 9 財産収入      |             | 409,000       | 407,487       |
|             | 1 財産運用収入    | 409,000       | 407,487       |
| 10 繰入金      |             | 1,109,802,000 | 901,201,342   |
|             | 1 他会計繰入金    | 879,802,000   | 771,201,342   |
|             | 2 基金繰入金     | 230,000,000   | 130,000,000   |
| 11 繰越金      |             | 176,158,000   | 176,157,326   |
|             | 1 繰越金       | 176,158,000   | 176,157,326   |
| 12 諸収入      |             | 56,744,000    | 69,208,442    |
|             | 1 延滞金及び過料   | 8,002,000     | 25,303,327    |
|             | 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<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|------------|-------------|------------------------------|
| 2,537,685,839 | 94,737,401 | 941,189,800 | △ 12,551,161                 |
| 2,537,685,839 | 94,737,401 | 941,189,800 | △ 12,551,161                 |
| 0             | 0          | 0           | △ 2,000                      |
| 0             | 0          | 0           | △ 2,000                      |
| 289,934       | 0          | 0           | 189,934                      |
| 289,934       | 0          | 0           | 189,934                      |
| 2,451,736,009 | 0          | 0           | 162,883,009                  |
| 1,977,327,009 | 0          | 0           | 68,853,009                   |
| 474,409,000   | 0          | 0           | 94,030,000                   |
| 206,600,426   | 0          | 0           | 2,959,426                    |
| 206,600,426   | 0          | 0           | 2,959,426                    |
| 1,334,558,751 | 0          | 0           | △ 638,249                    |
| 1,334,558,751 | 0          | 0           | △ 638,249                    |
| 707,757,852   | 0          | 0           | 76,740,852                   |
| 86,281,852    | 0          | 0           | △ 3,431,148                  |
| 621,476,000   | 0          | 0           | 80,172,000                   |
| 2,481,868,783 | 0          | 0           | △ 80,171,217                 |
| 2,481,868,783 | 0          | 0           | △ 80,171,217                 |
| 407,487       | 0          | 0           | △ 1,513                      |
| 407,487       | 0          | 0           | △ 1,513                      |
| 901,201,342   | 0          | 0           | △ 208,600,658                |
| 771,201,342   | 0          | 0           | △ 108,600,658                |
| 130,000,000   | 0          | 0           | △ 100,000,000                |
| 176,157,326   | 0          | 0           | △ 674                        |
| 176,157,326   | 0          | 0           | △ 674                        |
| 68,663,121    | 48,953     | 496,368     | 11,919,121                   |
| 25,303,327    | 0          | 0           | 17,301,327                   |
| 0             | 0          | 0           | △ 1,000                      |

| 款   | 項        | 予 算 現 額        | 調 定 額          |
|-----|----------|----------------|----------------|
|     | 3 受託事業収入 | 18,015,000     | 18,666,912     |
|     | 4 雑入     | 30,726,000     | 25,238,203     |
| 歳 入 | 合 計      | 10,914,200,000 | 11,901,067,853 |

(単位：円)

| 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|----------------|------------|-------------|------------------------------|
| 18,666,912     | 0          | 0           | 651,912                      |
| 24,692,882     | 48,953     | 496,368     | △ 6,033,118                  |
| 10,866,926,870 | 94,786,354 | 941,686,168 | △ 47,273,130                 |

歳出

| 款          | 項            | 予 算 現 額       |
|------------|--------------|---------------|
| 1 総務費      |              | 49,207,000    |
|            | 1 総務管理費      | 32,029,000    |
|            | 2 徴税費        | 17,012,000    |
|            | 3 運営協議会費     | 166,000       |
| 2 保険給付費    |              | 5,929,720,000 |
|            | 1 療養諸費       | 5,189,571,000 |
|            | 2 高額療養費      | 675,186,000   |
|            | 3 移送費        | 2,000         |
|            | 4 出産育児諸費     | 57,461,000    |
|            | 5 葬祭諸費       | 7,500,000     |
| 3 後期高齢者支援金 |              | 1,378,345,000 |
|            | 1 後期高齢者支援金   | 1,378,345,000 |
| 4 前期高齢者納付金 |              | 918,000       |
|            | 1 前期高齢者納付金   | 918,000       |
| 5 老人保健拠出金  |              | 53,000        |
|            | 1 老人保健拠出金    | 53,000        |
| 6 介護納付金    |              | 624,173,000   |
|            | 1 介護納付金      | 624,173,000   |
| 7 共同事業拠出金  |              | 2,670,151,000 |
|            | 1 共同事業拠出金    | 2,670,151,000 |
| 8 保健事業費    |              | 128,018,000   |
|            | 1 保健事業費      | 128,018,000   |
| 9 基金積立金    |              | 409,000       |
|            | 1 基金積立金      | 409,000       |
| 10 公債費     |              | 1,000         |
|            | 1 公債費        | 1,000         |
| 11 諸支出金    |              | 103,511,000   |
|            | 1 償還金及び還付加算金 | 91,830,000    |
|            | 2 延滞金        | 1,000         |
|            | 3 繰出金        | 11,680,000    |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 36,131,547    | 0           | 13,075,453  | 13,075,453                   |
| 19,876,162    | 0           | 12,152,838  | 12,152,838                   |
| 16,163,685    | 0           | 848,315     | 848,315                      |
| 91,700        | 0           | 74,300      | 74,300                       |
| 5,807,965,654 | 0           | 121,754,346 | 121,754,346                  |
| 5,085,585,332 | 0           | 103,985,668 | 103,985,668                  |
| 673,869,629   | 0           | 1,316,371   | 1,316,371                    |
| 0             | 0           | 2,000       | 2,000                        |
| 41,560,693    | 0           | 15,900,307  | 15,900,307                   |
| 6,950,000     | 0           | 550,000     | 550,000                      |
| 1,378,328,623 | 0           | 16,377      | 16,377                       |
| 1,378,328,623 | 0           | 16,377      | 16,377                       |
| 916,972       | 0           | 1,028       | 1,028                        |
| 916,972       | 0           | 1,028       | 1,028                        |
| 51,812        | 0           | 1,188       | 1,188                        |
| 51,812        | 0           | 1,188       | 1,188                        |
| 622,751,666   | 0           | 1,421,334   | 1,421,334                    |
| 622,751,666   | 0           | 1,421,334   | 1,421,334                    |
| 2,594,080,238 | 0           | 76,070,762  | 76,070,762                   |
| 2,594,080,238 | 0           | 76,070,762  | 76,070,762                   |
| 113,603,179   | 0           | 14,414,821  | 14,414,821                   |
| 113,603,179   | 0           | 14,414,821  | 14,414,821                   |
| 407,487       | 0           | 1,513       | 1,513                        |
| 407,487       | 0           | 1,513       | 1,513                        |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                        |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                        |
| 100,786,883   | 0           | 2,724,117   | 2,724,117                    |
| 89,106,883    | 0           | 2,723,117   | 2,723,117                    |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                        |
| 11,680,000    | 0           | 0           | 0                            |

| 款      | 項     | 予 算 現 額        |
|--------|-------|----------------|
| 12 予備費 |       | 29,694,000     |
|        | 1 予備費 | 29,694,000     |
| 歳 出    | 合 計   | 10,914,200,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|----------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 0              | 0           | 29,694,000  | 29,694,000                   |
| 0              | 0           | 29,694,000  | 29,694,000                   |
| 10,655,024,061 | 0           | 259,175,939 | 259,175,939                  |

歳入歳出差引残額      211,902,809円

うち基金繰入額      106,000,000円

平成 28 年 9 月 1 日

旭市長   明   智   忠   直

## 平成 27 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 |  |  | 87,000,000円 |
| 歳 入 決 算 額 |  |  | 87,500,334円 |
| 歳 出       |  |  |             |
| 歳 出 予 算 額 |  |  | 87,000,000円 |
| 歳 出 決 算 額 |  |  | 82,911,776円 |

歳入

| 款          | 項          | 予 算 現 額    | 調 定 額      |
|------------|------------|------------|------------|
| 1 診療収入     |            | 72,355,000 | 73,780,403 |
|            | 1 外来収入     | 67,052,000 | 68,866,673 |
|            | 2 その他の診療収入 | 5,303,000  | 4,913,730  |
| 2 使用料及び手数料 |            | 33,000     | 44,100     |
|            | 1 使用料      | 8,000      | 14,100     |
|            | 2 手数料      | 25,000     | 30,000     |
| 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     |            | 31,000     | 60,204     |
|            | 1 財産運用収入   | 30,000     | 60,204     |
|            | 2 財産売払収入   | 1,000      | 0          |
| 6 繰入金      |            | 12,983,000 | 11,400,000 |
|            | 1 他会計繰入金   | 7,400,000  | 7,400,000  |
|            | 2 基金繰入金    | 5,583,000  | 4,000,000  |
| 7 繰越金      |            | 1,100,000  | 1,908,947  |
|            | 1 繰越金      | 1,100,000  | 1,908,947  |
| 8 諸収入      |            | 496,000    | 306,680    |
|            | 1 預金利子     | 1,000      | 0          |
|            | 2 雑入       | 495,000    | 306,680    |
| 歳 入        | 合 計        | 87,000,000 | 87,500,334 |

(単位：円)

| 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 73,780,403 | 0         | 0         | 1,425,403                    |
| 68,866,673 | 0         | 0         | 1,814,673                    |
| 4,913,730  | 0         | 0         | △ 389,270                    |
| 44,100     | 0         | 0         | 11,100                       |
| 14,100     | 0         | 0         | 6,100                        |
| 30,000     | 0         | 0         | 5,000                        |
| 0          | 0         | 0         | △ 1,000                      |
| 0          | 0         | 0         | △ 1,000                      |
| 0          | 0         | 0         | △ 1,000                      |
| 0          | 0         | 0         | △ 1,000                      |
| 60,204     | 0         | 0         | 29,204                       |
| 60,204     | 0         | 0         | 30,204                       |
| 0          | 0         | 0         | △ 1,000                      |
| 11,400,000 | 0         | 0         | △ 1,583,000                  |
| 7,400,000  | 0         | 0         | 0                            |
| 4,000,000  | 0         | 0         | △ 1,583,000                  |
| 1,908,947  | 0         | 0         | 808,947                      |
| 1,908,947  | 0         | 0         | 808,947                      |
| 306,680    | 0         | 0         | △ 189,320                    |
| 0          | 0         | 0         | △ 1,000                      |
| 306,680    | 0         | 0         | △ 188,320                    |
| 87,500,334 | 0         | 0         | 500,334                      |

歳出

| 款       | 項       | 予 算 現 額    |
|---------|---------|------------|
| 1 総務費   |         | 48,423,000 |
|         | 1 施設管理費 | 48,301,000 |
|         | 2 研究研修費 | 122,000    |
| 2 医業費   |         | 37,587,000 |
|         | 1 医業費   | 37,587,000 |
| 3 施設整備費 |         | 101,000    |
|         | 1 施設整備費 | 101,000    |
| 4 基金積立金 |         | 61,000     |
|         | 1 基金積立金 | 61,000     |
| 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   |         | 826,000    |
|         | 1 予備費   | 826,000    |
| 歳 出     | 合 計     | 87,000,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 45,292,296 | 0           | 3,130,704 | 3,130,704                    |
| 45,196,630 | 0           | 3,104,370 | 3,104,370                    |
| 95,666     | 0           | 26,334    | 26,334                       |
| 37,517,059 | 0           | 69,941    | 69,941                       |
| 37,517,059 | 0           | 69,941    | 69,941                       |
| 42,217     | 0           | 58,783    | 58,783                       |
| 42,217     | 0           | 58,783    | 58,783                       |
| 60,204     | 0           | 796       | 796                          |
| 60,204     | 0           | 796       | 796                          |
| 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           | 826,000   | 826,000                      |
| 0          | 0           | 826,000   | 826,000                      |
| 82,911,776 | 0           | 4,088,224 | 4,088,224                    |

歳入歳出差引残額      4,588,558円

うち基金繰入額      2,300,000円

平成 28 年 9 月 1 日

旭市長   明   智   忠   直

## 平成 27 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        |             |                                              | 計              |
|--------------|----------------|-------------|----------------------------------------------|----------------|
|              | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 額<br>充 当 額 |                |
| 1. 国民健康保険税   | 2,550,237,000  | 0           | 0                                            | 2,550,237,000  |
| 2. 一部負担金     | 2,000          | 0           | 0                                            | 2,000          |
| 3. 使用料及び手数料  | 100,000        | 0           | 0                                            | 100,000        |
| 4. 国庫支出金     | 2,271,016,000  | 17,837,000  | 0                                            | 2,288,853,000  |
| 5. 療養給付費等交付金 | 135,326,000    | 68,315,000  | 0                                            | 203,641,000    |
| 6. 前期高齢者交付金  | 1,335,197,000  | 0           | 0                                            | 1,335,197,000  |
| 7. 県支出金      | 631,017,000    | 0           | 0                                            | 631,017,000    |
| 8. 共同事業交付金   | 2,562,040,000  | 0           | 0                                            | 2,562,040,000  |
| 9. 財産収入      | 101,000        | 308,000     | 0                                            | 409,000        |
| 10. 繰入金      | 860,218,000    | 249,584,000 | 0                                            | 1,109,802,000  |
| 11. 繰越金      | 2,000          | 176,156,000 | 0                                            | 176,158,000    |
| 12. 諸収入      | 56,744,000     | 0           | 0                                            | 56,744,000     |
| 歳 入 合 計      | 10,402,000,000 | 512,200,000 | 0                                            | 10,914,200,000 |

(単位：円)

| 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 備 考                 |
|----------------|----------------|------------|-------------|---------------------|
| 3,571,281,501  | 2,537,685,839  | 94,737,401 | 941,189,800 | 過誤納金還付未済額 2,331,539 |
| 0              | 0              | 0          | 0           |                     |
| 289,934        | 289,934        | 0          | 0           |                     |
| 2,451,736,009  | 2,451,736,009  | 0          | 0           |                     |
| 206,600,426    | 206,600,426    | 0          | 0           |                     |
| 1,334,558,751  | 1,334,558,751  | 0          | 0           |                     |
| 707,757,852    | 707,757,852    | 0          | 0           |                     |
| 2,481,868,783  | 2,481,868,783  | 0          | 0           |                     |
| 407,487        | 407,487        | 0          | 0           |                     |
| 901,201,342    | 901,201,342    | 0          | 0           |                     |
| 176,157,326    | 176,157,326    | 0          | 0           |                     |
| 69,208,442     | 68,663,121     | 48,953     | 496,368     |                     |
| 11,901,067,853 | 10,866,926,870 | 94,786,354 | 941,686,168 |                     |

歳入

| 款 項 目 |                              | 予 算 現 額       |           |                                            |               |                          |               |
|-------|------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|       |                              | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節                        |               |
|       |                              |               |           |                                            |               | 区 分                      | 金 額           |
| 1     | 国民健康<br>保険税                  | 2,550,237,000 | 0         | 0                                          | 2,550,237,000 |                          |               |
|       | 1 国民健康<br>保険税                | 2,550,237,000 | 0         | 0                                          | 2,550,237,000 |                          |               |
|       | 1 一般被保<br>険者国民<br>健康保険<br>税  | 2,464,106,000 | 0         | 0                                          | 2,464,106,000 |                          |               |
|       |                              |               |           |                                            |               | 1 医療給付費<br>分現年課税<br>分    | 1,563,395,000 |
|       |                              |               |           |                                            |               | 2 後期高齢者<br>支援金分現<br>年課税分 | 488,707,000   |
|       |                              |               |           |                                            |               | 3 介護納付金<br>分現年課税<br>分    | 223,113,000   |
|       |                              |               |           |                                            |               | 4 医療給付費<br>分滞納繰越<br>分    | 128,268,000   |
|       |                              |               |           |                                            |               | 5 後期高齢者<br>支援金分滞<br>納繰越分 | 40,720,000    |
|       |                              |               |           |                                            |               | 6 介護納付金<br>分滞納繰越<br>分    | 19,903,000    |
|       | 2 退職被保<br>険者等国<br>民健康保<br>険税 | 86,131,000    | 0         | 0                                          | 86,131,000    |                          |               |
|       |                              |               |           |                                            |               | 1 医療給付費<br>分現年課税<br>分    | 53,412,000    |
|       |                              |               |           |                                            |               | 2 後期高齢者<br>支援金分現<br>年課税分 | 16,566,000    |
|       |                              |               |           |                                            |               | 3 介護納付金<br>分現年課税<br>分    | 13,773,000    |
|       |                              |               |           |                                            |               | 4 医療給付費<br>分滞納繰越<br>分    | 1,204,000     |
|       |                              |               |           |                                            |               | 5 後期高齢者<br>支援金分滞<br>納繰越分 | 661,000       |

国民健康保険税

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備 考                                                  |
|---------------|---------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 3,571,281,501 | 2,537,685,839 | 94,737,401 | 941,189,800 | 過誤納金還付未済額 2,331,539                                  |
| 3,571,281,501 | 2,537,685,839 | 94,737,401 | 941,189,800 | 過誤納金還付未済額 2,331,539                                  |
| 3,476,851,464 | 2,450,268,529 | 94,286,840 | 934,487,050 | 過誤納金還付未済額 2,190,955                                  |
| 1,678,729,059 | 1,550,651,772 | 1,405,238  | 128,125,545 | 1 医療給付費分現年課税分 1,549,198,276<br>・ 過誤納金還付未済額 1,453,496 |
| 528,800,986   | 486,187,042   | 417,713    | 42,639,809  | 1 後期高齢者支援金分現年課税分 485,743,464<br>・ 過誤納金還付未済額 443,578  |
| 239,363,543   | 217,413,762   | 10,549     | 22,091,547  | 1 介護納付金分現年課税分 217,261,447<br>・ 過誤納金還付未済額 152,315     |
| 703,264,846   | 133,208,531   | 66,867,033 | 503,293,597 | 1 医療給付費分滞納繰越分 133,104,216<br>・ 過誤納金還付未済額 104,315     |
| 215,164,397   | 41,875,217    | 17,980,586 | 155,337,729 | 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 41,846,082<br>・ 過誤納金還付未済額 29,135    |
| 111,528,633   | 20,932,205    | 7,605,721  | 82,998,823  | 1 介護納付金分滞納繰越分 20,924,089<br>・ 過誤納金還付未済額 8,116        |
| 94,430,037    | 87,417,310    | 450,561    | 6,702,750   | 過誤納金還付未済額 140,584                                    |
| 53,834,401    | 51,723,142    | 0          | 2,199,842   | 1 医療給付費分現年課税分 51,634,559<br>・ 過誤納金還付未済額 88,583       |
| 17,311,654    | 16,605,086    | 0          | 734,942     | 1 後期高齢者支援金分現年課税分 16,576,712<br>・ 過誤納金還付未済額 28,374    |
| 15,280,357    | 14,673,129    | 0          | 629,471     | 1 介護納付金分現年課税分 14,650,886<br>・ 過誤納金還付未済額 22,243       |
| 3,441,747     | 2,806,581     | 64,571     | 570,595     | 1 医療給付費分滞納繰越分 2,806,581                              |
| 2,819,793     | 854,660       | 197,422    | 1,767,711   | 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 854,660                             |

| 款 項 目 |                  | 予 算 現 額       |            |                                            |               |                   |               |
|-------|------------------|---------------|------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
|       |                  | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節                 |               |
|       |                  |               |            |                                            |               | 区 分               | 金 額           |
|       | (退職被保険者等国民健康保険税) |               |            |                                            |               | 6 介護納付金<br>分滞納繰越分 | 515,000       |
| 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         | 100,000       | 0          | 0                                          | 100,000       |                   |               |
|       | 1 手数料            | 100,000       | 0          | 0                                          | 100,000       |                   |               |
|       | 1 督促手数料          | 100,000       | 0          | 0                                          | 100,000       |                   |               |
|       |                  |               |            |                                            |               | 1 督促手数料           | 100,000       |
| 4     | 国庫支出金            | 2,271,016,000 | 17,837,000 | 0                                          | 2,288,853,000 |                   |               |
|       | 1 国庫負担金          | 1,894,336,000 | 14,138,000 | 0                                          | 1,908,474,000 |                   |               |
|       | 1 療養給付費等負担金      | 1,804,623,000 | 14,138,000 | 0                                          | 1,818,761,000 |                   |               |
|       |                  |               |            |                                            |               | 1 現年度分            | 1,818,760,000 |
|       |                  |               |            |                                            |               | 2 過年度分            | 1,000         |
|       | 2 高額医療費共同事業負担金   | 73,909,000    | 0          | 0                                          | 73,909,000    |                   |               |
|       |                  |               |            |                                            |               | 1 高額医療費共同事業負担金    | 73,909,000    |
|       | 3 特定健康診査事業費等負担金  | 15,804,000    | 0          | 0                                          | 15,804,000    |                   |               |
|       |                  |               |            |                                            |               | 1 特定健康診査事業費等負担金   | 15,804,000    |

国庫支出金

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額   | 収入未済額   | 備 考                                                                             |
|---------------|---------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1,742,085     | 754,712       | 188,568 | 800,189 | 1 介護納付金分滞納繰越分 753,328<br>・ 過誤納金還付未済額 1,384                                      |
| 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       |                                                                                 |
| 289,934       | 289,934       | 0       | 0       |                                                                                 |
| 289,934       | 289,934       | 0       | 0       |                                                                                 |
| 289,934       | 289,934       | 0       | 0       |                                                                                 |
| 289,934       | 289,934       | 0       | 0       | 1 督促手数料 289,934                                                                 |
| 2,451,736,009 | 2,451,736,009 | 0       | 0       |                                                                                 |
| 1,977,327,009 | 1,977,327,009 | 0       | 0       |                                                                                 |
| 1,891,353,157 | 1,891,353,157 | 0       | 0       |                                                                                 |
| 1,891,353,157 | 1,891,353,157 | 0       | 0       | 1 療養給付費負担金 1,259,386,714<br>2 後期高齢者支援金負担金 432,685,910<br>3 介護納付金負担金 199,280,533 |
| 0             | 0             | 0       | 0       |                                                                                 |
| 71,320,852    | 71,320,852    | 0       | 0       |                                                                                 |
| 71,320,852    | 71,320,852    | 0       | 0       | 1 高額医療費共同事業国庫負担金 71,320,852                                                     |
| 14,653,000    | 14,653,000    | 0       | 0       |                                                                                 |
| 14,653,000    | 14,653,000    | 0       | 0       | 1 特定健康診査事業費等国庫負担金 14,653,000                                                    |

| 款 項 目 |   |               | 予 算 現 額       |            |                                            |               |                 |               |
|-------|---|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|       |   |               | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節               |               |
|       |   |               |               |            |                                            |               | 区 分             | 金 額           |
|       | 2 | 国庫補助金         | 376,680,000   | 3,699,000  | 0                                          | 380,379,000   |                 |               |
|       | 1 | 財政調整交付金       | 376,680,000   | 3,699,000  | 0                                          | 380,379,000   |                 |               |
|       |   |               |               |            |                                            |               | 1 財政調整交付金       | 380,379,000   |
|       | 2 | 災害臨時特例補助金     | 0             | 0          | 0                                          | 0             |                 |               |
|       |   |               |               |            |                                            |               | 1 災害臨時特例補助金     | 0             |
| 5     |   | 療養給付費等交付金     | 135,326,000   | 68,315,000 | 0                                          | 203,641,000   |                 |               |
|       | 1 | 療養給付費等交付金     | 135,326,000   | 68,315,000 | 0                                          | 203,641,000   |                 |               |
|       |   |               |               |            |                                            |               | 1 療養給付費等交付金     |               |
|       |   |               |               |            |                                            |               | 1 現年度分          | 191,248,000   |
|       |   |               |               |            |                                            |               | 2 過年度分          | 12,393,000    |
|       |   |               |               |            |                                            |               |                 |               |
| 6     |   | 前期高齢者交付金      | 1,335,197,000 | 0          | 0                                          | 1,335,197,000 |                 |               |
|       | 1 | 前期高齢者交付金      | 1,335,197,000 | 0          | 0                                          | 1,335,197,000 |                 |               |
|       |   |               |               |            |                                            |               | 1 前期高齢者交付金      |               |
|       |   |               |               |            |                                            |               | 1 現年度分          | 1,335,197,000 |
| 7     |   | 県支出金          | 631,017,000   | 0          | 0                                          | 631,017,000   |                 |               |
|       | 1 | 県負担金          | 89,713,000    | 0          | 0                                          | 89,713,000    |                 |               |
|       |   |               |               |            |                                            |               | 1 高額医療費共同事業負担金  |               |
|       |   |               |               |            |                                            |               | 1 高額医療費共同事業負担金  | 73,909,000    |
|       | 2 | 特定健康診査事業費等負担金 | 15,804,000    | 0          | 0                                          | 15,804,000    |                 |               |
|       |   |               |               |            |                                            |               | 1 特定健康診査事業費等負担金 | 15,804,000    |
|       | 2 | 県補助金          | 541,304,000   | 0          | 0                                          | 541,304,000   |                 |               |

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                                            |
|---------------|---------------|-------|-------|------------------------------------------------|
| 474,409,000   | 474,409,000   | 0     | 0     |                                                |
| 474,273,000   | 474,273,000   | 0     | 0     |                                                |
| 474,273,000   | 474,273,000   | 0     | 0     | 1 普通調整交付金 337,998,000<br>2 特別調整交付金 136,275,000 |
| 136,000       | 136,000       | 0     | 0     |                                                |
| 136,000       | 136,000       | 0     | 0     | 1 災害臨時特例補助金 136,000                            |
| 206,600,426   | 206,600,426   | 0     | 0     |                                                |
| 206,600,426   | 206,600,426   | 0     | 0     |                                                |
| 206,600,426   | 206,600,426   | 0     | 0     |                                                |
| 194,207,000   | 194,207,000   | 0     | 0     | 1 療養給付費等交付金 194,207,000                        |
| 12,393,426    | 12,393,426    | 0     | 0     | 1 療養給付費等交付金過年度分 12,393,426                     |
| 1,334,558,751 | 1,334,558,751 | 0     | 0     |                                                |
| 1,334,558,751 | 1,334,558,751 | 0     | 0     |                                                |
| 1,334,558,751 | 1,334,558,751 | 0     | 0     |                                                |
| 1,334,558,751 | 1,334,558,751 | 0     | 0     | 1 前期高齢者交付金 1,334,558,751                       |
| 707,757,852   | 707,757,852   | 0     | 0     |                                                |
| 86,281,852    | 86,281,852    | 0     | 0     |                                                |
| 71,320,852    | 71,320,852    | 0     | 0     |                                                |
| 71,320,852    | 71,320,852    | 0     | 0     | 1 高額医療費共同事業県負担金 71,320,852                     |
| 14,961,000    | 14,961,000    | 0     | 0     |                                                |
| 14,961,000    | 14,961,000    | 0     | 0     | 1 特定健康診査事業費等県負担金 14,961,000                    |
| 621,476,000   | 621,476,000   | 0     | 0     |                                                |

| 款 項 目 |                  | 予 算 現 額       |             |                                            |               |                  |               |
|-------|------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
|       |                  | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節                |               |
|       |                  |               |             |                                            |               | 区 分              | 金 額           |
|       | 1 県財政調整交付金       | 541,304,000   | 0           | 0                                          | 541,304,000   |                  |               |
|       |                  |               |             |                                            |               | 1 県財政調整交付金       | 541,304,000   |
| 8     | 共同事業交付金          | 2,562,040,000 | 0           | 0                                          | 2,562,040,000 |                  |               |
|       | 1 共同事業交付金        | 2,562,040,000 | 0           | 0                                          | 2,562,040,000 |                  |               |
|       | 1 高額医療費共同事業交付金   | 242,132,000   | 0           | 0                                          | 242,132,000   |                  |               |
|       |                  |               |             |                                            |               | 1 高額医療費共同事業交付金   | 242,132,000   |
|       | 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 2,319,908,000 | 0           | 0                                          | 2,319,908,000 |                  |               |
|       |                  |               |             |                                            |               | 1 保険財政共同安定化事業交付金 | 2,319,908,000 |
| 9     | 財産収入             | 101,000       | 308,000     | 0                                          | 409,000       |                  |               |
|       | 1 財産運用収入         | 101,000       | 308,000     | 0                                          | 409,000       |                  |               |
|       | 1 利子及び配当金        | 101,000       | 308,000     | 0                                          | 409,000       |                  |               |
|       |                  |               |             |                                            |               | 1 基金利子           | 409,000       |
| 10    | 繰入金              | 860,218,000   | 249,584,000 | 0                                          | 1,109,802,000 |                  |               |
|       | 1 他会計繰入金         | 730,218,000   | 149,584,000 | 0                                          | 879,802,000   |                  |               |
|       | 1 一般会計繰入金        | 730,218,000   | 149,584,000 | 0                                          | 879,802,000   |                  |               |
|       |                  |               |             |                                            |               | 1 保険基盤安定繰入金      | 449,037,000   |
|       |                  |               |             |                                            |               | 2 職員給与費等繰入金      | 49,207,000    |
|       |                  |               |             |                                            |               | 3 出産育児一時金等繰入金    | 42,000,000    |
|       |                  |               |             |                                            |               | 4 財政安定化支援事業繰入金   | 4,558,000     |
|       |                  |               |             |                                            |               | 5 その他一般会計繰入金     | 335,000,000   |
|       | 2 基金繰入金          | 130,000,000   | 100,000,000 | 0                                          | 230,000,000   |                  |               |

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                                                                |
|---------------|---------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 621,476,000   | 621,476,000   | 0     | 0     |                                                                    |
| 621,476,000   | 621,476,000   | 0     | 0     | 1 普通調整交付金 357,526,000<br>2 特別調整交付金 263,950,000                     |
| 2,481,868,783 | 2,481,868,783 | 0     | 0     |                                                                    |
| 2,481,868,783 | 2,481,868,783 | 0     | 0     |                                                                    |
| 241,065,314   | 241,065,314   | 0     | 0     |                                                                    |
| 241,065,314   | 241,065,314   | 0     | 0     | 1 高額医療費共同事業交付金 241,065,314                                         |
| 2,240,803,469 | 2,240,803,469 | 0     | 0     |                                                                    |
| 2,240,803,469 | 2,240,803,469 | 0     | 0     | 1 保険財政共同安定化事業交付金 2,240,803,469                                     |
| 407,487       | 407,487       | 0     | 0     |                                                                    |
| 407,487       | 407,487       | 0     | 0     |                                                                    |
| 407,487       | 407,487       | 0     | 0     |                                                                    |
| 407,487       | 407,487       | 0     | 0     | 1 財政調整基金利子 407,487                                                 |
| 901,201,342   | 901,201,342   | 0     | 0     |                                                                    |
| 771,201,342   | 771,201,342   | 0     | 0     |                                                                    |
| 771,201,342   | 771,201,342   | 0     | 0     |                                                                    |
| 449,036,342   | 449,036,342   | 0     | 0     | 1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 281,960,450<br>2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 167,075,892 |
| 39,909,000    | 39,909,000    | 0     | 0     | 1 職員給与費等繰入金 39,909,000                                             |
| 27,698,000    | 27,698,000    | 0     | 0     | 1 出産育児一時金等繰入金 27,698,000                                           |
| 4,558,000     | 4,558,000     | 0     | 0     | 1 財政安定化支援事業繰入金 4,558,000                                           |
| 250,000,000   | 250,000,000   | 0     | 0     | 1 その他一般会計繰入金 250,000,000                                           |
| 130,000,000   | 130,000,000   | 0     | 0     |                                                                    |

| 款 項 目 |                        | 予 算 現 額     |             |                                              |             |                        |             |
|-------|------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|
|       |                        | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 額<br>充 当 額 | 計           | 節                      |             |
|       |                        |             |             |                                              |             | 区 分                    | 金 額         |
|       | 1 財政調整<br>基金繰入金        | 130,000,000 | 100,000,000 | 0                                            | 230,000,000 |                        |             |
|       |                        |             |             |                                              |             | 1 財政調整基<br>金繰入金        | 230,000,000 |
| 11    | 繰越金                    | 2,000       | 176,156,000 | 0                                            | 176,158,000 |                        |             |
|       | 1 繰越金                  | 2,000       | 176,156,000 | 0                                            | 176,158,000 |                        |             |
|       | 1 療養給付<br>費等交付<br>金繰越金 | 1,000       | 0           | 0                                            | 1,000       |                        |             |
|       |                        |             |             |                                              |             | 1 療養給付費<br>等交付金繰<br>越金 | 1,000       |
|       | 2 その他繰<br>越金           | 1,000       | 176,156,000 | 0                                            | 176,157,000 |                        |             |
|       |                        |             |             |                                              |             | 1 その他繰越<br>金           | 176,157,000 |
| 12    | 諸収入                    | 56,744,000  | 0           | 0                                            | 56,744,000  |                        |             |
|       | 1 延滞金及<br>び過料          | 8,002,000   | 0           | 0                                            | 8,002,000   |                        |             |
|       | 1 一般被保<br>険者延滞<br>金    | 8,000,000   | 0           | 0                                            | 8,000,000   |                        |             |
|       |                        |             |             |                                              |             | 1 一般被保険<br>者延滞金        | 8,000,000   |
|       | 2 退職被保<br>険者等延<br>滞金   | 1,000       | 0           | 0                                            | 1,000       |                        |             |
|       |                        |             |             |                                              |             | 1 退職被保険<br>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       |
|       | 3 受託事業<br>収入           | 18,015,000  | 0           | 0                                            | 18,015,000  |                        |             |
|       | 1 特定健康<br>診査等受<br>託収入  | 18,015,000  | 0           | 0                                            | 18,015,000  |                        |             |
|       |                        |             |             |                                              |             | 1 特定健康診<br>査等受託収<br>入  | 18,015,000  |
|       | 4 雑入                   | 30,726,000  | 0           | 0                                            | 30,726,000  |                        |             |

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                      |
|-------------|-------------|--------|---------|--------------------------|
| 130,000,000 | 130,000,000 | 0      | 0       |                          |
| 130,000,000 | 130,000,000 | 0      | 0       | 1 財政調整基金繰入金 130,000,000  |
| 176,157,326 | 176,157,326 | 0      | 0       |                          |
| 176,157,326 | 176,157,326 | 0      | 0       |                          |
| 0           | 0           | 0      | 0       |                          |
| 0           | 0           | 0      | 0       |                          |
| 176,157,326 | 176,157,326 | 0      | 0       |                          |
| 176,157,326 | 176,157,326 | 0      | 0       | 1 前年度繰越金 176,157,326     |
| 69,208,442  | 68,663,121  | 48,953 | 496,368 |                          |
| 25,303,327  | 25,303,327  | 0      | 0       |                          |
| 24,733,551  | 24,733,551  | 0      | 0       |                          |
| 24,733,551  | 24,733,551  | 0      | 0       | 1 一般被保険者延滞金 24,733,551   |
| 569,776     | 569,776     | 0      | 0       |                          |
| 569,776     | 569,776     | 0      | 0       | 1 退職被保険者等延滞金 569,776     |
| 0           | 0           | 0      | 0       |                          |
| 0           | 0           | 0      | 0       |                          |
| 0           | 0           | 0      | 0       |                          |
| 0           | 0           | 0      | 0       |                          |
| 0           | 0           | 0      | 0       |                          |
| 18,666,912  | 18,666,912  | 0      | 0       |                          |
| 18,666,912  | 18,666,912  | 0      | 0       |                          |
| 18,666,912  | 18,666,912  | 0      | 0       | 1 特定健康診査等受託収入 18,666,912 |
| 25,238,203  | 24,692,882  | 48,953 | 496,368 |                          |

| 款 項 目   |                             | 予 算 現 額        |             |                                            |                |                         |            |
|---------|-----------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------|
|         |                             | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計              | 節                       |            |
|         |                             |                |             |                                            |                | 区 分                     | 金 額        |
|         | 1 一般被保<br>險者第三<br>者納付金      | 12,000,000     | 0           | 0                                          | 12,000,000     |                         |            |
|         |                             |                |             |                                            |                | 1 一般被保險<br>者第三者納<br>付金  | 12,000,000 |
|         | 2 退職被保<br>險者等第<br>三者納付<br>金 | 100,000        | 0           | 0                                          | 100,000        |                         |            |
|         |                             |                |             |                                            |                | 1 退職被保險<br>者等第三者<br>納付金 | 100,000    |
|         | 3 一般被保<br>險者返納<br>金         | 1,299,000      | 0           | 0                                          | 1,299,000      |                         |            |
|         |                             |                |             |                                            |                | 1 一般被保險<br>者返納金         | 1,299,000  |
|         | 4 退職被保<br>險者等返<br>納金        | 1,000          | 0           | 0                                          | 1,000          |                         |            |
|         |                             |                |             |                                            |                | 1 退職被保險<br>者等返納金        | 1,000      |
|         | 5 雜入                        | 17,326,000     | 0           | 0                                          | 17,326,000     |                         |            |
|         |                             |                |             |                                            |                | 1 雜入                    | 17,326,000 |
| 歳 入 合 計 |                             | 10,402,000,000 | 512,200,000 | 0                                          | 10,914,200,000 |                         |            |

(単位：円)

| 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備 考                                                                          |
|----------------|----------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 6,983,944      | 6,983,944      | 0          | 0           |                                                                              |
| 6,983,944      | 6,983,944      | 0          | 0           | 1 一般被保険者第三者納付金 6,983,944                                                     |
| 65,331         | 65,331         | 0          | 0           |                                                                              |
| 65,331         | 65,331         | 0          | 0           | 1 退職被保険者等第三者納付金 65,331                                                       |
| 1,491,060      | 945,739        | 48,953     | 496,368     |                                                                              |
| 1,491,060      | 945,739        | 48,953     | 496,368     | 1 一般被保険者返納金 878,396<br>2 一般被保険者過年度分返納金 67,343                                |
| 0              | 0              | 0          | 0           |                                                                              |
| 0              | 0              | 0          | 0           |                                                                              |
| 16,697,868     | 16,697,868     | 0          | 0           |                                                                              |
| 16,697,868     | 16,697,868     | 0          | 0           | 1 人間ドック自己負担収入 15,275,160<br>2 指定公費負担収入 146,673<br>3 高額医療費共同事業基金精算金 1,276,035 |
| 11,901,067,853 | 10,866,926,870 | 94,786,354 | 941,686,168 |                                                                              |

歳出総括表

| 款           | 予 算 現 額        |             |                                 |                             |                |
|-------------|----------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|
|             | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計              |
| 1. 総務費      | 49,207,000     | 0           | 0                               | 0                           | 49,207,000     |
| 2. 保険給付費    | 5,501,220,000  | 428,500,000 | 0                               | 0                           | 5,929,720,000  |
| 3. 後期高齢者支援金 | 1,376,056,000  | 2,289,000   | 0                               | 0                           | 1,378,345,000  |
| 4. 前期高齢者納付金 | 704,000        | 0           | 0                               | 214,000                     | 918,000        |
| 5. 老人保健拠出金  | 53,000         | 0           | 0                               | 0                           | 53,000         |
| 6. 介護納付金    | 624,173,000    | 0           | 0                               | 0                           | 624,173,000    |
| 7. 共同事業拠出金  | 2,670,151,000  | 0           | 0                               | 0                           | 2,670,151,000  |
| 8. 保健事業費    | 128,018,000    | 0           | 0                               | 0                           | 128,018,000    |
| 9. 基金積立金    | 101,000        | 308,000     | 0                               | 0                           | 409,000        |
| 10. 公債費     | 1,000          | 0           | 0                               | 0                           | 1,000          |
| 11. 諸支出金    | 22,316,000     | 81,103,000  | 0                               | 92,000                      | 103,511,000    |
| 12. 予備費     | 30,000,000     | 0           | 0                               | △ 306,000                   | 29,694,000     |
| 歳 出 合 計     | 10,402,000,000 | 512,200,000 | 0                               | 0                           | 10,914,200,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不 用 額       | 備 考 |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----|
|                | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |             |     |
| 36,131,547     | 0           | 0         | 0         | 13,075,453  |     |
| 5,807,965,654  | 0           | 0         | 0         | 121,754,346 |     |
| 1,378,328,623  | 0           | 0         | 0         | 16,377      |     |
| 916,972        | 0           | 0         | 0         | 1,028       |     |
| 51,812         | 0           | 0         | 0         | 1,188       |     |
| 622,751,666    | 0           | 0         | 0         | 1,421,334   |     |
| 2,594,080,238  | 0           | 0         | 0         | 76,070,762  |     |
| 113,603,179    | 0           | 0         | 0         | 14,414,821  |     |
| 407,487        | 0           | 0         | 0         | 1,513       |     |
| 0              | 0           | 0         | 0         | 1,000       |     |
| 100,786,883    | 0           | 0         | 0         | 2,724,117   |     |
| 0              | 0           | 0         | 0         | 29,694,000  |     |
| 10,655,024,061 | 0           | 0         | 0         | 259,175,939 |     |

歳出

| 款 項 目 |         | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |             |            |
|-------|---------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|------------|
|       |         | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節           |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 区 分         | 金 額        |
| 1     | 総務費     | 49,207,000 | 0         | 0                               | 0                           | 49,207,000 |             |            |
|       | 1 総務管理費 | 32,029,000 | 0         | 0                               | 0                           | 32,029,000 |             |            |
|       | 1 一般管理費 | 28,902,000 | 0         | 0                               | 0                           | 28,902,000 |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 9 旅費        | 6,000      |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 11 需用費      | 1,339,000  |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 12 役務費      | 13,131,000 |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 13 委託料      | 13,808,000 |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 14 使用料及び賃借料 | 618,000    |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |             |            |

総務費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備<br>考                     |
|------------|------------|------------|----------------------------|
| 36,131,547 | 0          | 13,075,453 |                            |
| 19,876,162 | 0          | 12,152,838 |                            |
| 16,846,062 | 0          | 12,055,938 | 1 国民健康保険一般事務費 16,846,062   |
| 5,660      | 0          | 340        | 9 旅費 5,660                 |
| 1,033,508  | 0          | 305,492    | ・ 普通旅費 5,660               |
| 11,588,342 | 0          | 1,542,658  |                            |
| 3,616,122  | 0          | 10,191,878 | 11 需用費 1,033,508           |
| 602,430    | 0          | 15,570     | ・ 消耗品費 395,891             |
|            |            |            | ・ 燃料費 36,230               |
|            |            |            | ・ 印刷製本費 601,387            |
|            |            |            | 12 役務費 11,588,342          |
|            |            |            | ・ 通信運搬費 4,912,082          |
|            |            |            | ・ 手数料 6,676,260            |
|            |            |            | 13 委託料 3,616,122           |
|            |            |            | ・ 電算機保守委託料 561,600         |
|            |            |            | ・ 電算業務委託料 702,000          |
|            |            |            | ・ レセプト点検業務委託料 2,352,522    |
|            |            |            | 14 使用料及び賃借料 602,430        |
|            |            |            | ・ 通行料及び駐車料 84,030          |
|            |            |            | ・ 事務機器賃借料 518,400          |
| 3,030,100  | 0          | 96,900     | 1 国民健康保険団体連合会負担金 3,030,100 |
| 3,030,100  | 0          | 96,900     | 19 負担金補助及び交付金 3,030,100    |
|            |            |            | ・ 国保団体連合会負担金 3,030,100     |
| 16,163,685 | 0          | 848,315    |                            |
| 16,163,685 | 0          | 848,315    | 1 国保賦課徴収一般事務費 16,163,685   |
| 34,560     | 0          | 440        | 8 報償費 34,560               |
| 1,221,067  | 0          | 157,933    | ・ 報償金 34,560               |
| 5,275,587  | 0          | 668,413    |                            |
| 9,114,293  | 0          | 707        | 11 需用費 1,221,067           |
| 518,178    | 0          | 822        | ・ 消耗品費 54,995              |
|            |            |            | ・ 燃料費 18,465               |
|            |            |            | ・ 印刷製本費 1,110,477          |
| 0          | 0          | 20,000     | ・ 修繕料 37,130               |
|            |            |            | 12 役務費 5,275,587           |
|            |            |            | ・ 通信運搬費 3,786,613          |
|            |            |            | ・ 手数料 1,477,834            |

| 款 項 目 |                          | 予 算 現 額       |             |                         |                             |               |                           |                  |
|-------|--------------------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|------------------|
|       |                          | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                         |                  |
|       |                          |               |             |                         |                             |               | 区 分                       | 金 額              |
|       | ( 賦課徴<br>収費)             |               |             |                         |                             |               |                           |                  |
| 3     | 運営協<br>議会費               | 166,000       | 0           | 0                       | 0                           | 166,000       |                           |                  |
| 1     | 運営協<br>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<br>付費                | 5,501,220,000 | 428,500,000 | 0                       | 0                           | 5,929,720,000 |                           |                  |
| 1     | 療養諸<br>費                 | 4,802,186,000 | 428,500,000 | 0                       | △41,115,000                 | 5,189,571,000 |                           |                  |
| 1     | 一般被<br>保険者<br>療養給<br>付費  | 4,573,000,000 | 403,500,000 | 0                       | △66,902,000                 | 4,909,598,000 |                           |                  |
|       |                          |               |             |                         |                             |               | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 4, 909, 598, 000 |
| 2     | 退職被<br>保険者<br>等療養<br>給付費 | 140,000,000   | 25,000,000  | 0                       | 28,588,000                  | 193,588,000   |                           |                  |
|       |                          |               |             |                         |                             |               | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 193, 588, 000    |
| 3     | 一般被<br>保険者<br>療養費        | 68,000,000    | 0           | 0                       | △3,005,000                  | 64,995,000    |                           |                  |
|       |                          |               |             |                         |                             |               | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 64, 995, 000     |

保険給付費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額 | 不用額         | 備 考                                                                                                                      |
|---------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |             | ・保険料 11,140<br><br>13 委託料 9,114,293<br>・電算機保守委託料 9,114,293<br><br>14 使用料及び賃借料 518,178<br>・事務機器賃借料 518,178                |
| 91,700        | 0          | 74,300      |                                                                                                                          |
| 91,700        | 0          | 74,300      | 1 国民健康保険運営協議会費 91,700                                                                                                    |
| 90,000        | 0          | 72,000      | 1 報酬 90,000                                                                                                              |
| 1,700         | 0          | 2,300       | ・国民健康保険運営協議会委員 9人 90,000<br><br>11 需用費 1,700<br>・食糧費 1,700                                                               |
| 5,807,965,654 | 0          | 121,754,346 |                                                                                                                          |
| 5,085,585,332 | 0          | 103,985,668 |                                                                                                                          |
| 4,824,960,845 | 0          | 84,637,155  | 1 一般被保険者療養給付費 4,824,960,845                                                                                              |
|               |            |             | 19 負担金補助及び交付金 4,824,960,845<br>・診療報酬 4,824,960,845                                                                       |
| 4,824,960,845 | 0          | 84,637,155  | (退職被保険者等療養給付費へ流用減) 25,562,000<br>(国保審査支払手数料へ流用減) 204,000<br>(一般被保険者高額療養費へ流用減) 37,012,000<br>(退職被保険者等高額療養費へ流用減) 4,124,000 |
| 186,236,424   | 0          | 7,351,576   | 1 退職被保険者等療養給付費 186,236,424                                                                                               |
|               |            |             | 19 負担金補助及び交付金 186,236,424<br>・診療報酬 186,236,424                                                                           |
| 186,236,424   | 0          | 7,351,576   | (一般被保険者療養給付費から流用増) 25,562,000<br>(出産育児一時金から流用増) 3,026,000                                                                |
| 57,260,944    | 0          | 7,734,056   | 1 一般被保険者療養費 57,260,944                                                                                                   |
|               |            |             | 19 負担金補助及び交付金 57,260,944<br>・療養費 57,260,944                                                                              |
| 57,260,944    | 0          | 7,734,056   | (一般被保険者高額療養費へ流用減) 2,060,000                                                                                              |

| 款 項 目 |                            | 予 算 現 額     |       |                         |                             |             |                           |               |
|-------|----------------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|---------------|
|       |                            | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |               |
|       |                            |             |       |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額           |
|       | ( 一般被<br>保険者<br>療養費)       |             |       |                         |                             |             |                           |               |
|       | 4 退職被<br>保険者<br>等療養<br>費   | 4,000,000   | 0     | 0                       | 0                           | 4,000,000   |                           |               |
|       |                            |             |       |                         |                             |             | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 4, 000, 000   |
|       | 5 妊産婦<br>付加金               | 5,800,000   | 0     | 0                       | 0                           | 5,800,000   |                           |               |
|       |                            |             |       |                         |                             |             | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 5, 800, 000   |
|       | 6 審査支<br>払手数<br>料          | 11,386,000  | 0     | 0                       | 204,000                     | 11,590,000  |                           |               |
|       |                            |             |       |                         |                             |             | 12 役務費                    | 11, 590, 000  |
|       | 2 高額療<br>養費                | 628,500,000 | 0     | 0                       | 46,686,000                  | 675,186,000 |                           |               |
|       | 1 一般被<br>保険者<br>高額療<br>養費  | 606,000,000 | 0     | 0                       | 39,072,000                  | 645,072,000 |                           |               |
|       |                            |             |       |                         |                             |             | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 645, 072, 000 |
|       | 2 退職被<br>保険者<br>等高額<br>療養費 | 21,000,000  | 0     | 0                       | 7,614,000                   | 28,614,000  |                           |               |
|       |                            |             |       |                         |                             |             | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 28, 614, 000  |

保険給付費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備<br>考                        |
|-------------|------------|-----------|-------------------------------|
|             |            |           | (退職被保険者等高額療養費へ流用減) 945,000    |
| 2,227,209   | 0          | 1,772,791 | 1 退職被保険者等療養費 2,227,209        |
|             |            |           | 19 負担金補助及び交付金 2,227,209       |
|             |            |           | ・療養費 2,227,209                |
| 2,227,209   | 0          | 1,772,791 |                               |
| 3,310,320   | 0          | 2,489,680 | 1 妊産婦付加金 3,310,320            |
| 3,310,320   | 0          | 2,489,680 | 19 負担金補助及び交付金 3,310,320       |
|             |            |           | ・妊産婦付加金 3,310,320             |
| 11,589,590  | 0          | 410       | 1 国保審査支払手数料 11,589,590        |
|             |            |           | 12 役務費 11,589,590             |
|             |            |           | ・手数料 11,589,590               |
| 11,589,590  | 0          | 410       | (一般被保険者療養給付費から流用増) 204,000    |
| 673,869,629 | 0          | 1,316,371 |                               |
| 645,071,492 | 0          | 508       | 1 一般被保険者高額療養費 645,071,492     |
|             |            |           | 19 負担金補助及び交付金 645,071,492     |
|             |            |           | ・高額療養費 645,071,492            |
| 645,071,492 | 0          | 508       | (一般被保険者療養給付費から流用増) 37,012,000 |
|             |            |           | (一般被保険者療養費から流用増) 2,060,000    |
| 28,613,248  | 0          | 752       | 1 退職被保険者等高額療養費 28,613,248     |
|             |            |           | 19 負担金補助及び交付金 28,613,248      |
|             |            |           | ・高額療養費 28,613,248             |
| 28,613,248  | 0          | 752       | (一般被保険者療養給付費から流用増) 4,124,000  |
|             |            |           | (一般被保険者療養費から流用増) 945,000      |
|             |            |           | (出産育児一時金から流用増) 2,545,000      |

| 款 項 目             |                                   | 予 算 現 額    |       |               |                             |                           |                           |             |
|-------------------|-----------------------------------|------------|-------|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
|                   |                                   | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                         | 節                         |             |
|                   |                                   |            |       |               |                             |                           | 区 分                       | 金 額         |
|                   | 3 一般被<br>保険者<br>高額介<br>護合算<br>療養費 | 1,000,000  | 0     | 0             | 0                           | 1,000,000                 |                           |             |
|                   |                                   |            |       |               |                             |                           | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1, 000, 000 |
|                   | 4 退職被<br>保険者<br>高額介<br>護合算<br>療養費 | 500,000    | 0     | 0             | 0                           | 500,000                   |                           |             |
|                   |                                   |            |       |               |                             |                           | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 500, 000    |
|                   | 3 移送費                             | 2,000      | 0     | 0             | 0                           | 2,000                     |                           |             |
|                   | 1 一般被<br>保険者<br>移送費               | 1,000      | 0     | 0             | 0                           | 1,000                     |                           |             |
|                   |                                   |            |       |               |                             |                           | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1, 000      |
|                   | 2 退職被<br>保険者<br>等移送<br>費          | 1,000      | 0     | 0             | 0                           | 1,000                     |                           |             |
|                   |                                   |            |       |               |                             |                           | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1, 000      |
|                   | 4 出産育<br>児諸費                      | 63,032,000 | 0     | 0             | △5,571,000                  | 57,461,000                |                           |             |
| 1 出産育<br>児一時<br>金 | 63,032,000                        | 0          | 0     | △5,571,000    | 57,461,000                  |                           |                           |             |
|                   |                                   |            |       |               |                             | 12 役務費                    | 32, 000                   |             |
|                   |                                   |            |       |               |                             | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 57, 429, 000              |             |

保険給付費

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                               |
|------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 184,889    | 0              | 815,111    | <div>1 一般被保険者高額介護合算療養費</div> <div>184,889</div> <hr/> <div>19 負担金補助及び交付金</div> <div>184,889</div> <hr/> <div>・ 高額介護合算療養費</div> <div>184,889</div> |
| 184,889    | 0              | 815,111    |                                                                                                                                                   |
| 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      |                                                                                                                                                   |
| 41,560,693 | 0              | 15,900,307 |                                                                                                                                                   |
| 41,560,693 | 0              | 15,900,307 | <div>1 出産育児一時金</div> <div>41,560,693</div> <hr/> <div>12 役務費</div> <div>20,370</div> <hr/> <div>・ 手数料</div> <div>20,370</div>                     |
| 20,370     | 0              | 11,630     |                                                                                                                                                   |
| 41,540,323 | 0              | 15,888,677 | <div>19 負担金補助及び交付金</div> <div>41,540,323</div> <hr/> <div>・ 出産育児一時金</div> <div>41,540,323</div>                                                   |
|            |                |            | (退職被保険者等療養給付費へ流用減)                                                                                                                                |
|            |                |            | 3,026,000                                                                                                                                         |
|            |                |            | (退職被保険者等高額療養費へ流用減)                                                                                                                                |
|            |                |            | 2,545,000                                                                                                                                         |

| 款 項 目 |              |               | 予 算 現 額   |       |               |                             |               |                  |             |
|-------|--------------|---------------|-----------|-------|---------------|-----------------------------|---------------|------------------|-------------|
|       |              |               | 当 初 予 算 額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                |             |
|       |              |               |           |       |               |                             |               | 区 分              | 金 額         |
| 5     | 葬祭諸費         | 7,500,000     | 0         | 0     | 0             | 7,500,000                   |               |                  |             |
|       |              | 1 葬祭費         | 7,500,000 | 0     | 0             | 0                           | 7,500,000     | 19 負担金補助及び交付金    | 7, 500, 000 |
|       |              |               |           |       |               |                             |               |                  |             |
| 3     | 後期高齢者支援金     | 1,376,056,000 | 2,289,000 | 0     | 0             | 1,378,345,000               |               |                  |             |
|       | 1 後期高齢者支援金   | 1,376,056,000 | 2,289,000 | 0     | 0             | 1,378,345,000               |               |                  |             |
|       | 1 後期高齢者支援金   | 1,376,056,000 | 2,289,000 | 0     | 0             | 1,378,345,000               | 19 負担金補助及び交付金 | 1, 378, 345, 000 |             |
| 4     | 前期高齢者納付金     | 704,000       | 0         | 0     | 214,000       | 918,000                     |               |                  |             |
|       | 1 前期高齢者納付金   | 704,000       | 0         | 0     | 214,000       | 918,000                     |               |                  |             |
|       | 1 前期高齢者納付金   | 704,000       | 0         | 0     | 214,000       | 918,000                     | 19 負担金補助及び交付金 | 918, 000         |             |
| 5     | 老人保健拠出金      | 53,000        | 0         | 0     | 0             | 53,000                      |               |                  |             |
|       | 1 老人保健拠出金    | 53,000        | 0         | 0     | 0             | 53,000                      |               |                  |             |
|       | 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<br>繰越額 | 不用額     | 備 考                                                                                        |
|---------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,950,000     | 0          | 550,000 |                                                                                            |
| 6,950,000     | 0          | 550,000 | 1 葬祭費 6,950,000                                                                            |
| 6,950,000     | 0          | 550,000 | 19 負担金補助及び交付金 6,950,000<br>・ 葬祭費 6,950,000                                                 |
| 1,378,328,623 | 0          | 16,377  |                                                                                            |
| 1,378,328,623 | 0          | 16,377  |                                                                                            |
| 1,378,328,623 | 0          | 16,377  | 1 後期高齢者支援金 1,378,328,623                                                                   |
| 1,378,328,623 | 0          | 16,377  | 19 負担金補助及び交付金 1,378,328,623<br>・ 後期高齢者支援金 1,378,234,995<br>・ 後期高齢者事務費拠出金 93,628            |
| 916,972       | 0          | 1,028   |                                                                                            |
| 916,972       | 0          | 1,028   |                                                                                            |
| 916,972       | 0          | 1,028   | 1 前期高齢者納付金 916,972                                                                         |
| 916,972       | 0          | 1,028   | 19 負担金補助及び交付金 916,972<br>・ 前期高齢者事務費拠出金 96,303<br>・ 前期高齢者納付金 820,669<br><br>(予備費充当) 214,000 |
| 51,812        | 0          | 1,188   |                                                                                            |
| 51,812        | 0          | 1,188   |                                                                                            |
| 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<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節              |               |   |   |             |               |             |
|       |                  |               |       |               |                             |               | 区 分            | 金 額           |   |   |             |               |             |
|       | (老人保健医療費拠出金)     |               |       |               |                             |               | 19 負担金補助及び交付金  | 1,000         |   |   |             |               |             |
|       | 2 老人保健事務費拠出金     | 52,000        | 0     | 0             | 0                           | 52,000        |                |               |   |   |             |               |             |
|       |                  |               |       |               |                             |               | 19 負担金補助及び交付金  | 52,000        |   |   |             |               |             |
| 6     | 介護納付金            | 624,173,000   | 0     | 0             | 0                           | 624,173,000   |                |               |   |   |             |               |             |
|       | 1 介護納付金          | 624,173,000   | 0     | 0             | 0                           | 624,173,000   |                |               |   |   |             |               |             |
|       |                  |               |       |               |                             |               | 1 介護納付金        | 624,173,000   | 0 | 0 | 624,173,000 |               |             |
|       |                  |               |       |               |                             |               |                |               |   |   |             | 19 負担金補助及び交付金 | 624,173,000 |
| 7     | 共同事業拠出金          | 2,670,151,000 | 0     | 0             | 0                           | 2,670,151,000 |                |               |   |   |             |               |             |
|       | 1 共同事業拠出金        | 2,670,151,000 | 0     | 0             | 0                           | 2,670,151,000 |                |               |   |   |             |               |             |
|       |                  |               |       |               |                             |               | 1 高額医療費共同事業拠出金 | 295,639,000   | 0 | 0 | 295,639,000 |               |             |
|       |                  |               |       |               |                             |               |                |               |   |   |             | 19 負担金補助及び交付金 | 295,639,000 |
|       | 2 保険財政共同安定化事業拠出金 | 2,374,510,000 | 0     | 0             | 0                           | 2,374,510,000 |                |               |   |   |             |               |             |
|       |                  |               |       |               |                             |               | 19 負担金補助及び交付金  | 2,374,510,000 |   |   |             |               |             |
|       |                  |               |       |               |                             |               |                |               |   |   |             |               |             |

共同事業拠出金

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備<br>考                                                                                                                          |
|---------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0             | 0          | 1,000      |                                                                                                                                 |
| 51,812        | 0          | 188        | <div>1 老人保健事務費拠出金 51,812</div> <hr/> <div>19 負担金補助及び交付金 51,812</div> <div>・老人保健事務費拠出金 51,812</div>                              |
| 51,812        | 0          | 188        |                                                                                                                                 |
| 622,751,666   | 0          | 1,421,334  |                                                                                                                                 |
| 622,751,666   | 0          | 1,421,334  |                                                                                                                                 |
| 622,751,666   | 0          | 1,421,334  | <div>1 介護納付金 622,751,666</div> <hr/> <div>19 負担金補助及び交付金 622,751,666</div> <div>・介護納付金 622,751,666</div>                         |
| 622,751,666   | 0          | 1,421,334  |                                                                                                                                 |
| 2,594,080,238 | 0          | 76,070,762 |                                                                                                                                 |
| 2,594,080,238 | 0          | 76,070,762 |                                                                                                                                 |
| 285,283,408   | 0          | 10,355,592 | <div>1 高額医療費共同事業拠出金 285,283,408</div> <hr/> <div>19 負担金補助及び交付金 285,283,408</div> <div>・高額医療費共同事業拠出金 285,283,408</div>           |
| 285,283,408   | 0          | 10,355,592 |                                                                                                                                 |
| 2,308,795,092 | 0          | 65,714,908 | <div>1 保険財政共同安定化事業拠出金 2,308,795,092</div> <hr/> <div>19 負担金補助及び交付金 2,308,795,092</div> <div>・保険財政共同安定化事業拠出金 2,308,795,092</div> |
| 2,308,795,092 | 0          | 65,714,908 |                                                                                                                                 |

| 款 項 目 |                      | 予 算 現 額     |       |               |                             |             |                       |             |
|-------|----------------------|-------------|-------|---------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|       |                      | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                     |             |
|       |                      |             |       |               |                             |             | 区 分                   | 金 額         |
|       | 3 その他<br>共同事業<br>拠出金 | 2,000       | 0     | 0             | 0                           | 2,000       |                       |             |
|       |                      |             |       |               |                             |             | 19 負担金<br>補助及び<br>交付金 | 2,000       |
| 8     | 保健事業費                | 128,018,000 | 0     | 0             | 0                           | 128,018,000 |                       |             |
| 1     | 保健事業費                | 128,018,000 | 0     | 0             | 0                           | 128,018,000 |                       |             |
|       | 1 保健事業費              | 128,018,000 | 0     | 0             | 0                           | 128,018,000 |                       |             |
|       |                      |             |       |               |                             |             | 7 賃金                  | 977,000     |
|       |                      |             |       |               |                             |             | 9 旅費                  | 15,000      |
|       |                      |             |       |               |                             |             | 11 需用費                | 2,345,000   |
|       |                      |             |       |               |                             |             | 12 役務費                | 5,995,000   |
|       |                      |             |       |               |                             |             | 13 委託料                | 118,618,000 |
|       |                      |             |       |               |                             |             | 19 負担金<br>補助及び<br>交付金 | 68,000      |

保健事業費

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,738       | 0              | 262        | <div>1 その他共同事業拠出金 1,738</div> <hr/> <div>19 負担金補助及び交付金 1,738</div> <div>・ その他共同事業事務費拠出金 1,738</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,738       | 0              | 262        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 113,603,179 | 0              | 14,414,821 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 113,603,179 | 0              | 14,414,821 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 113,603,179 | 0              | 14,414,821 | <div>1 特定健康診査等事業 71,233,572</div> <hr/> <div>11 需用費 1,749,349</div> <div>・ 消耗品費 918,873</div> <div>・ 印刷製本費 830,476</div> <div>12 役務費 3,196,017</div> <div>・ 通信運搬費 2,106,028</div> <div>・ 手数料 1,089,989</div> <div>13 委託料 66,288,206</div> <div>・ 特定健康診査等委託料 65,882,126</div> <div>・ 特定健康診査等通知業務委託料 406,080</div> <div>2 特定保健指導事業 5,021,923</div> <hr/> <div>7 賃金 905,800</div> <div>9 旅費 11,220</div> <div>・ 普通旅費 11,220</div> <div>11 需用費 394,238</div> <div>・ 消耗品費 327,417</div> <div>・ 燃料費 22,541</div> <div>・ 印刷製本費 44,280</div> <div>12 役務費 376,265</div> <div>・ 通信運搬費 345,520</div> <div>・ 手数料 30,745</div> <div>13 委託料 3,326,400</div> <div>・ 計画策定支援業務委託料 2,376,000</div> <div>・ 特定保健指導委託料 950,400</div> <div>19 負担金補助及び交付金 8,000</div> |
| 905,800     | 0              | 71,200     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11,220      | 0              | 3,780      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2,143,587   | 0              | 201,413    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5,007,769   | 0              | 987,231    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 105,468,823 | 0              | 13,149,177 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 65,980      | 0              | 2,020      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 款 項 目 |                | 予 算 現 額    |            |               |                             |             |               |         |
|-------|----------------|------------|------------|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------|
|       |                | 当 初 予 算 額  | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節             |         |
|       |                |            |            |               |                             |             | 区 分           | 金 額     |
|       | (保健事業費)        |            |            |               |                             |             |               |         |
| 9     | 基金積立金          | 101,000    | 308,000    | 0             | 0                           | 409,000     |               |         |
|       | 1 基金積立金        | 101,000    | 308,000    | 0             | 0                           | 409,000     |               |         |
|       | 1 財政調整基金積立金    | 100,000    | 308,000    | 0             | 0                           | 408,000     |               |         |
|       |                |            |            |               |                             |             | 25 積立金        | 408,000 |
|       | 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 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           | 22,316,000 | 81,103,000 | 0             | 92,000                      | 103,511,000 |               |         |
|       | 1 償還金及び還付加算金   | 11,715,000 | 80,023,000 | 0             | 92,000                      | 91,830,000  |               |         |

諸支出金

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                |           | ・職員研修負担金 8,000<br>3 短期人間ドック事業 35,909,870<br>13 委託料 35,851,890<br>・人間ドック委託料 35,851,890<br>19 負担金補助及び交付金 57,980<br>・人間ドック助成金 57,980<br>4 医療費通知事業 1,437,814<br>12 役務費 1,435,487<br>・通信運搬費 1,396,347<br>・手数料 39,140<br>13 委託料 2,327<br>・コールセンター業務委託料 2,327 |
| 407,487     | 0              | 1,513     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 407,487     | 0              | 1,513     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 407,487     | 0              | 513       | 1 国保事業勘定財政調整基金積立金 407,487                                                                                                                                                                                                                              |
| 407,487     | 0              | 513       | 25 積立金 407,487<br>・財政調整基金積立金 407,487                                                                                                                                                                                                                   |
| 0           | 0              | 1,000     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0           | 0              | 1,000     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0           | 0              | 1,000     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0           | 0              | 1,000     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0           | 0              | 1,000     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 100,786,883 | 0              | 2,724,117 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 89,106,883  | 0              | 2,723,117 |                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 款 項 目   |                                 | 予 算 現 額        |             |               |                             |                |                           |            |
|---------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|------------|
|         |                                 | 当 初 予 算 額      | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計              | 節                         |            |
|         |                                 |                |             |               |                             |                | 区 分                       | 金 額        |
|         | 1 一般被<br>保険者<br>保険税<br>還付金      | 8,300,000      | 0           | 0             | 0                           | 8,300,000      |                           |            |
|         |                                 |                |             |               |                             |                | 23 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 8,300,000  |
|         | 2 退職被<br>保険者<br>等保険<br>税還付<br>金 | 210,000        | 0           | 0             | 0                           | 210,000        |                           |            |
|         |                                 |                |             |               |                             |                | 23 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 210,000    |
|         | 3 償還金                           | 3,205,000      | 80,023,000  | 0             | 92,000                      | 83,320,000     |                           |            |
|         |                                 |                |             |               |                             |                | 23 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 83,320,000 |
|         | 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<br>填及び<br>賠償金      | 1,000      |
|         | 3 繰出金                           | 10,600,000     | 1,080,000   | 0             | 0                           | 11,680,000     |                           |            |
|         | 1 他会計<br>繰出金                    | 10,600,000     | 1,080,000   | 0             | 0                           | 11,680,000     |                           |            |
|         |                                 |                |             |               |                             |                | 28 繰出金                    | 11,680,000 |
| 12      | 予備費                             | 30,000,000     | 0           | 0             | △306,000                    | 29,694,000     |                           |            |
|         | 1 予備費                           | 30,000,000     | 0           | 0             | △306,000                    | 29,694,000     |                           |            |
|         | 1 予備費                           | 30,000,000     | 0           | 0             | △306,000                    | 29,694,000     |                           |            |
| 歳 出 合 計 |                                 | 10,402,000,000 | 512,200,000 | 0             | 0                           | 10,914,200,000 |                           |            |

予備費

(単位：円)

| 支出済額           | 翌年度<br>繰越額 | 不用額         | 備 考                                                                                                                                                     |
|----------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5,787,114      | 0          | 2,512,886   | <div>1 一般被保険者保険税還付金 5,787,114</div> <hr/> <div>23 償還金利子及び割引料 5,787,114</div> <div>・ 保険税還付金 5,695,514</div> <div>・ 還付加算金 91,600</div>                    |
| 5,787,114      | 0          | 2,512,886   |                                                                                                                                                         |
| 766            | 0          | 209,234     | <div>1 退職被保険者等保険税還付金 766</div> <hr/> <div>23 償還金利子及び割引料 766</div> <div>・ 保険税還付金 766</div>                                                               |
| 766            | 0          | 209,234     |                                                                                                                                                         |
| 83,319,003     | 0          | 997         | 1 償還金 83,319,003                                                                                                                                        |
| 83,319,003     | 0          | 997         | <div>23 償還金利子及び割引料 83,319,003</div> <div>・ 返還金 83,319,003</div> <div>(予備費充当) 92,000</div>                                                               |
| 0              | 0          | 1,000       |                                                                                                                                                         |
| 0              | 0          | 1,000       |                                                                                                                                                         |
| 0              | 0          | 1,000       |                                                                                                                                                         |
| 11,680,000     | 0          | 0           |                                                                                                                                                         |
| 11,680,000     | 0          | 0           | 1 直営診療施設勘定繰出金 300,000                                                                                                                                   |
| 11,680,000     | 0          | 0           | <div>28 繰出金 300,000</div> <div>・ 施設勘定繰出金 300,000</div> <div>2 病院事業会計繰出金 11,380,000</div> <div>28 繰出金 11,380,000</div> <div>・ 病院事業会計繰出金 11,380,000</div> |
| 0              | 0          | 29,694,000  |                                                                                                                                                         |
| 0              | 0          | 29,694,000  |                                                                                                                                                         |
| 0              | 0          | 29,694,000  |                                                                                                                                                         |
| 10,655,024,061 | 0          | 259,175,939 |                                                                                                                                                         |



平成 27 年 度

旭市国民健康保険事業特別会計  
(施設勘定) 歳入歳出決算事項別明細書

# 歳入総括表

| 款           | 予 算 現 額    |           |                                              |            |
|-------------|------------|-----------|----------------------------------------------|------------|
|             | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 額<br>充 当 額 | 計          |
| 1. 診療収入     | 72,355,000 | 0         | 0                                            | 72,355,000 |
| 2. 使用料及び手数料 | 33,000     | 0         | 0                                            | 33,000     |
| 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     | 31,000     | 0         | 0                                            | 31,000     |
| 6. 繰入金      | 12,983,000 | 0         | 0                                            | 12,983,000 |
| 7. 繰越金      | 1,100,000  | 0         | 0                                            | 1,100,000  |
| 8. 諸収入      | 496,000    | 0         | 0                                            | 496,000    |
| 歳 入 合 計     | 87,000,000 | 0         | 0                                            | 87,000,000 |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 73,780,403 | 73,780,403 | 0         | 0         |     |
| 44,100     | 44,100     | 0         | 0         |     |
| 0          | 0          | 0         | 0         |     |
| 0          | 0          | 0         | 0         |     |
| 60,204     | 60,204     | 0         | 0         |     |
| 11,400,000 | 11,400,000 | 0         | 0         |     |
| 1,908,947  | 1,908,947  | 0         | 0         |     |
| 306,680    | 306,680    | 0         | 0         |     |
| 87,500,334 | 87,500,334 | 0         | 0         |     |

歳入

| 款 項 | 目                      | 予 算 現 額    |           |                                            |            |         |            |
|-----|------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------|---------|------------|
|     |                        | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計          | 節       |            |
|     |                        |            |           |                                            |            | 区 分     | 金 額        |
| 1   | 診療収入                   | 72,355,000 | 0         | 0                                          | 72,355,000 |         |            |
|     | 1 外来収入                 | 67,052,000 | 0         | 0                                          | 67,052,000 |         |            |
|     | 1 国民健康<br>保険診療<br>報酬収入 | 15,731,000 | 0         | 0                                          | 15,731,000 |         |            |
|     |                        |            |           |                                            |            | 1 現年分   | 15,731,000 |
|     | 2 社会保険<br>診療報酬<br>収入   | 9,134,000  | 0         | 0                                          | 9,134,000  |         |            |
|     |                        |            |           |                                            |            | 1 現年分   | 9,134,000  |
|     | 3 後期高齢<br>者診療報<br>酬収入  | 30,226,000 | 0         | 0                                          | 30,226,000 |         |            |
|     |                        |            |           |                                            |            | 1 現年分   | 30,226,000 |
|     | 4 その他の<br>診療報酬<br>収入   | 1,019,000  | 0         | 0                                          | 1,019,000  |         |            |
|     |                        |            |           |                                            |            | 1 現年分   | 1,018,000  |
|     |                        |            |           |                                            |            | 2 未収繰越分 | 1,000      |
|     | 5 一部負担<br>金収入          | 10,942,000 | 0         | 0                                          | 10,942,000 |         |            |
|     |                        |            |           |                                            |            | 1 現年分   | 10,941,000 |
|     |                        |            |           |                                            |            | 2 未収繰越分 | 1,000      |
|     | 2 その他の<br>診療収入         | 5,303,000  | 0         | 0                                          | 5,303,000  |         |            |
|     | 1 諸検査等<br>収入           | 5,303,000  | 0         | 0                                          | 5,303,000  |         |            |
|     |                        |            |           |                                            |            | 1 現年分   | 5,303,000  |
| 2   | 使用料及<br>び手数料           | 33,000     | 0         | 0                                          | 33,000     |         |            |
|     | 1 使用料                  | 8,000      | 0         | 0                                          | 8,000      |         |            |
|     | 1 自動車使<br>用料           | 8,000      | 0         | 0                                          | 8,000      |         |            |
|     |                        |            |           |                                            |            | 1 現年分   | 7,000      |
|     |                        |            |           |                                            |            | 2 未収繰越分 | 1,000      |
|     | 2 手数料                  | 25,000     | 0         | 0                                          | 25,000     |         |            |
|     | 1 文書料                  | 25,000     | 0         | 0                                          | 25,000     |         |            |
|     |                        |            |           |                                            |            | 1 現年分   | 24,000     |
|     |                        |            |           |                                            |            | 2 未収繰越分 | 1,000      |
| 3   | 国庫支出<br>金              | 1,000      | 0         | 0                                          | 1,000      |         |            |
|     | 1 国庫補助<br>金            | 1,000      | 0         | 0                                          | 1,000      |         |            |
|     | 1 施設整備<br>費補助金         | 1,000      | 0         | 0                                          | 1,000      |         |            |

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                                          |
|------------|------------|-------|-------|----------------------------------------------|
| 73,780,403 | 73,780,403 | 0     | 0     |                                              |
| 68,866,673 | 68,866,673 | 0     | 0     |                                              |
| 15,392,309 | 15,392,309 | 0     | 0     |                                              |
| 15,392,309 | 15,392,309 | 0     | 0     | 1 国保診療報酬収入 15,392,309                        |
| 9,341,471  | 9,341,471  | 0     | 0     |                                              |
| 9,341,471  | 9,341,471  | 0     | 0     | 1 社保診療報酬収入 9,341,471                         |
| 31,557,052 | 31,557,052 | 0     | 0     |                                              |
| 31,557,052 | 31,557,052 | 0     | 0     | 1 後期高齢者診療報酬収入 31,557,052                     |
| 1,170,831  | 1,170,831  | 0     | 0     |                                              |
| 1,170,831  | 1,170,831  | 0     | 0     | 1 児童福祉法による診療報酬収入 1,170,831                   |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                              |
| 11,405,010 | 11,405,010 | 0     | 0     |                                              |
| 11,405,010 | 11,405,010 | 0     | 0     | 1 一部負担金 11,405,010                           |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                              |
| 4,913,730  | 4,913,730  | 0     | 0     |                                              |
| 4,913,730  | 4,913,730  | 0     | 0     |                                              |
| 4,913,730  | 4,913,730  | 0     | 0     | 1 一般健康診査料等 3,341,390<br>2 その他の諸検査料 1,572,340 |
| 44,100     | 44,100     | 0     | 0     |                                              |
| 14,100     | 14,100     | 0     | 0     |                                              |
| 14,100     | 14,100     | 0     | 0     |                                              |
| 14,100     | 14,100     | 0     | 0     | 1 往診車使用料 14,100                              |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                              |
| 30,000     | 30,000     | 0     | 0     |                                              |
| 30,000     | 30,000     | 0     | 0     |                                              |
| 30,000     | 30,000     | 0     | 0     | 1 文書交付手数料 30,000                             |
| 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計          | 節               |           |
|       |                 |            |           |                                            |            | 区 分             | 金 額       |
|       | ( 施設整備<br>費補助金) |            |           |                                            |            | 1 施設整備費<br>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<br>補助金  | 1,000     |
| 5     | 財産収入            | 31,000     | 0         | 0                                          | 31,000     |                 |           |
|       | 1 財産運用<br>収入    | 30,000     | 0         | 0                                          | 30,000     |                 |           |
|       | 1 利子及び<br>配当金   | 30,000     | 0         | 0                                          | 30,000     | 1 基金利子          | 30,000    |
|       | 2 財産売払<br>収入    | 1,000      | 0         | 0                                          | 1,000      |                 |           |
|       | 1 物品売払<br>収入    | 1,000      | 0         | 0                                          | 1,000      | 1 物品売払収<br>入    | 1,000     |
| 6     | 繰入金             | 12,983,000 | 0         | 0                                          | 12,983,000 |                 |           |
|       | 1 他会計繰<br>入金    | 7,400,000  | 0         | 0                                          | 7,400,000  |                 |           |
|       | 1 他会計繰<br>入金    | 7,400,000  | 0         | 0                                          | 7,400,000  | 1 一般会計繰<br>入金   | 7,100,000 |
|       |                 |            |           |                                            |            | 2 事業勘定繰<br>入金   | 300,000   |
|       | 2 基金繰入<br>金     | 5,583,000  | 0         | 0                                          | 5,583,000  |                 |           |
|       | 1 基金繰入<br>金     | 5,583,000  | 0         | 0                                          | 5,583,000  | 1 財政調整基<br>金繰入金 | 5,583,000 |
| 7     | 繰越金             | 1,100,000  | 0         | 0                                          | 1,100,000  |                 |           |
|       | 1 繰越金           | 1,100,000  | 0         | 0                                          | 1,100,000  |                 |           |
|       | 1 繰越金           | 1,100,000  | 0         | 0                                          | 1,100,000  | 1 繰越金           | 1,100,000 |
| 8     | 諸収入             | 496,000    | 0         | 0                                          | 496,000    |                 |           |
|       | 1 預金利子          | 1,000      | 0         | 0                                          | 1,000      |                 |           |
|       | 1 預金利子          | 1,000      | 0         | 0                                          | 1,000      | 1 預金利子          | 1,000     |
|       | 2 雑入            | 495,000    | 0         | 0                                          | 495,000    |                 |           |
|       | 1 雑入            | 495,000    | 0         | 0                                          | 495,000    |                 |           |

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                   |
|------------|------------|-------|-------|-----------------------|
| 0          | 0          | 0     | 0     |                       |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                       |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                       |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                       |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                       |
| 60,204     | 60,204     | 0     | 0     |                       |
| 60,204     | 60,204     | 0     | 0     |                       |
| 60,204     | 60,204     | 0     | 0     |                       |
| 60,204     | 60,204     | 0     | 0     | 1 財政調整基金利子 60,204     |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                       |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                       |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                       |
| 11,400,000 | 11,400,000 | 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     |
| 4,000,000  | 4,000,000  | 0     | 0     |                       |
| 4,000,000  | 4,000,000  | 0     | 0     |                       |
| 4,000,000  | 4,000,000  | 0     | 0     | 1 財政調整基金繰入金 4,000,000 |
| 1,908,947  | 1,908,947  | 0     | 0     |                       |
| 1,908,947  | 1,908,947  | 0     | 0     |                       |
| 1,908,947  | 1,908,947  | 0     | 0     |                       |
| 1,908,947  | 1,908,947  | 0     | 0     | 1 前年度繰越金 1,908,947    |
| 306,680    | 306,680    | 0     | 0     |                       |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                       |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                       |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                       |
| 306,680    | 306,680    | 0     | 0     |                       |
| 306,680    | 306,680    | 0     | 0     |                       |

| 款 項 目                        | 予 算 現 額    |           |                                            |            |      |         |
|------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------|------|---------|
|                              | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計          | 節    |         |
|                              |            |           |                                            |            | 区 分  | 金 額     |
| <div></div> <div>( 雑入)</div> |            |           |                                            |            | 1 雑入 | 495,000 |
| 歳 入 合 計                      | 87,000,000 | 0         | 0                                          | 87,000,000 |      |         |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                  |
|------------|------------|-------|-------|------------------------------------------------------|
| 306,680    | 306,680    | 0     | 0     | 1 医師派遣料 46,000<br>2 介護保険意見書料 227,880<br>3 その他 32,800 |
| 87,500,334 | 87,500,334 | 0     | 0     |                                                      |

歳出総括表

| 款        | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|----------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|          | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
| 1. 総務費   | 48,423,000 | 0         | 0                               | 0                           | 48,423,000 |
| 2. 医業費   | 36,444,000 | 0         | 0                               | 1,143,000                   | 37,587,000 |
| 3. 施設整備費 | 101,000    | 0         | 0                               | 0                           | 101,000    |
| 4. 基金積立金 | 30,000     | 0         | 0                               | 31,000                      | 61,000     |
| 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   | 2,000,000  | 0         | 0                               | △ 1,174,000                 | 826,000    |
| 歳 出 合 計  | 87,000,000 | 0         | 0                               | 0                           | 87,000,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不 用 額     | 備 考 |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|
|            | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |           |     |
| 45,292,296 | 0           | 0         | 0         | 3,130,704 |     |
| 37,517,059 | 0           | 0         | 0         | 69,941    |     |
| 42,217     | 0           | 0         | 0         | 58,783    |     |
| 60,204     | 0           | 0         | 0         | 796       |     |
| 0          | 0           | 0         | 0         | 1,000     |     |
| 0          | 0           | 0         | 0         | 1,000     |     |
| 0          | 0           | 0         | 0         | 826,000   |     |
| 82,911,776 | 0           | 0         | 0         | 4,088,224 |     |

歳出

| 款 項 目 |         | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |               |            |
|-------|---------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|------------|
|       |         | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 区 分           | 金 額        |
| 1     | 総務費     | 48,423,000 | 0         | 0                               | 0                           | 48,423,000 |               |            |
|       | 1 施設管理費 | 48,301,000 | 0         | 0                               | 0                           | 48,301,000 |               |            |
|       | 1 一般管理費 | 48,301,000 | 0         | 0                               | 0                           | 48,301,000 |               |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 2 給料          | 14,911,000 |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 3 職員手当等       | 17,290,000 |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 4 共済費         | 4,917,000  |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 7 賃金          | 2,216,000  |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 11 需用費        | 729,000    |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 12 役務費        | 650,000    |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 13 委託料        | 2,544,000  |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 14 使用料及び賃借料   | 901,000    |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 4,143,000  |

総務費

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                        |
|------------|----------------|-----------|----------------------------|
| 45,292,296 | 0              | 3,130,704 |                            |
| 45,196,630 | 0              | 3,104,370 |                            |
| 45,196,630 | 0              | 3,104,370 | 1 診療所関係職員給与費 3人 38,858,252 |
| 14,211,934 | 0              | 699,066   | 2 給料 14,211,934            |
| 16,177,369 | 0              | 1,112,631 | 3 職員手当等 16,177,369         |
| 4,916,975  | 0              | 25        | 4 共済費 4,916,975            |
| 1,895,650  | 0              | 320,350   | 19 負担金補助及び交付金 3,551,974    |
| 602,583    | 0              | 126,417   | ・千葉県市町村職員互助会負担金 5,895      |
| 593,135    | 0              | 56,865    | ・職員公務災害補償負担金 34,079        |
| 2,000,578  | 0              | 543,422   | ・退職手当負担金 3,512,000         |
| 671,432    | 0              | 229,568   | 2 診療所総務事務費 5,220,095       |
| 4,126,974  | 0              | 16,026    | 7 賃金 1,895,650             |
|            |                |           | 11 需用費 271,603             |
|            |                |           | ・消耗品費 243,869              |
|            |                |           | ・燃料費 12,074                |
|            |                |           | ・修繕料 15,660                |
|            |                |           | 12 役務費 486,809             |
|            |                |           | ・通信運搬費 307,862             |
|            |                |           | ・手数料 49,562                |
|            |                |           | ・保険料 129,385               |
|            |                |           | 13 委託料 1,341,418           |
|            |                |           | ・医療用検査委託料 1,216,678        |
|            |                |           | ・電算機保守委託料 124,740          |
|            |                |           | 14 使用料及び賃借料 649,615        |
|            |                |           | ・通行料及び駐車料 3,880            |
|            |                |           | ・事務機器賃借料 386,535           |
|            |                |           | ・諸借上料 259,200              |
|            |                |           | 19 負担金補助及び交付金 575,000      |
|            |                |           | ・医師会負担金 285,000            |
|            |                |           | ・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        |
|            |                |           | (診療所施設管理費へ流用減) 23,000      |

| 款 項 目 |            | 予 算 現 額    |       |               |                             |            |               |         |
|-------|------------|------------|-------|---------------|-----------------------------|------------|---------------|---------|
|       |            | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節             |         |
|       |            |            |       |               |                             |            | 区 分           | 金 額     |
|       | ( 一般管理費)   |            |       |               |                             |            |               |         |
|       | 2 研究研修費    | 122,000    | 0     | 0             | 0                           | 122,000    |               |         |
|       | 1 研究研修費    | 122,000    | 0     | 0             | 0                           | 122,000    |               |         |
|       |            |            |       |               |                             |            | 9 旅費          | 70,000  |
|       |            |            |       |               |                             |            | 11 需用費        | 30,000  |
|       |            |            |       |               |                             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 22,000  |
|       | 2 医業費      | 36,444,000 | 0     | 0             | 1,143,000                   | 37,587,000 |               |         |
|       | 1 医業費      | 36,444,000 | 0     | 0             | 1,143,000                   | 37,587,000 |               |         |
|       | 1 医療用機械器具費 | 794,000    | 0     | 0             | △664,000                    | 130,000    |               |         |
|       |            |            |       |               |                             |            | 14 使用料及び賃借料   | 130,000 |

医業費

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                |        | 3 診療所施設管理費 1,118,283<br><hr/> 11 需用費 330,980<br>・ 消耗品費 12,960<br>・ 燃料費 9,874<br>・ 光熱水費 308,146<br><br>12 役務費 106,326<br>・ 手数料 104,040<br>・ 保険料 2,286<br><br>13 委託料 659,160<br>・ 警備委託料 206,640<br>・ 樹木剪定等委託料 140,400<br>・ 浄化槽維持管理等委託料 11,880<br>・ 消防用設備保守管理委託料 9,720<br>・ 清掃等委託料 290,520<br><br>14 使用料及び賃借料 21,817<br>・ 放送受信料 21,817<br><br>(診療所総務事務費から流用増) 23,000 |
| 95,666     | 0              | 26,334 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 95,666     | 0              | 26,334 | 1 研究研修費 95,666<br><hr/> 9 旅費 69,650<br>・ 普通旅費 7,750<br>・ 特別旅費 61,900<br><br>11 需用費 4,016<br>・ 消耗品費 4,016<br><br>19 負担金補助及び交付金 22,000<br>・ 医学研究研修負担金 22,000                                                                                                                                                                                                        |
| 69,650     | 0              | 350    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4,016      | 0              | 25,984 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22,000     | 0              | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 37,517,059 | 0              | 69,941 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 37,517,059 | 0              | 69,941 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 129,600    | 0              | 400    | 1 医療用機械器具費 129,600<br><hr/> 14 使用料及び賃借料 129,600<br>・ 機械借上料 129,600<br><br>(医薬品衛生材料費へ流用減) 664,000                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 129,600    | 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<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                         |            |  |  |
|       |                     |            |       |               |                             |            | 区 分                       | 金 額        |  |  |
|       | 2 医療用<br>消耗器<br>材費  | 597,000    | 0     | 0             | 0                           | 597,000    |                           |            |  |  |
|       |                     |            |       |               |                             |            | 11 需用費                    | 564,000    |  |  |
|       |                     |            |       |               |                             |            | 13 委託料                    | 33,000     |  |  |
|       | 3 医薬品<br>衛生材<br>料費  | 35,053,000 | 0     | 0             | 1,807,000                   | 36,860,000 |                           |            |  |  |
|       |                     |            |       |               |                             |            | 11 需用費                    | 36,860,000 |  |  |
|       |                     |            |       |               |                             |            |                           |            |  |  |
| 3     | 施設整<br>備費           | 101,000    | 0     | 0             | 0                           | 101,000    |                           |            |  |  |
|       |                     |            |       |               |                             |            | 1 施設整<br>備費               | 101,000    |  |  |
|       |                     |            |       |               |                             |            | 1 施設整<br>備費               | 101,000    |  |  |
|       |                     |            |       |               |                             |            | 11 需用費                    | 100,000    |  |  |
|       |                     |            |       |               |                             |            | 18 備品購<br>入費              | 1,000      |  |  |
|       |                     |            |       |               |                             |            |                           |            |  |  |
| 4     | 基金積<br>立金           | 30,000     | 0     | 0             | 31,000                      | 61,000     |                           |            |  |  |
|       |                     |            |       |               |                             |            | 1 基金積<br>立金               | 30,000     |  |  |
|       | 1 財政調<br>整基金<br>積立金 | 30,000     | 0     | 0             | 31,000                      | 61,000     |                           |            |  |  |
|       |                     |            |       |               |                             |            | 25 積立金                    | 61,000     |  |  |
|       |                     |            |       |               |                             |            |                           |            |  |  |
| 5     | 公債費                 | 1,000      | 0     | 0             | 0                           | 1,000      |                           |            |  |  |
|       |                     |            |       |               |                             |            | 1 公債費                     | 1,000      |  |  |
|       | 1 利子                | 1,000      | 0     | 0             | 0                           | 1,000      |                           |            |  |  |
|       |                     |            |       |               |                             |            | 23 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 1,000      |  |  |
| 6     | 諸支出<br>金            | 1,000      | 0     | 0             | 0                           | 1,000      |                           |            |  |  |
|       |                     |            |       |               |                             |            | 1 償還金                     | 1,000      |  |  |
|       | 1 償還金               | 1,000      | 0     | 0             | 0                           | 1,000      |                           |            |  |  |

諸支出金

(単位：円)

| 支出額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額    | 備 考                      |
|------------|------------|--------|--------------------------|
| 528,213    | 0          | 68,787 | 1 医療用消耗器材費 528,213       |
|            |            |        | 11 需用費 498,783           |
| 498,783    | 0          | 65,217 | ・ 消耗品費 498,783           |
| 29,430     | 0          | 3,570  | 13 委託料 29,430            |
|            |            |        | ・ 廃棄物収集運搬処理委託料 29,430    |
| 36,859,246 | 0          | 754    | 1 医薬品衛生材料費 36,859,246    |
|            |            |        | 11 需用費 36,859,246        |
| 36,859,246 | 0          | 754    | ・ 医薬材料費 36,859,246       |
|            |            |        | (医療用機械器具費から流用増) 664,000  |
|            |            |        | (予備費充当) 1,143,000        |
| 42,217     | 0          | 58,783 |                          |
| 42,217     | 0          | 58,783 |                          |
| 42,217     | 0          | 58,783 | 1 診療所施設整備費 42,217        |
|            |            |        | 11 需用費 42,217            |
| 42,217     | 0          | 57,783 | ・ 修繕料 42,217             |
| 0          | 0          | 1,000  |                          |
| 60,204     | 0          | 796    |                          |
| 60,204     | 0          | 796    |                          |
| 60,204     | 0          | 796    | 1 国保施設勘定財政調整基金積立金 60,204 |
|            |            |        | 25 積立金 60,204            |
| 60,204     | 0          | 796    | ・ 財政調整基金積立金 60,204       |
|            |            |        | (予備費充当) 31,000           |
| 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          | 1,000  |                          |

| 款 項 目   |       | 予 算 現 額    |       |               |                             |            |                   |       |
|---------|-------|------------|-------|---------------|-----------------------------|------------|-------------------|-------|
|         |       | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                 |       |
|         |       |            |       |               |                             |            | 区 分               | 金 額   |
|         | (償還金) |            |       |               |                             |            | 23 償還金<br>利子及び割引料 | 1,000 |
| 7       | 予備費   | 2,000,000  | 0     | 0             | △1,174,000                  | 826,000    |                   |       |
| 1       | 予備費   | 2,000,000  | 0     | 0             | △1,174,000                  | 826,000    |                   |       |
|         | 1 予備費 | 2,000,000  | 0     | 0             | △1,174,000                  | 826,000    |                   |       |
| 歳 出 合 計 |       | 87,000,000 | 0     | 0             | 0                           | 87,000,000 |                   |       |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考 |
|------------|----------------|-----------|-----|
| 0          | 0              | 1,000     |     |
| 0          | 0              | 826,000   |     |
| 0          | 0              | 826,000   |     |
| 0          | 0              | 826,000   |     |
| 82,911,776 | 0              | 4,088,224 |     |

平成27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                                 | 10,866,927 |
| 2. 歳 出              | 総 額                                 | 10,655,024 |
| 3. 歳 入              | 歳 出 差 引 額                           | 211,903    |
| 4. 翌年度へ繰り<br>越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額                        | 0          |
|                     | (2) 繰越明許費繰越額                        | 0          |
|                     | (3) 事故繰越し繰越額                        | 0          |
|                     | 計                                   | 0          |
| 5. 実 質              | 収 支 額                               | 211,903    |
| 6.                  | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 | 106,000    |

平成27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                                 | 87,501 |
| 2. 歳 出              | 総 額                                 | 82,912 |
| 3. 歳 入              | 歳 出 差 引 額                           | 4,589  |
| 4. 翌年度へ繰り<br>越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額                        | 0      |
|                     | (2) 繰越明許費繰越額                        | 0      |
|                     | (3) 事故繰越し繰越額                        | 0      |
|                     | 計                                   | 0      |
| 5. 実 質              | 収 支 額                               | 4,589  |
| 6.                  | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 | 2,300  |



平成 27 年 度

旭市後期高齢者医療特別会計



## 平成 27 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 |  |  |  | 513,000,000円 |
| 歳 入 決 算 額 |  |  |  | 517,246,158円 |
| 歳 出       |  |  |  |              |
| 歳 出 予 算 額 |  |  |  | 513,000,000円 |
| 歳 出 決 算 額 |  |  |  | 501,311,270円 |

歳入

| 款       | 項            | 予 算 現 額     | 調 定 額       |
|---------|--------------|-------------|-------------|
| 1 保険料   |              | 345,184,000 | 343,854,950 |
|         | 1 後期高齢者医療保険料 | 345,184,000 | 343,854,950 |
| 2 繰入金   |              | 160,444,000 | 157,458,287 |
|         | 1 一般会計繰入金    | 160,444,000 | 157,458,287 |
| 3 繰越金   |              | 5,000,000   | 15,347,355  |
|         | 1 繰越金        | 5,000,000   | 15,347,355  |
| 4 諸収入   |              | 2,372,000   | 2,030,816   |
|         | 1 延滞金及び過料    | 2,000       | 252,300     |
|         | 2 償還金及び還付加算金 | 1,004,000   | 621,700     |
|         | 3 雑入         | 1,366,000   | 1,156,816   |
| 歳 入 合 計 |              | 513,000,000 | 518,691,408 |

(単位：円)

| 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|-------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 342,409,700 | 205,200   | 1,942,250 | △ 2,774,300                  |
| 342,409,700 | 205,200   | 1,942,250 | △ 2,774,300                  |
| 157,458,287 | 0         | 0         | △ 2,985,713                  |
| 157,458,287 | 0         | 0         | △ 2,985,713                  |
| 15,347,355  | 0         | 0         | 10,347,355                   |
| 15,347,355  | 0         | 0         | 10,347,355                   |
| 2,030,816   | 0         | 0         | △ 341,184                    |
| 252,300     | 0         | 0         | 250,300                      |
| 621,700     | 0         | 0         | △ 382,300                    |
| 1,156,816   | 0         | 0         | △ 209,184                    |
| 517,246,158 | 205,200   | 1,942,250 | 4,246,158                    |

# 歳出

| 款         | 項            | 予 算 現 額     |
|-----------|--------------|-------------|
| 1 総務費     |              | 14,824,000  |
|           | 1 総務管理費      | 12,036,000  |
|           | 2 徴収費        | 2,788,000   |
| 2 広域連合納付金 |              | 492,172,000 |
|           | 1 広域連合納付金    | 492,172,000 |
| 3 諸支出金    |              | 1,004,000   |
|           | 1 償還金及び還付加算金 | 1,004,000   |
| 4 予備費     |              | 5,000,000   |
|           | 1 予備費        | 5,000,000   |
| 歳 出       | 合 計          | 513,000,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|-------------|-------------|------------|------------------------------|
| 14,111,083  | 0           | 712,917    | 712,917                      |
| 11,965,413  | 0           | 70,587     | 70,587                       |
| 2,145,670   | 0           | 642,330    | 642,330                      |
| 486,578,487 | 0           | 5,593,513  | 5,593,513                    |
| 486,578,487 | 0           | 5,593,513  | 5,593,513                    |
| 621,700     | 0           | 382,300    | 382,300                      |
| 621,700     | 0           | 382,300    | 382,300                      |
| 0           | 0           | 5,000,000  | 5,000,000                    |
| 0           | 0           | 5,000,000  | 5,000,000                    |
| 501,311,270 | 0           | 11,688,730 | 11,688,730                   |

歳入歳出差引残額      15,934,888円

平成 28 年 9 月 1 日

旭市長 明 智 忠 直

## 平成 27 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     |           |                                              | 計           |
|---------|-------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|
|         | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 額<br>充 当 額 |             |
| 1. 保険料  | 345,184,000 | 0         | 0                                            | 345,184,000 |
| 2. 繰入金  | 160,444,000 | 0         | 0                                            | 160,444,000 |
| 3. 繰越金  | 5,000,000   | 0         | 0                                            | 5,000,000   |
| 4. 諸収入  | 2,372,000   | 0         | 0                                            | 2,372,000   |
| 歳 入 合 計 | 513,000,000 | 0         | 0                                            | 513,000,000 |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考               |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 343,854,950 | 342,409,700 | 205,200   | 1,942,250 | 過誤納金還付未済額 702,200 |
| 157,458,287 | 157,458,287 | 0         | 0         |                   |
| 15,347,355  | 15,347,355  | 0         | 0         |                   |
| 2,030,816   | 2,030,816   | 0         | 0         |                   |
| 518,691,408 | 517,246,158 | 205,200   | 1,942,250 |                   |

歳入

| 款 項<br>目 |            | 予 算 現 額     |           |                                            |             |                |             |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
|          |            | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節              |             |
|          |            |             |           |                                            |             | 区 分            | 金 額         |
| 1        | 保険料        | 345,184,000 | 0         | 0                                          | 345,184,000 |                |             |
| 1        | 後期高齢者医療保険料 | 345,184,000 | 0         | 0                                          | 345,184,000 |                |             |
| 1        | 後期高齢者医療保険料 | 345,184,000 | 0         | 0                                          | 345,184,000 |                |             |
|          |            |             |           |                                            |             | 1 現年度分特別徴収保険料  | 245,052,000 |
|          |            |             |           |                                            |             | 2 現年度分普通徴収保険料  | 98,780,000  |
|          |            |             |           |                                            |             | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,352,000   |
| 2        | 繰入金        | 160,444,000 | 0         | 0                                          | 160,444,000 |                |             |
| 1        | 一般会計繰入金    | 160,444,000 | 0         | 0                                          | 160,444,000 |                |             |
| 1        | 一般会計繰入金    | 160,444,000 | 0         | 0                                          | 160,444,000 |                |             |
|          |            |             |           |                                            |             | 1 事務費繰入金       | 13,456,000  |
|          |            |             |           |                                            |             | 2 保険基盤安定繰入金    | 146,988,000 |
| 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        | 2,372,000   | 0         | 0                                          | 2,372,000   |                |             |
| 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 | 1,004,000   | 0         | 0                                          | 1,004,000   |                |             |
| 1        | 保険料還付金     | 1,004,000   | 0         | 0                                          | 1,004,000   |                |             |
|          |            |             |           |                                            |             | 1 保険料還付金       | 1,004,000   |

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                                              |
|-------------|-------------|---------|-----------|--------------------------------------------------|
| 343,854,950 | 342,409,700 | 205,200 | 1,942,250 | 過誤納金還付未済額 702,200                                |
| 343,854,950 | 342,409,700 | 205,200 | 1,942,250 | 過誤納金還付未済額 702,200                                |
| 343,854,950 | 342,409,700 | 205,200 | 1,942,250 | 過誤納金還付未済額 702,200                                |
| 233,461,800 | 234,057,300 | 0       | 0         | 1 現年度分特別徴収保険料 233,461,800<br>・ 過誤納金還付未済額 595,500 |
| 108,359,000 | 107,007,350 | 0       | 1,458,350 | 1 現年度分普通徴収保険料 106,900,650<br>・ 過誤納金還付未済額 106,700 |
| 2,034,150   | 1,345,050   | 205,200 | 483,900   | 1 滞納繰越分普通徴収保険料 1,345,050                         |
| 157,458,287 | 157,458,287 | 0       | 0         |                                                  |
| 157,458,287 | 157,458,287 | 0       | 0         |                                                  |
| 157,458,287 | 157,458,287 | 0       | 0         |                                                  |
| 13,456,000  | 13,456,000  | 0       | 0         | 1 事務費繰入金 13,456,000                              |
| 144,002,287 | 144,002,287 | 0       | 0         | 1 保険基盤安定繰入金 144,002,287                          |
| 15,347,355  | 15,347,355  | 0       | 0         |                                                  |
| 15,347,355  | 15,347,355  | 0       | 0         |                                                  |
| 15,347,355  | 15,347,355  | 0       | 0         |                                                  |
| 15,347,355  | 15,347,355  | 0       | 0         | 1 繰越金 15,347,355                                 |
| 2,030,816   | 2,030,816   | 0       | 0         |                                                  |
| 252,300     | 252,300     | 0       | 0         |                                                  |
| 252,300     | 252,300     | 0       | 0         |                                                  |
| 252,300     | 252,300     | 0       | 0         | 1 延滞金 252,300                                    |
| 0           | 0           | 0       | 0         |                                                  |
| 0           | 0           | 0       | 0         |                                                  |
| 621,700     | 621,700     | 0       | 0         |                                                  |
| 621,700     | 621,700     | 0       | 0         |                                                  |
| 621,700     | 621,700     | 0       | 0         | 1 保険料還付金 615,000<br>2 還付加算金 6,700                |

| 款 項 目   |      |             | 予 算 現 額   |           |                                            |      |           |     |
|---------|------|-------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|------|-----------|-----|
|         |      |             | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計    | 節         |     |
|         |      |             |           |           |                                            |      | 区 分       | 金 額 |
| 3       | 雑入   | 1,366,000   | 0         | 0         | 1,366,000                                  |      |           |     |
|         | 1 雑入 | 1,366,000   | 0         | 0         | 1,366,000                                  |      |           |     |
|         |      |             |           |           |                                            | 1 雑入 | 1,366,000 |     |
| 歳 入 合 計 |      | 513,000,000 | 0         | 0         | 513,000,000                                |      |           |     |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額   | 収入未済額     | 備 考                        |
|-------------|-------------|---------|-----------|----------------------------|
| 1,156,816   | 1,156,816   | 0       | 0         |                            |
| 1,156,816   | 1,156,816   | 0       | 0         |                            |
| 1,156,816   | 1,156,816   | 0       | 0         | 1 賦課徴収帳票作成等業務委託金 1,156,816 |
| 518,691,408 | 517,246,158 | 205,200 | 1,942,250 |                            |

# 歳出総括表

| 款          | 予 算 現 額     |           |                                 |                             |             |
|------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|            | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
| 1. 総務費     | 14,824,000  | 0         | 0                               | 0                           | 14,824,000  |
| 2. 広域連合納付金 | 492,172,000 | 0         | 0                               | 0                           | 492,172,000 |
| 3. 諸支出金    | 1,004,000   | 0         | 0                               | 0                           | 1,004,000   |
| 4. 予備費     | 5,000,000   | 0         | 0                               | 0                           | 5,000,000   |
| 歳 出 合 計    | 513,000,000 | 0         | 0                               | 0                           | 513,000,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不 用 額      | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----|
|             | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |            |     |
| 14,111,083  | 0           | 0         | 0         | 712,917    |     |
| 486,578,487 | 0           | 0         | 0         | 5,593,513  |     |
| 621,700     | 0           | 0         | 0         | 382,300    |     |
| 0           | 0           | 0         | 0         | 5,000,000  |     |
| 501,311,270 | 0           | 0         | 0         | 11,688,730 |     |

## 歳出

| 款 項 目 |         | 予 算 現 額    |       |               |                             |            |             |           |
|-------|---------|------------|-------|---------------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
|       |         | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節           |           |
|       |         |            |       |               |                             |            | 区 分         | 金 額       |
| 1     | 総務費     | 14,824,000 | 0     | 0             | 0                           | 14,824,000 |             |           |
|       | 1 総務管理費 | 12,036,000 | 0     | 0             | 0                           | 12,036,000 |             |           |
|       | 1 一般管理費 | 12,036,000 | 0     | 0             | 0                           | 12,036,000 |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            | 9 旅費        | 8,000     |
|       |         |            |       |               |                             |            | 11 需用費      | 86,000    |
|       |         |            |       |               |                             |            | 12 役務費      | 492,000   |
|       |         |            |       |               |                             |            | 13 委託料      | 8,216,000 |
|       |         |            |       |               |                             |            | 14 使用料及び賃借料 | 3,234,000 |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |
|       |         |            |       |               |                             |            |             |           |

諸支出金

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                       |
|-------------|------------|-----------|---------------------------|
| 14,111,083  | 0          | 712,917   |                           |
| 11,965,413  | 0          | 70,587    |                           |
| 11,965,413  | 0          | 70,587    | 1 後期高齢者医療一般事務費 11,965,413 |
| 0           | 0          | 8,000     | 11 需用費 57,277             |
| 57,277      | 0          | 28,723    | ・ 消耗品費 22,556             |
| 478,463     | 0          | 13,537    | ・ 燃料費 34,721              |
| 8,215,221   | 0          | 779       |                           |
| 3,214,452   | 0          | 19,548    | 12 役務費 478,463            |
|             |            |           | ・ 通信運搬費 478,463           |
|             |            |           | 13 委託料 8,215,221          |
|             |            |           | ・ 電算機保守委託料 8,215,221      |
|             |            |           | 14 使用料及び賃借料 3,214,452     |
|             |            |           | ・ 通行料及び駐車料 22,620         |
|             |            |           | ・ 事務機器賃借料 3,191,832       |
| 2,145,670   | 0          | 642,330   |                           |
| 2,145,670   | 0          | 642,330   | 1 後期高齢者保険料徴収事務費 2,145,670 |
| 501,163     | 0          | 188,837   |                           |
| 1,121,847   | 0          | 334,153   | 11 需用費 501,163            |
| 522,660     | 0          | 119,340   | ・ 印刷製本費 501,163           |
|             |            |           | 12 役務費 1,121,847          |
|             |            |           | ・ 通信運搬費 1,072,940         |
|             |            |           | ・ 手数料 48,907              |
|             |            |           | 13 委託料 522,660            |
|             |            |           | ・ 保険料決定通知書封入等委託料 522,660  |
| 486,578,487 | 0          | 5,593,513 |                           |
| 486,578,487 | 0          | 5,593,513 |                           |
| 486,578,487 | 0          | 5,593,513 | 1 広域連合納付金 486,578,487     |
|             |            |           | 19 負担金補助及び交付金 486,578,487 |
| 486,578,487 | 0          | 5,593,513 | ・ 保険基盤安定拠出金 144,002,287   |
|             |            |           | ・ 保険料納付金 342,576,200      |
| 621,700     | 0          | 382,300   |                           |

| 款 項 目   |                        |             | 予 算 現 額   |       |                         |                             |                           |             |     |
|---------|------------------------|-------------|-----------|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-----|
|         |                        |             | 当 初 予 算 額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                         | 節           |     |
|         |                        |             |           |       |                         |                             |                           | 区 分         | 金 額 |
| 1       | 償還金<br>及び還<br>付加算<br>金 | 1,004,000   | 0         | 0     | 0                       | 1,004,000                   |                           |             |     |
|         | 1 保険料<br>還付金           | 1,004,000   | 0         | 0     | 0                       | 1,004,000                   |                           |             |     |
|         |                        |             |           |       |                         |                             | 23 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 1, 004, 000 |     |
| 4       | 予備費                    | 5,000,000   | 0         | 0     | 0                       | 5,000,000                   |                           |             |     |
| 1       | 予備費                    | 5,000,000   | 0         | 0     | 0                       | 5,000,000                   |                           |             |     |
|         | 1 予備費                  | 5,000,000   | 0         | 0     | 0                       | 5,000,000                   |                           |             |     |
| 歳 出 合 計 |                        | 513,000,000 | 0         | 0     | 0                       | 513,000,000                 |                           |             |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考                                                        |
|-------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 621,700     | 0              | 382,300    |                                                            |
| 621,700     | 0              | 382,300    | 1 保険料還付金 621,700                                           |
| 621,700     | 0              | 382,300    | 23 償還金利子及び割引料 621,700<br>・ 保険料還付金 615,000<br>・ 還付加算金 6,700 |
| 0           | 0              | 5,000,000  |                                                            |
| 0           | 0              | 5,000,000  |                                                            |
| 0           | 0              | 5,000,000  |                                                            |
| 501,311,270 | 0              | 11,688,730 |                                                            |

# 平成 27 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                                 | 517,246 |
| 2. 歳 出              | 総 額                                 | 501,311 |
| 3. 歳 入              | 歳 出 差 引 額                           | 15,935  |
| 4. 翌年度へ繰り<br>越すべき財源 | (1) 継 続 費 通 次 繰 越 額                 | 0       |
|                     | (2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額                 | 0       |
|                     | (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額                 | 0       |
|                     | 計                                   | 0       |
| 5. 実 質              | 収 支 額                               | 15,935  |
| 6.                  | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 | 0       |

平成 27 年 度

旭 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計



## 平成 27 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 | 4,688,000,000円 |
| 歳 入 決 算 額 | 4,658,190,037円 |
| 歳 出       |                |
| 歳 出 予 算 額 | 4,688,000,000円 |
| 歳 出 決 算 額 | 4,586,570,542円 |

歳入

| 款         | 項         | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 1 保険料     |           | 957,573,000   | 1,003,444,615 |
|           | 1 介護保険料   | 957,573,000   | 1,003,444,615 |
| 2 国庫支出金   |           | 1,084,903,000 | 1,079,375,407 |
|           | 1 国庫負担金   | 796,441,000   | 803,657,332   |
|           | 2 国庫補助金   | 288,462,000   | 275,718,075   |
| 3 支払基金交付金 |           | 1,257,210,000 | 1,232,287,000 |
|           | 1 支払基金交付金 | 1,257,210,000 | 1,232,287,000 |
| 4 県支出金    |           | 670,161,000   | 661,693,743   |
|           | 1 県負担金    | 660,161,000   | 651,525,000   |
|           | 2 県補助金    | 10,000,000    | 10,168,743    |
| 5 財産収入    |           | 70,000        | 110,453       |
|           | 1 財産運用収入  | 70,000        | 110,453       |
| 6 繰入金     |           | 637,556,000   | 637,554,000   |
|           | 1 一般会計繰入金 | 637,555,000   | 637,554,000   |
|           | 2 基金繰入金   | 1,000         | 0             |
| 7 繰越金     |           | 75,932,000    | 75,932,987    |
|           | 1 繰越金     | 75,932,000    | 75,932,987    |
| 8 諸収入     |           | 4,595,000     | 5,932,165     |
|           | 1 延滞金     | 1,000         | 106,800       |
|           | 2 雑入      | 4,594,000     | 5,825,365     |
| 歳 入       | 合 計       | 4,688,000,000 | 4,696,330,370 |

(単位：円)

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-----------|------------|------------------------------|
| 965,304,282   | 9,123,573 | 29,775,415 | 7,731,282                    |
| 965,304,282   | 9,123,573 | 29,775,415 | 7,731,282                    |
| 1,079,375,407 | 0         | 0          | △ 5,527,593                  |
| 803,657,332   | 0         | 0          | 7,216,332                    |
| 275,718,075   | 0         | 0          | △ 12,743,925                 |
| 1,232,287,000 | 0         | 0          | △ 24,923,000                 |
| 1,232,287,000 | 0         | 0          | △ 24,923,000                 |
| 661,693,743   | 0         | 0          | △ 8,467,257                  |
| 651,525,000   | 0         | 0          | △ 8,636,000                  |
| 10,168,743    | 0         | 0          | 168,743                      |
| 110,453       | 0         | 0          | 40,453                       |
| 110,453       | 0         | 0          | 40,453                       |
| 637,554,000   | 0         | 0          | △ 2,000                      |
| 637,554,000   | 0         | 0          | △ 1,000                      |
| 0             | 0         | 0          | △ 1,000                      |
| 75,932,987    | 0         | 0          | 987                          |
| 75,932,987    | 0         | 0          | 987                          |
| 5,932,165     | 0         | 0          | 1,337,165                    |
| 106,800       | 0         | 0          | 105,800                      |
| 5,825,365     | 0         | 0          | 1,231,365                    |
| 4,658,190,037 | 9,123,573 | 29,775,415 | △ 29,809,963                 |

歳出

| 款            | 項                  | 予 算 現 額       |
|--------------|--------------------|---------------|
| 1 総務費        |                    | 56,933,000    |
|              | 1 総務管理費            | 13,266,000    |
|              | 2 徴収費              | 3,456,000     |
|              | 3 介護認定審査会費         | 39,415,000    |
|              | 4 趣旨普及費            | 732,000       |
|              | 5 運営協議会費           | 64,000        |
| 2 保険給付費      |                    | 4,481,848,000 |
|              | 1 介護サービス等諸費        | 4,085,514,000 |
|              | 2 介護予防サービス等諸費      | 101,530,000   |
|              | 3 その他諸費            | 3,787,000     |
|              | 4 高額介護サービス等費       | 78,527,000    |
|              | 5 高額医療合算介護サービス等費   | 7,407,000     |
|              | 6 特定入所者介護サービス等費    | 205,083,000   |
| 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      |                    | 35,749,000    |
|              | 1 基金積立金            | 35,749,000    |
| 5 地域支援事業費    |                    | 62,081,000    |
|              | 1 介護予防事業費          | 8,562,000     |
|              | 2 包括的支援事業費         | 24,170,000    |
|              | 3 任意事業費            | 27,678,000    |
|              | 4 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,349,000     |
|              | 5 一般介護予防事業費        | 322,000       |
| 6 諸支出金       |                    | 43,907,000    |
|              | 1 償還金及び還付金         | 43,907,000    |
| 7 予備費        |                    | 7,481,000     |
|              | 1 予備費              | 7,481,000     |
| 歳 出 合 計      |                    | 4,688,000,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 53,049,819    | 0           | 3,883,181   | 3,883,181                    |
| 12,917,972    | 0           | 348,028     | 348,028                      |
| 2,944,549     | 0           | 511,451     | 511,451                      |
| 36,552,891    | 0           | 2,862,109   | 2,862,109                    |
| 584,388       | 0           | 147,612     | 147,612                      |
| 50,019        | 0           | 13,981      | 13,981                       |
| 4,394,212,157 | 0           | 87,635,843  | 87,635,843                   |
| 3,998,619,633 | 0           | 86,894,367  | 86,894,367                   |
| 101,037,292   | 0           | 492,708     | 492,708                      |
| 3,649,828     | 0           | 137,172     | 137,172                      |
| 78,430,156    | 0           | 96,844      | 96,844                       |
| 7,405,568     | 0           | 1,432       | 1,432                        |
| 205,069,680   | 0           | 13,320      | 13,320                       |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                        |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                        |
| 35,749,000    | 0           | 0           | 0                            |
| 35,749,000    | 0           | 0           | 0                            |
| 59,664,630    | 0           | 2,416,370   | 2,416,370                    |
| 8,345,132     | 0           | 216,868     | 216,868                      |
| 23,030,551    | 0           | 1,139,449   | 1,139,449                    |
| 27,393,337    | 0           | 284,663     | 284,663                      |
| 574,310       | 0           | 774,690     | 774,690                      |
| 321,300       | 0           | 700         | 700                          |
| 43,894,936    | 0           | 12,064      | 12,064                       |
| 43,894,936    | 0           | 12,064      | 12,064                       |
| 0             | 0           | 7,481,000   | 7,481,000                    |
| 0             | 0           | 7,481,000   | 7,481,000                    |
| 4,586,570,542 | 0           | 101,429,458 | 101,429,458                  |

歳入歳出差引残額      71,619,495円

平成 28 年 9 月 1 日

旭市長   明   智   忠   直

## 平成 27 年 度

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

# 歳入総括表

| 款          | 予 算 現 額       |            |                                              |               |
|------------|---------------|------------|----------------------------------------------|---------------|
|            | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 額<br>充 当 額 | 計             |
| 1. 保険料     | 957,573,000   | 0          | 0                                            | 957,573,000   |
| 2. 国庫支出金   | 1,084,903,000 | 0          | 0                                            | 1,084,903,000 |
| 3. 支払基金交付金 | 1,257,210,000 | 0          | 0                                            | 1,257,210,000 |
| 4. 県支出金    | 670,161,000   | 0          | 0                                            | 670,161,000   |
| 5. 財産収入    | 1,000         | 69,000     | 0                                            | 70,000        |
| 6. 繰入金     | 637,556,000   | 0          | 0                                            | 637,556,000   |
| 7. 繰越金     | 1,000         | 75,931,000 | 0                                            | 75,932,000    |
| 8. 諸収入     | 4,595,000     | 0          | 0                                            | 4,595,000     |
| 歳 入 合 計    | 4,612,000,000 | 76,000,000 | 0                                            | 4,688,000,000 |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考               |
|---------------|---------------|-----------|------------|-------------------|
| 1,003,444,615 | 965,304,282   | 9,123,573 | 29,775,415 | 過誤納金還付未済額 758,655 |
| 1,079,375,407 | 1,079,375,407 | 0         | 0          |                   |
| 1,232,287,000 | 1,232,287,000 | 0         | 0          |                   |
| 661,693,743   | 661,693,743   | 0         | 0          |                   |
| 110,453       | 110,453       | 0         | 0          |                   |
| 637,554,000   | 637,554,000   | 0         | 0          |                   |
| 75,932,987    | 75,932,987    | 0         | 0          |                   |
| 5,932,165     | 5,932,165     | 0         | 0          |                   |
| 4,696,330,370 | 4,658,190,037 | 9,123,573 | 29,775,415 |                   |

歳入

| 款 項 目               |                |                        | 予 算 現 額       |            |                                            |                 |                       |               |   |             |             |  |  |
|---------------------|----------------|------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---|-------------|-------------|--|--|
|                     |                |                        | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計               | 節                     |               |   |             |             |  |  |
|                     |                |                        |               |            |                                            |                 | 区 分                   | 金 額           |   |             |             |  |  |
| 1                   |                | 保険料                    | 957,573,000   | 0          | 0                                          | 957,573,000     |                       |               |   |             |             |  |  |
|                     | 1              | 介護保険料                  | 957,573,000   | 0          | 0                                          | 957,573,000     |                       |               |   |             |             |  |  |
|                     |                | 1 第 1 号被<br>保険者保<br>険料 | 957,573,000   | 0          | 0                                          | 957,573,000     |                       |               |   |             |             |  |  |
|                     |                |                        |               |            |                                            |                 | 1 現年度分特<br>別徴収保険<br>料 | 870,848,000   |   |             |             |  |  |
|                     |                |                        |               |            |                                            |                 | 2 現年度分普<br>通徴収保険<br>料 | 80,883,000    |   |             |             |  |  |
|                     |                |                        |               |            |                                            |                 | 3 過年度分普<br>通徴収保険<br>料 | 5,842,000     |   |             |             |  |  |
| 2                   | 国庫支出<br>金      | 1,084,903,000          | 0             | 0          | 1,084,903,000                              |                 |                       |               |   |             |             |  |  |
| 1                   | 国庫負担<br>金      | 796,441,000            | 0             | 0          | 796,441,000                                |                 |                       |               |   |             |             |  |  |
|                     | 1 介護給付<br>費負担金 | 796,441,000            | 0             | 0          | 796,441,000                                |                 |                       |               |   |             |             |  |  |
|                     |                |                        |               |            |                                            | 1 現年度分          | 796,440,000           |               |   |             |             |  |  |
|                     |                |                        |               |            |                                            | 2 過年度分          | 1,000                 |               |   |             |             |  |  |
|                     |                |                        |               |            |                                            | 2               | 国庫補助<br>金             | 288,462,000   | 0 | 0           | 288,462,000 |  |  |
|                     |                |                        |               |            |                                            | 1 調整交付<br>金     | 268,462,000           | 0             | 0 | 268,462,000 |             |  |  |
| 1 現年度分調<br>整交付金     | 268,462,000    |                        |               |            |                                            |                 |                       |               |   |             |             |  |  |
| 2 地域支援<br>事業交付<br>金 | 20,000,000     | 0                      | 0             | 20,000,000 |                                            |                 |                       |               |   |             |             |  |  |
|                     |                |                        |               |            |                                            | 1 地域支援事<br>業交付金 | 20,000,000            |               |   |             |             |  |  |
| 3                   |                | 支払基金<br>交付金            | 1,257,210,000 | 0          | 0                                          | 1,257,210,000   |                       |               |   |             |             |  |  |
|                     | 1              | 支払基金<br>交付金            | 1,257,210,000 | 0          | 0                                          | 1,257,210,000   |                       |               |   |             |             |  |  |
|                     |                | 1 介護給付<br>費交付金         | 1,254,918,000 | 0          | 0                                          | 1,254,918,000   |                       |               |   |             |             |  |  |
|                     |                |                        |               |            |                                            |                 | 1 現年度分                | 1,254,917,000 |   |             |             |  |  |
|                     |                |                        |               |            |                                            |                 | 2 過年度分                | 1,000         |   |             |             |  |  |
|                     |                |                        |               |            |                                            |                 | 2 地域支援<br>事業支援<br>交付金 | 2,292,000     | 0 | 0           | 2,292,000   |  |  |

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                                                                       |
|---------------|---------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1,003,444,615 | 965,304,282   | 9,123,573 | 29,775,415 | 過誤納金還付未済額 758,655                                                         |
| 1,003,444,615 | 965,304,282   | 9,123,573 | 29,775,415 | 過誤納金還付未済額 758,655                                                         |
| 1,003,444,615 | 965,304,282   | 9,123,573 | 29,775,415 | 過誤納金還付未済額 758,655                                                         |
| 870,354,225   | 871,022,925   | 0         | 0          | 1 現年度分特別徴収保険料 870,354,225<br>・ 過誤納金還付未済額 668,700                          |
| 103,691,495   | 87,862,135    | 0         | 15,903,835 | 1 現年度分普通徴収保険料 87,787,660<br>・ 過誤納金還付未済額 74,475                            |
| 29,398,895    | 6,419,222     | 9,123,573 | 13,871,580 | 1 過年度分普通徴収保険料 6,403,742<br>・ 過誤納金還付未済額 15,480                             |
| 1,079,375,407 | 1,079,375,407 | 0         | 0          |                                                                           |
| 803,657,332   | 803,657,332   | 0         | 0          |                                                                           |
| 803,657,332   | 803,657,332   | 0         | 0          |                                                                           |
| 803,657,332   | 803,657,332   | 0         | 0          | 1 現年度分 803,657,332                                                        |
| 0             | 0             | 0         | 0          |                                                                           |
| 275,718,075   | 275,718,075   | 0         | 0          |                                                                           |
| 255,393,000   | 255,393,000   | 0         | 0          |                                                                           |
| 255,393,000   | 255,393,000   | 0         | 0          | 1 現年度分調整交付金 255,393,000                                                   |
| 20,325,075    | 20,325,075    | 0         | 0          |                                                                           |
| 20,325,075    | 20,325,075    | 0         | 0          | 1 地域支援事業交付金（介護予防事業） 2,183,263<br>2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・<br>任意事業） 18,141,812 |
| 1,232,287,000 | 1,232,287,000 | 0         | 0          |                                                                           |
| 1,232,287,000 | 1,232,287,000 | 0         | 0          |                                                                           |
| 1,230,239,000 | 1,230,239,000 | 0         | 0          |                                                                           |
| 1,230,239,000 | 1,230,239,000 | 0         | 0          | 1 現年度分 1,230,239,000                                                      |
| 0             | 0             | 0         | 0          |                                                                           |
| 2,048,000     | 2,048,000     | 0         | 0          |                                                                           |

| 款 項 目 |                        | 予 算 現 額     |           |                                            |             |                       |             |
|-------|------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|       |                        | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節                     |             |
|       |                        |             |           |                                            |             | 区 分                   | 金 額         |
|       | ( 地域支援<br>事業支援<br>交付金) |             |           |                                            |             | 1 地域支援事<br>業支援交付<br>金 | 2,292,000   |
| 4     | 県支出金                   | 670,161,000 | 0         | 0                                          | 670,161,000 |                       |             |
|       | 1 県負担金                 | 660,161,000 | 0         | 0                                          | 660,161,000 |                       |             |
|       | 1 介護給付<br>費負担金         | 660,161,000 | 0         | 0                                          | 660,161,000 |                       |             |
|       |                        |             |           |                                            |             | 1 現年度分                | 660,160,000 |
|       |                        |             |           |                                            |             | 2 過年度分                | 1,000       |
|       | 2 県補助金                 | 10,000,000  | 0         | 0                                          | 10,000,000  |                       |             |
|       | 1 地域支援<br>事業交付<br>金    | 10,000,000  | 0         | 0                                          | 10,000,000  |                       |             |
|       |                        |             |           |                                            |             | 1 地域支援事<br>業交付金       | 10,000,000  |
| 5     | 財産収入                   | 1,000       | 69,000    | 0                                          | 70,000      |                       |             |
|       | 1 財産運用<br>収入           | 1,000       | 69,000    | 0                                          | 70,000      |                       |             |
|       | 1 利子及び<br>配当金          | 1,000       | 69,000    | 0                                          | 70,000      |                       |             |
|       |                        |             |           |                                            |             | 1 利子及び配<br>当金         | 70,000      |
| 6     | 繰入金                    | 637,556,000 | 0         | 0                                          | 637,556,000 |                       |             |
|       | 1 一般会計<br>繰入金          | 637,555,000 | 0         | 0                                          | 637,555,000 |                       |             |
|       | 1 介護給付<br>費繰入金         | 560,232,000 | 0         | 0                                          | 560,232,000 |                       |             |
|       |                        |             |           |                                            |             | 1 現年度分                | 560,231,000 |
|       |                        |             |           |                                            |             | 2 過年度分                | 1,000       |
|       | 2 地域支援<br>事業繰入<br>金    | 11,462,000  | 0         | 0                                          | 11,462,000  |                       |             |
|       |                        |             |           |                                            |             | 1 地域支援事<br>業繰入金       | 11,462,000  |
|       | 3 介護保険<br>事務費繰<br>入金   | 56,933,000  | 0         | 0                                          | 56,933,000  |                       |             |
|       |                        |             |           |                                            |             | 1 事務費繰入<br>金          | 56,933,000  |
|       | 4 低所得者<br>保険料軽<br>減繰入金 | 8,928,000   | 0         | 0                                          | 8,928,000   |                       |             |
|       |                        |             |           |                                            |             | 1 現年度分                | 8,928,000   |

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                                                                   |
|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2,048,000   | 2,048,000   | 0     | 0     | 1 地域支援事業支援交付金 2,048,000                                               |
| 661,693,743 | 661,693,743 | 0     | 0     |                                                                       |
| 651,525,000 | 651,525,000 | 0     | 0     |                                                                       |
| 651,525,000 | 651,525,000 | 0     | 0     |                                                                       |
| 651,525,000 | 651,525,000 | 0     | 0     | 1 現年度分 651,525,000                                                    |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                                                       |
| 10,168,743  | 10,168,743  | 0     | 0     |                                                                       |
| 10,168,743  | 10,168,743  | 0     | 0     |                                                                       |
| 10,168,743  | 10,168,743  | 0     | 0     | 1 地域支援事業交付金（介護予防事業） 1,097,837<br>2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 9,070,906  |
| 110,453     | 110,453     | 0     | 0     |                                                                       |
| 110,453     | 110,453     | 0     | 0     |                                                                       |
| 110,453     | 110,453     | 0     | 0     |                                                                       |
| 110,453     | 110,453     | 0     | 0     | 1 介護保険給付費準備基金利子 110,453                                               |
| 637,554,000 | 637,554,000 | 0     | 0     |                                                                       |
| 637,554,000 | 637,554,000 | 0     | 0     |                                                                       |
| 560,231,000 | 560,231,000 | 0     | 0     |                                                                       |
| 560,231,000 | 560,231,000 | 0     | 0     | 1 現年度分 560,231,000                                                    |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                                                       |
| 11,462,000  | 11,462,000  | 0     | 0     |                                                                       |
| 11,462,000  | 11,462,000  | 0     | 0     | 1 地域支援事業繰入金（介護予防事業） 1,023,000<br>2 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 10,439,000 |
| 56,933,000  | 56,933,000  | 0     | 0     |                                                                       |
| 56,933,000  | 56,933,000  | 0     | 0     | 1 事務費繰入金 56,933,000                                                   |
| 8,928,000   | 8,928,000   | 0     | 0     |                                                                       |
| 8,928,000   | 8,928,000   | 0     | 0     | 1 現年度分 8,928,000                                                      |

| 款 項 目   |              |                        | 予 算 現 額       |            |                                            |               |                          |            |           |   |           |           |  |
|---------|--------------|------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|-----------|---|-----------|-----------|--|
|         |              |                        | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節                        |            |           |   |           |           |  |
|         |              |                        |               |            |                                            |               | 区 分                      | 金 額        |           |   |           |           |  |
|         | 2            | 基金繰入金                  | 1,000         | 0          | 0                                          | 1,000         |                          |            |           |   |           |           |  |
|         | 1            | 介護保険<br>給付費準備基金繰入金     | 1,000         | 0          | 0                                          | 1,000         |                          |            |           |   |           |           |  |
|         |              |                        |               |            |                                            |               | 1 介護保険給<br>付費準備基<br>金繰入金 | 1,000      |           |   |           |           |  |
| 7       |              | 繰越金                    | 1,000         | 75,931,000 | 0                                          | 75,932,000    |                          |            |           |   |           |           |  |
|         | 1            | 繰越金                    | 1,000         | 75,931,000 | 0                                          | 75,932,000    |                          |            |           |   |           |           |  |
|         |              | 1 繰越金                  | 1,000         | 75,931,000 | 0                                          | 75,932,000    |                          |            |           |   |           |           |  |
|         |              |                        |               |            |                                            |               | 1 繰越金                    | 75,932,000 |           |   |           |           |  |
| 8       |              | 諸収入                    | 4,595,000     | 0          | 0                                          | 4,595,000     |                          |            |           |   |           |           |  |
|         | 1            | 延滞金                    | 1,000         | 0          | 0                                          | 1,000         |                          |            |           |   |           |           |  |
|         |              | 1 第 1 号被<br>保険者延<br>滞金 | 1,000         | 0          | 0                                          | 1,000         |                          |            |           |   |           |           |  |
|         |              |                        |               |            |                                            |               | 1 第 1 号被保<br>険者延滞金       | 1,000      |           |   |           |           |  |
|         |              |                        |               |            |                                            |               | 2                        | 雑入         | 4,594,000 | 0 | 0         | 4,594,000 |  |
|         | 1 第三者納<br>付金 | 1 第三者納<br>付金           | 1,000         | 0          | 0                                          | 1,000         |                          |            |           |   |           |           |  |
|         |              |                        |               |            |                                            |               | 1 第三者納付<br>金             | 1,000      |           |   |           |           |  |
|         |              |                        |               |            |                                            |               | 2 雑入                     | 4,593,000  | 0         | 0 | 4,593,000 |           |  |
|         |              |                        |               |            |                                            |               | 1 地域支援事<br>業利用収入         | 4,592,000  |           |   |           |           |  |
| 2 雑入    |              | 1,000                  |               |            |                                            |               |                          |            |           |   |           |           |  |
| 歳 入 合 計 |              |                        | 4,612,000,000 | 76,000,000 | 0                                          | 4,688,000,000 |                          |            |           |   |           |           |  |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考                                                                             |
|---------------|---------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 0             | 0             | 0         | 0          |                                                                                 |
| 0             | 0             | 0         | 0          |                                                                                 |
| 0             | 0             | 0         | 0          |                                                                                 |
| 75,932,987    | 75,932,987    | 0         | 0          |                                                                                 |
| 75,932,987    | 75,932,987    | 0         | 0          |                                                                                 |
| 75,932,987    | 75,932,987    | 0         | 0          |                                                                                 |
| 75,932,987    | 75,932,987    | 0         | 0          | 1 前年度繰越金 75,932,987                                                             |
| 5,932,165     | 5,932,165     | 0         | 0          |                                                                                 |
| 106,800       | 106,800       | 0         | 0          |                                                                                 |
| 106,800       | 106,800       | 0         | 0          |                                                                                 |
| 106,800       | 106,800       | 0         | 0          | 1 第1号被保険者延滞金 106,800                                                            |
| 5,825,365     | 5,825,365     | 0         | 0          |                                                                                 |
| 767,272       | 767,272       | 0         | 0          |                                                                                 |
| 767,272       | 767,272       | 0         | 0          | 1 第三者納付金 767,272                                                                |
| 5,058,093     | 5,058,093     | 0         | 0          |                                                                                 |
| 4,985,168     | 4,985,168     | 0         | 0          | 1 生活管理指導短期宿泊事業利用収入 5,168<br>2 配食サービス事業利用収入 4,685,400<br>3 通所型介護予防事業利用収入 294,600 |
| 72,925        | 72,925        | 0         | 0          | 1 雑入 72,925                                                                     |
| 4,696,330,370 | 4,658,190,037 | 9,123,573 | 29,775,415 |                                                                                 |

歳出総括表

| 款             | 予 算 現 額       |            |                                 |                             |               |
|---------------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
|               | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
| 1. 総務費        | 56,933,000    | 0          | 0                               | 0                           | 56,933,000    |
| 2. 保険給付費      | 4,481,848,000 | 0          | 0                               | 0                           | 4,481,848,000 |
| 3. 財政安定化基金拠出金 | 1,000         | 0          | 0                               | 0                           | 1,000         |
| 4. 基金積立金      | 2,500,000     | 33,249,000 | 0                               | 0                           | 35,749,000    |
| 5. 地域支援事業費    | 60,276,000    | 287,000    | 0                               | 1,518,000                   | 62,081,000    |
| 6. 諸支出金       | 442,000       | 42,464,000 | 0                               | 1,001,000                   | 43,907,000    |
| 7. 予備費        | 10,000,000    | 0          | 0                               | △ 2,519,000                 | 7,481,000     |
| 歳 出 合 計       | 4,612,000,000 | 76,000,000 | 0                               | 0                           | 4,688,000,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不 用 額       | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----|
|               | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |             |     |
| 53,049,819    | 0           | 0         | 0         | 3,883,181   |     |
| 4,394,212,157 | 0           | 0         | 0         | 87,635,843  |     |
| 0             | 0           | 0         | 0         | 1,000       |     |
| 35,749,000    | 0           | 0         | 0         | 0           |     |
| 59,664,630    | 0           | 0         | 0         | 2,416,370   |     |
| 43,894,936    | 0           | 0         | 0         | 12,064      |     |
| 0             | 0           | 0         | 0         | 7,481,000   |     |
| 4,586,570,542 | 0           | 0         | 0         | 101,429,458 |     |

歳出

| 款 項 | 目          | 予 算 現 額    |           |                         |                             |            |               | 節          |  |
|-----|------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------|------------|--|
|     |            | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          |               | 区 分        |  |
|     |            |            |           |                         |                             |            |               | 金 額        |  |
| 1   | 総務費        | 56,933,000 | 0         | 0                       | 0                           | 56,933,000 |               |            |  |
|     | 1 総務管理費    | 13,266,000 | 0         | 0                       | 0                           | 13,266,000 |               |            |  |
|     | 1 一般管理費    | 13,266,000 | 0         | 0                       | 0                           | 13,266,000 |               |            |  |
|     |            |            |           |                         |                             |            | 11 需用費        | 888,000    |  |
|     |            |            |           |                         |                             |            | 12 役務費        | 825,000    |  |
|     |            |            |           |                         |                             |            | 13 委託料        | 9,348,000  |  |
|     |            |            |           |                         |                             |            | 14 使用料及び賃借料   | 2,193,000  |  |
|     |            |            |           |                         |                             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 12,000     |  |
| 2   | 徴収費        | 3,456,000  | 0         | 0                       | 0                           | 3,456,000  |               |            |  |
|     | 1 賦課徴収費    | 3,456,000  | 0         | 0                       | 0                           | 3,456,000  |               |            |  |
|     |            |            |           |                         |                             |            | 11 需用費        | 1,106,000  |  |
|     |            |            |           |                         |                             |            | 12 役務費        | 2,350,000  |  |
| 3   | 介護認定審査会費   | 39,415,000 | 0         | 0                       | 0                           | 39,415,000 |               |            |  |
|     | 1 介護認定審査会費 | 24,349,000 | 0         | 0                       | 0                           | 24,349,000 |               |            |  |
|     |            |            |           |                         |                             |            | 1 報酬          | 8,640,000  |  |
|     |            |            |           |                         |                             |            | 9 旅費          | 179,000    |  |
|     |            |            |           |                         |                             |            | 11 需用費        | 99,000     |  |
|     |            |            |           |                         |                             |            | 12 役務費        | 15,431,000 |  |

総務費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                        |
|------------|------------|-----------|----------------------------|
| 53,049,819 | 0          | 3,883,181 |                            |
| 12,917,972 | 0          | 348,028   |                            |
| 12,917,972 | 0          | 348,028   | 1 介護保険一般事務費 12,917,972     |
| 836,882    | 0          | 51,118    | 11 需用費 836,882             |
| 595,822    | 0          | 229,178   | ・消耗品費 161,602              |
| 9,347,206  | 0          | 794       | ・印刷製本費 675,280             |
| 2,138,062  | 0          | 54,938    | 12 役務費 595,822             |
|            |            |           | ・通信運搬費 586,822             |
|            |            |           | ・手数料 9,000                 |
| 0          | 0          | 12,000    | 13 委託料 9,347,206           |
|            |            |           | ・電算機保守委託料 8,699,206        |
|            |            |           | ・電算業務委託料 648,000           |
|            |            |           | 14 使用料及び賃借料 2,138,062      |
|            |            |           | ・通行料及び駐車料 43,810           |
|            |            |           | ・事務機器賃借料 1,500,252         |
|            |            |           | ・諸借上料 594,000              |
| 2,944,549  | 0          | 511,451   |                            |
| 2,944,549  | 0          | 511,451   | 1 介護保険料賦課徴収一般事務費 2,944,549 |
| 1,053,273  | 0          | 52,727    | 11 需用費 1,053,273           |
| 1,891,276  | 0          | 458,724   | ・消耗品費 15,915               |
|            |            |           | ・燃料費 69,019                |
|            |            |           | ・印刷製本費 941,436             |
|            |            |           | ・修繕料 26,903                |
|            |            |           | 12 役務費 1,891,276           |
|            |            |           | ・通信運搬費 1,769,041           |
|            |            |           | ・手数料 111,019               |
|            |            |           | ・保険料 11,216                |
| 36,552,891 | 0          | 2,862,109 |                            |
| 23,121,099 | 0          | 1,227,901 | 1 介護認定審査費 23,121,099       |
|            |            |           | 1 報酬 8,370,000             |
| 8,370,000  | 0          | 270,000   | ・介護認定審査会委員 20人 8,370,000   |
| 79,120     | 0          | 99,880    |                            |
| 96,934     | 0          | 2,066     | 9 旅費 79,120                |
| 14,575,045 | 0          | 855,955   | ・費用弁償 79,120               |

| 款 項 目    |             | 予 算 現 額    |       |                         |                             |            |          |              |          |
|----------|-------------|------------|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|----------|--------------|----------|
|          |             | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節        |              |          |
|          |             |            |       |                         |                             |            | 区 分      | 金 額          |          |
|          | ( 介護認定審査会費) |            |       |                         |                             |            |          |              |          |
|          | 2 認定調査費     | 15,066,000 | 0     | 0                       | 0                           | 15,066,000 |          |              |          |
|          |             |            |       |                         |                             |            | 4 共済費    | 776, 000     |          |
|          |             |            |       |                         |                             |            | 7 賃金     | 12, 465, 000 |          |
|          |             |            |       |                         |                             |            | 9 旅費     | 30, 000      |          |
|          |             |            |       |                         |                             |            | 11 需用費   | 375, 000     |          |
|          |             |            |       |                         |                             |            | 12 役務費   | 135, 000     |          |
|          |             |            |       |                         |                             |            | 13 委託料   | 1, 236, 000  |          |
|          |             |            |       |                         |                             |            | 18 備品購入費 | 32, 000      |          |
|          | 27 公課費      | 17, 000    |       |                         |                             |            |          |              |          |
|          | 4 趣旨普及費     | 732,000    | 0     | 0                       | 0                           | 732,000    |          |              |          |
|          |             |            |       |                         |                             |            | 1 趣旨普及費  | 732,000      |          |
| 11 需用費   |             |            |       |                         |                             |            |          |              | 732, 000 |
| 5 運営協議会費 | 64,000      | 0          | 0     | 0                       | 64,000                      |            |          |              |          |
|          |             |            |       |                         |                             | 1 運営協議会費   | 64,000   |              |          |
|          |             |            |       |                         |                             |            |          | 1 報酬         | 54, 000  |

総務費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |           | 11 需用費 <span style="float:right">96,934</span><br>・消耗品費 <span style="float:right">47,934</span><br>・印刷製本費 <span style="float:right">49,000</span><br><br>12 役務費 <span style="float:right">14,575,045</span><br>・通信運搬費 <span style="float:right">369,805</span><br>・手数料 <span style="float:right">14,205,240</span> |
| 13,431,792 | 0          | 1,634,208 | 1 認定調査費 <span style="float:right">13,431,792</span>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 759,052    | 0          | 16,948    | 4 共済費 <span style="float:right">759,052</span>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10,908,902 | 0          | 1,556,098 | 7 賃金 <span style="float:right">10,908,902</span>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6,840      | 0          | 23,160    | 9 旅費 <span style="float:right">6,840</span>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 345,104    | 0          | 29,896    | ・普通旅費 <span style="float:right">6,840</span>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 132,710    | 0          | 2,290     | 11 需用費 <span style="float:right">345,104</span>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1,236,000  | 0          | 0         | ・消耗品費 <span style="float:right">49,409</span>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 26,784     | 0          | 5,216     | ・燃料費 <span style="float:right">133,286</span>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16,400     | 0          | 600       | ・修繕料 <span style="float:right">162,409</span>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |            |           | 12 役務費 <span style="float:right">132,710</span>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |            |           | ・手数料 <span style="float:right">32,080</span>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |            |           | ・保険料 <span style="float:right">100,630</span>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |            |           | 13 委託料 <span style="float:right">1,236,000</span>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |            |           | ・介護認定調査委託料 <span style="float:right">1,236,000</span>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |            |           | 18 備品購入費 <span style="float:right">26,784</span>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |            |           | ・機械器具費 <span style="float:right">26,784</span>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |            |           | 27 公課費 <span style="float:right">16,400</span>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |            |           | ・自動車重量税 <span style="float:right">16,400</span>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 584,388    | 0          | 147,612   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 584,388    | 0          | 147,612   | 1 趣旨普及事業 <span style="float:right">584,388</span>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 584,388    | 0          | 147,612   | 11 需用費 <span style="float:right">584,388</span>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |            |           | ・印刷製本費 <span style="float:right">584,388</span>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 50,019     | 0          | 13,981    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 50,019     | 0          | 13,981    | 1 運営協議会費 <span style="float:right">50,019</span>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 48,000     | 0          | 6,000     | 1 報酬 <span style="float:right">48,000</span>                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 款 項 目 |                                  | 予 算 現 額       |           |                         |                             |               |                           |               |
|-------|----------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|       |                                  | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                         |               |
|       |                                  |               |           |                         |                             |               | 区 分                       | 金 額           |
|       | ( 運営協<br>議会費)                    |               |           |                         |                             |               | 11 需用費                    | 10,000        |
| 2     | 保険給<br>付費                        | 4,481,848,000 | 0         | 0                       | 0                           | 4,481,848,000 |                           |               |
| 1     | 介護サ<br>ービス<br>等諸費                | 4,117,007,000 | 0         | 0                       | △31,493,000                 | 4,085,514,000 |                           |               |
| 1     | 1 居宅介<br>護サー<br>ビス給<br>付費        | 1,737,859,000 | 0         | 0                       | △31,009,000                 | 1,706,850,000 |                           |               |
|       |                                  |               |           |                         |                             |               | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1,706,850,000 |
| 2     | 2 地域密<br>着型介<br>護サー<br>ビス給<br>付費 | 291,403,000   | 0         | 0                       | 0                           | 291,403,000   |                           |               |
|       |                                  |               |           |                         |                             |               | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 291,403,000   |
| 3     | 3 施設介<br>護サー<br>ビス給<br>付費        | 1,811,883,000 | 0         | 0                       | 0                           | 1,811,883,000 |                           |               |

保険給付費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,019         | 0          | 7,981      | ・介護保険運営協議会委員 8人 48,000<br><br>11 需用費 2,019<br>・消耗品費 291<br>・食糧費 1,728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4,394,212,157 | 0          | 87,635,843 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3,998,619,633 | 0          | 86,894,367 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,637,643,237 | 0          | 69,206,763 | 1 居宅介護サービス給付費 1,631,728,824<br><br>19 負担金補助及び交付金 1,631,728,824<br>・居宅介護サービス給付費 1,631,728,824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,637,643,237 | 0          | 69,206,763 | (特例居宅介護サービス給付費へ流用減) 923,000<br>(介護予防サービス給付費へ流用減) 6,948,000<br>(特例介護予防サービス給付費へ流用減) 79,000<br>(介護予防住宅改修費へ流用減) 94,000<br>(介護予防サービス計画給付費へ流用減) 3,261,000<br>(高額介護サービス費へ流用減) 6,987,000<br>(高額介護予防サービス費へ流用減) 10,000<br>(高額医療合算介護サービス費へ流用減) 1,095,000<br>(特定入所者介護サービス費へ流用減) 12,505,000<br>(特例特定入所者介護サービス費へ流用減) 10,000<br>(特例特定入所者介護予防サービス費へ流用減) 20,000<br><br>2 特例居宅介護サービス給付費 5,914,413<br><br>19 負担金補助及び交付金 5,914,413<br>・特例居宅介護サービス給付費 5,914,413<br><br>(居宅介護サービス給付費から流用増) 923,000 |
| 287,251,074   | 0          | 4,151,926  | 1 地域密着型介護サービス給付費 287,251,074<br><br>19 負担金補助及び交付金 287,251,074<br>・地域密着型介護サービス給付費 287,251,074                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 287,251,074   | 0          | 4,151,926  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,804,099,504 | 0          | 7,783,496  | 1 施設介護サービス給付費 1,804,099,504<br><br>19 負担金補助及び交付金 1,804,099,504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 款 項 目 |                 | 予 算 現 額     |       |               |                             |             |               |                  |
|-------|-----------------|-------------|-------|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------------|
|       |                 | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節             |                  |
|       |                 |             |       |               |                             |             | 区 分           | 金 額              |
|       | (施設介護サービス給付費)   |             |       |               |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 1, 811, 883, 000 |
|       | 4 居宅介護福祉用具購入費   | 7,708,000   | 0     | 0             | 22,000                      | 7,730,000   |               |                  |
|       |                 |             |       |               |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 7, 730, 000      |
|       | 5 居宅介護住宅改修費     | 18,505,000  | 0     | 0             | △506,000                    | 17,999,000  |               |                  |
|       |                 |             |       |               |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 17, 999, 000     |
|       | 6 居宅介護サービス計画給付費 | 249,649,000 | 0     | 0             | 0                           | 249,649,000 |               |                  |
|       |                 |             |       |               |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 249, 649, 000    |
|       | 2 介護予防サービス等諸費   | 90,664,000  | 0     | 0             | 10,866,000                  | 101,530,000 |               |                  |
|       | 1 介護予防サービス給付費   | 76,225,000  | 0     | 0             | 7,027,000                   | 83,252,000  |               |                  |
|       |                 |             |       |               |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 83, 252, 000     |

保険給付費

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                          |
|---------------|------------|-----------|------------------------------|
| 1,804,099,504 | 0          | 7,783,496 | ・施設介護サービス給付費 1,804,099,504   |
| 7,729,603     | 0          | 397       | 1 居宅介護福祉用具購入費 7,729,603      |
|               |            |           | 19 負担金補助及び交付金 7,729,603      |
|               |            |           | ・居宅介護福祉用具購入費 7,729,603       |
| 7,729,603     | 0          | 397       | (介護予防福祉用具購入費から流用増) 22,000    |
| 14,380,799    | 0          | 3,618,201 | 1 居宅介護住宅改修費 14,380,799       |
|               |            |           | 19 負担金補助及び交付金 14,380,799     |
| 14,380,799    | 0          | 3,618,201 | ・居宅介護住宅改修費 14,380,799        |
|               |            |           | (介護予防住宅改修費へ流用減) 506,000      |
| 247,515,416   | 0          | 2,133,584 | 1 居宅介護サービス計画給付費 247,515,416  |
|               |            |           | 19 負担金補助及び交付金 247,515,416    |
|               |            |           | ・居宅介護サービス計画給付費 247,515,416   |
| 247,515,416   | 0          | 2,133,584 |                              |
| 101,037,292   | 0          | 492,708   |                              |
| 83,250,972    | 0          | 1,028     | 1 介護予防サービス給付費 83,060,955     |
|               |            |           | 19 負担金補助及び交付金 83,060,955     |
|               |            |           | ・介護予防サービス給付費 83,060,955      |
| 83,250,972    | 0          | 1,028     | (居宅介護サービス給付費から流用増) 6,948,000 |
|               |            |           | 2 特例介護予防サービス給付費 190,017      |
|               |            |           | 19 負担金補助及び交付金 190,017        |
|               |            |           | ・特例介護予防サービス給付費 190,017       |
|               |            |           | (居宅介護サービス給付費から流用増) 79,000    |

| 款 項 目        |                    | 予 算 現 額    |       |               |                             |            |               |            |
|--------------|--------------------|------------|-------|---------------|-----------------------------|------------|---------------|------------|
|              |                    | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節             |            |
|              |                    |            |       |               |                             |            | 区 分           | 金 額        |
|              | 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 2,000      | 0     | 0             | 0                           | 2,000      |               |            |
|              |                    |            |       |               |                             |            | 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      | 1,193,000  | 0     | 0             | △22,000                     | 1,171,000  |               |            |
|              |                    |            |       |               |                             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 1,171,000  |
|              | 4 介護予防住宅改修費        | 2,531,000  | 0     | 0             | 600,000                     | 3,131,000  |               |            |
|              |                    |            |       |               |                             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 3,131,000  |
|              | 5 介護予防サービス計画給付費    | 10,713,000 | 0     | 0             | 3,261,000                   | 13,974,000 |               |            |
|              |                    |            |       |               |                             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 13,974,000 |
|              | 3 その他諸費            | 3,787,000  | 0     | 0             | 0                           | 3,787,000  |               |            |
|              | 1 審査支払手数料          | 3,787,000  | 0     | 0             | 0                           | 3,787,000  |               |            |
|              |                    |            |       |               |                             | 12 役務費     | 3,787,000     |            |
| 4 高額介護サービス等費 | 71,530,000         | 0          | 0     | 6,997,000     | 78,527,000                  |            |               |            |

保険給付費

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                   |
|------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0          | 0              | 2,000   |                                                                                                                       |
| 0          | 0              | 2,000   |                                                                                                                       |
| 683,767    | 0              | 487,233 | <div>1 介護予防福祉用具購入費 683,767</div> <hr/> <div>19 負担金補助及び交付金 683,767</div> <div>・ 介護予防福祉用具購入費 683,767</div>              |
| 683,767    | 0              | 487,233 | <div>(居宅介護福祉用具購入費へ流用減) 22,000</div>                                                                                   |
| 3,130,369  | 0              | 631     | <div>1 介護予防住宅改修費 3,130,369</div> <hr/> <div>19 負担金補助及び交付金 3,130,369</div> <div>・ 介護予防住宅改修費 3,130,369</div>            |
| 3,130,369  | 0              | 631     | <div>(居宅介護サービス給付費から流用増) 94,000</div> <div>(居宅介護住宅改修費から流用増) 506,000</div>                                              |
| 13,972,184 | 0              | 1,816   | <div>1 介護予防サービス計画給付費 13,972,184</div> <hr/> <div>19 負担金補助及び交付金 13,972,184</div> <div>・ 介護予防サービス計画給付費 13,972,184</div> |
| 13,972,184 | 0              | 1,816   | <div>(居宅介護サービス給付費から流用増) 3,261,000</div>                                                                               |
| 3,649,828  | 0              | 137,172 |                                                                                                                       |
| 3,649,828  | 0              | 137,172 | <div>1 介護保険給付費審査支払手数料 3,649,828</div> <hr/> <div>12 役務費 3,649,828</div> <div>・ 手数料 3,649,828</div>                    |
| 3,649,828  | 0              | 137,172 |                                                                                                                       |
| 78,430,156 | 0              | 96,844  |                                                                                                                       |

| 款 項 目          |                   | 予 算 現 額     |       |               |                             |             |               |            |
|----------------|-------------------|-------------|-------|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|
|                |                   | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節             |            |
|                |                   |             |       |               |                             |             | 区 分           | 金 額        |
|                | 1 高額介護サービス費       | 71,500,000  | 0     | 0             | 6,987,000                   | 78,487,000  |               |            |
|                |                   |             |       |               |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 78,487,000 |
|                | 2 高額介護予防サービス費     | 30,000      | 0     | 0             | 10,000                      | 40,000      |               |            |
|                |                   |             |       |               |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 40,000     |
|                | 5 高額医療合算介護サービス等費  | 6,312,000   | 0     | 0             | 1,095,000                   | 7,407,000   |               |            |
|                | 1 高額医療合算介護サービス費   | 6,311,000   | 0     | 0             | 1,095,000                   | 7,406,000   |               |            |
|                |                   |             |       |               |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 7,406,000  |
|                | 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   | 192,548,000 | 0     | 0             | 12,535,000                  | 205,083,000 |               |            |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 192,532,000       | 0           | 0     | 12,485,000    | 205,017,000                 |             |               |            |

保険給付費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額    | 備 考                                                  |
|-------------|------------|--------|------------------------------------------------------|
| 78,390,987  | 0          | 96,013 | 1 高額介護サービス費 78,390,987                               |
| 78,390,987  | 0          | 96,013 | 19 負担金補助及び交付金 78,390,987<br>・ 高額介護サービス費 78,390,987   |
|             |            |        | (居宅介護サービス給付費から流用増) 6,987,000                         |
| 39,169      | 0          | 831    | 1 高額介護予防サービス費 39,169                                 |
| 39,169      | 0          | 831    | 19 負担金補助及び交付金 39,169<br>・ 高額介護予防サービス費 39,169         |
|             |            |        | (居宅介護サービス給付費から流用増) 10,000                            |
| 7,405,568   | 0          | 1,432  |                                                      |
| 7,405,568   | 0          | 432    | 1 高額医療合算介護サービス費 7,405,568                            |
| 7,405,568   | 0          | 432    | 19 負担金補助及び交付金 7,405,568<br>・ 高額医療合算介護サービス費 7,405,568 |
|             |            |        | (居宅介護サービス給付費から流用増) 1,095,000                         |
| 0           | 0          | 1,000  |                                                      |
| 0           | 0          | 1,000  |                                                      |
| 205,069,680 | 0          | 13,320 |                                                      |
| 205,015,940 | 0          | 1,060  | 1 特定入所者介護サービス費 204,582,340                           |
|             |            |        | 19 負担金補助及び交付金 204,582,340                            |

| 款 項 目 |                  | 予 算 現 額   |            |               |                             |            |               |             |
|-------|------------------|-----------|------------|---------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------|
|       |                  | 当 初 予 算 額 | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節             |             |
|       |                  |           |            |               |                             |            | 区 分           | 金 額         |
|       | ( 特定入所者介護サービス費)  |           |            |               |                             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 205,017,000 |
|       | 2 特定入所者介護予防サービス費 | 16,000    | 0          | 0             | 50,000                      | 66,000     |               |             |
|       |                  |           |            |               |                             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 66,000      |
| 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            | 2,500,000 | 33,249,000 | 0             | 0                           | 35,749,000 |               |             |
| 1     | 基金積立金            | 2,500,000 | 33,249,000 | 0             | 0                           | 35,749,000 |               |             |

基金積立金

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 205,015,940 | 0              | 1,060  | <div>・ 特定入所者介護サービス費 204,582,340</div> <div>(居宅介護サービス給付費から流用増) 12,505,000</div> <div>(特定入所者介護予防サービス費へ流用減) 30,000</div> <div>2 特例特定入所者介護サービス費 433,600</div> <hr/> <div>19 負担金補助及び交付金 433,600</div> <div>・ 特例特定入所者介護サービス費 433,600</div> <div>(居宅介護サービス給付費から流用増) 10,000</div> |
| 53,740      | 0              | 12,260 | <div>1 特定入所者介護予防サービス費 26,000</div> <hr/> <div>19 負担金補助及び交付金 26,000</div> <div>・ 特定入所者介護予防サービス費 26,000</div>                                                                                                                                                               |
| 53,740      | 0              | 12,260 | <div>(特定入所者介護サービス費から流用増) 30,000</div> <div>2 特例特定入所者介護予防サービス費 27,740</div> <hr/> <div>19 負担金補助及び交付金 27,740</div> <div>・ 特例特定入所者介護予防サービス費 27,740</div> <div>(居宅介護サービス給付費から流用増) 20,000</div>                                                                                |
| 0           | 0              | 1,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0           | 0              | 1,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0           | 0              | 1,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0           | 0              | 1,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 35,749,000  | 0              | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 35,749,000  | 0              | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 款 項 目 |                                          | 予 算 現 額    |            |                         |                             |            |        |            |
|-------|------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|--------|------------|
|       |                                          | 当 初 予 算 額  | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節      |            |
|       |                                          |            |            |                         |                             |            | 区 分    | 金 額        |
|       | 1 介護保<br>険給付<br>費準備<br>基金積<br>立金         | 2,500,000  | 33,249,000 | 0                       | 0                           | 35,749,000 |        |            |
|       |                                          |            |            |                         |                             |            | 25 積立金 | 35,749,000 |
| 5     | 地域支<br>援事業<br>費                          | 60,276,000 | 287,000    | 0                       | 1,518,000                   | 62,081,000 |        |            |
|       | 1 介護予<br>防事業<br>費                        | 8,428,000  | △322,000   | 0                       | 456,000                     | 8,562,000  |        |            |
|       | 1 介護予<br>防二次<br>予防対<br>象高齢<br>者施策<br>事業費 | 3,768,000  | 0          | 0                       | 853,000                     | 4,621,000  |        |            |
|       |                                          |            |            |                         |                             |            | 7 賃金   | 153,000    |
|       |                                          |            |            |                         |                             |            | 11 需用費 | 51,000     |
|       |                                          |            |            |                         |                             |            | 12 役務費 | 271,000    |
|       |                                          |            |            |                         |                             |            | 13 委託料 | 4,146,000  |
|       |                                          |            |            |                         |                             |            |        |            |
|       |                                          |            |            |                         |                             |            |        |            |
|       |                                          |            |            |                         |                             |            |        |            |
|       |                                          |            |            |                         |                             |            |        |            |
|       |                                          |            |            |                         |                             |            |        |            |
|       | 2 介護予<br>防一般<br>高齢者<br>施策事<br>業費         | 4,659,000  | △322,000   | 0                       | △397,000                    | 3,940,000  |        |            |
|       |                                          |            |            |                         |                             |            |        |            |
|       |                                          |            |            |                         |                             |            | 8 報償費  | 48,000     |
|       |                                          |            |            |                         |                             |            | 11 需用費 | 144,000    |
|       |                                          |            |            |                         |                             |            | 13 委託料 | 3,748,000  |

地域支援事業費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35,749,000 | 0          | 0         | <div>1 介護保険給付費準備基金積立金 35,749,000</div> <hr/> <div>25 積立金 35,749,000</div> <div>・介護保険給付費準備基金積立金 35,749,000</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 35,749,000 | 0          | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 59,664,630 | 0          | 2,416,370 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8,345,132  | 0          | 216,868   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4,514,113  | 0          | 106,887   | <div>1 二次予防対象高齢者把握事業 239,391</div> <hr/> <div>11 需用費 29,866</div> <div>・消耗品費 7,251</div> <div>・印刷製本費 22,615</div> <div>12 役務費 209,525</div> <div>・通信運搬費 209,525</div> <div>(通所型介護予防事業へ流用減) 23,000</div> <div>2 通所型介護予防事業 4,145,022</div> <hr/> <div>13 委託料 4,145,022</div> <div>・通所型二次予防対象高齢者支援事業委託料 4,145,022</div> <div>(二次予防対象高齢者把握事業から流用増) 23,000</div> <div>(高齢者筋力向上トレーニング事業から流用増) 397,000</div> <div>(予備費充当) 456,000</div> <div>3 訪問型介護予防事業 129,700</div> <hr/> <div>7 賃金 129,700</div> |
| 129,700    | 0          | 23,300    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29,866     | 0          | 21,134    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 209,525    | 0          | 61,475    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4,145,022  | 0          | 978       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3,831,019  | 0          | 108,981   | <div>1 介護予防普及啓発事業 111,882</div> <hr/> <div>8 報償費 12,280</div> <div>・報償金 12,280</div> <div>11 需用費 99,602</div> <div>・消耗品費 99,602</div> <div>2 地域介護予防活動支援事業 42,717</div> <hr/> <div>8 報償費 17,000</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29,280     | 0          | 18,720    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 125,319    | 0          | 18,681    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3,676,420  | 0          | 71,580    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 款 項 目         |                   | 予 算 現 額    |       |               |                             |            |               |           |
|---------------|-------------------|------------|-------|---------------|-----------------------------|------------|---------------|-----------|
|               |                   | 当 初 予 算 額  | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節             |           |
|               |                   |            |       |               |                             |            | 区 分           | 金 額       |
|               | ( 介護予防一般高齢者施策事業費) |            |       |               |                             |            |               |           |
|               | 3 総合事業費精算金        | 1,000      | 0     | 0             | 0                           | 1,000      |               |           |
|               |                   |            |       |               |                             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 1,000     |
|               | 2 包括的支援事業費        | 24,170,000 | 0     | 0             | 0                           | 24,170,000 |               |           |
|               | 1 包括的支援事業費        | 24,170,000 | 0     | 0             | 0                           | 24,170,000 |               |           |
|               |                   |            |       |               |                             |            | 1 報酬          | 54,000    |
|               |                   |            |       |               |                             |            | 2 給料          | 8,434,000 |
|               |                   |            |       |               |                             |            | 3 職員手当等       | 4,790,000 |
|               |                   |            |       |               |                             |            | 4 共済費         | 2,730,000 |
|               |                   |            |       |               |                             |            | 8 報償費         | 23,000    |
|               |                   |            |       |               |                             |            | 9 旅費          | 58,000    |
|               |                   |            |       |               |                             |            | 11 需用費        | 673,000   |
|               |                   |            |       |               |                             |            | 12 役務費        | 111,000   |
|               |                   |            |       |               |                             |            | 13 委託料        | 5,000,000 |
|               |                   |            |       |               |                             |            | 14 使用料及び賃借料   | 117,000   |
| 19 負担金補助及び交付金 |                   |            |       |               |                             |            | 2,166,000     |           |

地域支援事業費

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                |           | ・ 報償金 17,000<br>11 需用費 25,717<br>・ 消耗品費 25,717<br>3 生活管理指導短期宿泊事業 142,120<br>13 委託料 142,120<br>・ 生活管理指導短期宿泊事業委託料 142,120<br>4 高齢者筋力向上トレーニング事業 3,534,300<br>13 委託料 3,534,300<br>・ 高齢者筋力向上トレーニング事業委託料 3,534,300<br>(通所型介護予防事業へ流用減) 397,000                                                                                                                                                                       |
| 0          | 0              | 1,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0          | 0              | 1,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23,030,551 | 0              | 1,139,449 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23,030,551 | 0              | 1,139,449 | 1 包括的支援関係職員給与費 2 人 17,015,036<br>2 給料 8,432,400<br>42,000 0 12,000<br>8,432,400 0 1,600<br>3 職員手当等 3,993,277<br>3,993,277 0 796,723<br>4 共済費 2,606,876<br>2,606,876 0 123,124<br>0 0 23,000<br>13,480 0 44,520<br>633,051 0 39,949<br>110,424 0 576<br>5,000,000 0 0<br>95,360 0 21,640<br>2 介護予防ケアマネジメント事業 925,807<br>9 旅費 13,480<br>2,090,483 0 75,517<br>・ 普通旅費 13,480<br>11 需用費 625,343<br>・ 消耗品費 133,743 |



(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13,200     | 0          | 800     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料費 194,339</li> <li>・修繕料 297,261</li> </ul><br>12 役務費 110,424 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 23,960</li> <li>・保険料 86,464</li> </ul><br>14 使用料及び賃借料 95,360 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通行料及び駐車料 95,360</li> </ul><br>19 負担金補助及び交付金 68,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員研修負担金 68,000</li> </ul><br>27 公課費 13,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 13,200</li> </ul><br>3 総合相談・支援事業 5,000,000<br>13 委託料 5,000,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・在宅介護支援センター運営事業委託料 5,000,000</li> </ul><br>4 包括的・継続的マネジメント事業 89,708<br>1 報酬 42,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域包括支援センター運営協議会委員 7人 42,000</li> </ul><br>11 需用費 7,708 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 7,708</li> </ul><br>19 負担金補助及び交付金 40,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会負担金 40,000</li> </ul> |
| 27,393,337 | 0          | 284,663 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27,393,337 | 0          | 284,663 | 1 家族介護用品給付事業 6,700,971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 217,000    | 0          | 28,000  | 20 扶助費 6,700,971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0          | 0          | 84,000  | ・紙おむつ給付費 6,700,971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 172,168    | 0          | 50,832  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 392,498    | 0          | 80,502  | (配食サービス事業へ流用減) 352,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16,292,700 | 0          | 1,300   | (住宅改修費助成事業へ流用減) 673,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0          | 0          | 40,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |            |         | 2 介護相談員派遣事業 243,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |            |         | 8 報償費 217,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10,318,971 | 0          | 29      | ・報償金 217,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

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

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | <div>11 需用費 <span style="float:right">15,060</span></div> <div>・ 消耗品費 <span style="float:right">12,900</span></div> <div>・ 食糧費 <span style="float:right">2,160</span></div> <div>12 役務費 <span style="float:right">11,640</span></div> <div>・ 保険料 <span style="float:right">11,640</span></div> <div>(配食サービス事業へ流用減) <span style="float:right">74,000</span></div> <div>3 配食サービス事業 <span style="float:right">11,835,140</span></div> <hr/> <div>11 需用費 <span style="float:right">11,308</span></div> <div>・ 印刷製本費 <span style="float:right">11,308</span></div> <div>12 役務費 <span style="float:right">110,332</span></div> <div>・ 通信運搬費 <span style="float:right">110,332</span></div> <div>13 委託料 <span style="float:right">11,713,500</span></div> <div>・ 配食サービス事業委託料 <span style="float:right">11,713,500</span></div> <div>(家族介護用品給付事業から流用増) <span style="float:right">352,000</span></div> <div>(介護相談員派遣事業から流用増) <span style="float:right">74,000</span></div> <div>(成年後見制度利用支援事業から流用増) <span style="float:right">386,000</span></div> <div>4 介護給付費適正化事業 <span style="float:right">4,989,526</span></div> <hr/> <div>11 需用費 <span style="float:right">145,800</span></div> <div>・ 印刷製本費 <span style="float:right">145,800</span></div> <div>12 役務費 <span style="float:right">264,526</span></div> <div>・ 通信運搬費 <span style="float:right">264,526</span></div> <div>13 委託料 <span style="float:right">4,579,200</span></div> <div>・ 電算業務委託料 <span style="float:right">4,579,200</span></div> <div>5 成年後見制度利用支援事業</div> <hr/> <div>(配食サービス事業へ流用減) <span style="float:right">386,000</span></div> <div>6 住宅改修費助成事業 <span style="float:right">3,624,000</span></div> <hr/> <div>12 役務費 <span style="float:right">6,000</span></div> <div>・ 手数料 <span style="float:right">6,000</span></div> <div>20 扶助費 <span style="float:right">3,618,000</span></div> <div>・ 住宅改修費助成金 <span style="float:right">3,618,000</span></div> |

| 款 項 | 目                 | 予 算 現 額   |            |               |                             |            |                   |           |
|-----|-------------------|-----------|------------|---------------|-----------------------------|------------|-------------------|-----------|
|     |                   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額  | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                 |           |
|     |                   |           |            |               |                             |            | 区 分               | 金 額       |
|     | (任意事業費)           |           |            |               |                             |            |                   |           |
| 4   | 介護予防・生活支援サービス事業費  | 0         | 287,000    | 0             | 1,062,000                   | 1,349,000  |                   |           |
|     | 1 介護予防ケアマネジメント事業費 | 0         | 287,000    | 0             | 1,062,000                   | 1,349,000  |                   |           |
|     |                   |           |            |               |                             |            | 7 賃金              | 93,000    |
|     |                   |           |            |               |                             |            | 11 需用費            | 30,000    |
|     |                   |           |            |               |                             |            | 13 委託料            | 1,226,000 |
| 5   | 一般介護予防事業費         | 0         | 322,000    | 0             | 0                           | 322,000    |                   |           |
|     | 1 一般介護予防事業費       | 0         | 322,000    | 0             | 0                           | 322,000    |                   |           |
|     |                   |           |            |               |                             |            | 13 委託料            | 322,000   |
| 6   | 諸支出金              | 442,000   | 42,464,000 | 0             | 1,001,000                   | 43,907,000 |                   |           |
|     | 1 償還金及び還付金        | 442,000   | 42,464,000 | 0             | 1,001,000                   | 43,907,000 |                   |           |
|     | 1 第1号被保険者保険料還付金   | 438,000   | 0          | 0             | 77,000                      | 515,000    |                   |           |
|     |                   |           |            |               |                             |            | 23 償還金<br>利子及び割引料 | 515,000   |
|     | 2 償還金             | 4,000     | 42,464,000 | 0             | 924,000                     | 43,392,000 |                   |           |

諸支出金

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                |         | (家族介護用品給付事業から流用増) 673,000                                                                                                                                                        |
| 574,310    | 0              | 774,690 |                                                                                                                                                                                  |
| 574,310    | 0              | 774,690 | 1 介護予防ケアマネジメント事業 574,310<br><br>7 賃金 92,400<br><br>11 需用費 29,610<br>・ 消耗品費 17,948<br>・ 燃料費 11,662<br><br>13 委託料 452,300<br>・ 介護予防ケアマネジメント費作成委託料 452,300<br><br>(予備費充当) 1,062,000 |
| 321,300    | 0              | 700     |                                                                                                                                                                                  |
| 321,300    | 0              | 700     | 1 地域リハビリテーション活動支援事業 321,300<br><br>13 委託料 321,300<br>・ 高齢者筋力向上トレーニング事業委託料 321,300                                                                                                |
| 321,300    | 0              | 700     |                                                                                                                                                                                  |
| 43,894,936 | 0              | 12,064  |                                                                                                                                                                                  |
| 43,894,936 | 0              | 12,064  |                                                                                                                                                                                  |
| 505,250    | 0              | 9,750   | 1 第 1 号被保険者保険料還付金 505,250<br><br>23 償還金利子及び割引料 505,250<br>・ 保険料還付金 504,250<br>・ 還付加算金 1,000<br><br>(予備費充当) 77,000                                                                |
| 505,250    | 0              | 9,750   |                                                                                                                                                                                  |
| 43,389,686 | 0              | 2,314   | 1 償還金 43,389,686<br><br>23 償還金利子及び割引料 43,389,686<br>・ 国庫支出金返還金 13,692,329                                                                                                        |

| 款 項 目   |       | 予 算 現 額       |            |                         |                             |               |                           |            |
|---------|-------|---------------|------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|------------|
|         |       | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                         |            |
|         |       |               |            |                         |                             |               | 区 分                       | 金 額        |
|         | (償還金) |               |            |                         |                             |               | 23 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 43,392,000 |
| 7       | 予備費   | 10,000,000    | 0          | 0                       | △2,519,000                  | 7,481,000     |                           |            |
| 1       | 予備費   | 10,000,000    | 0          | 0                       | △2,519,000                  | 7,481,000     |                           |            |
| 1       | 予備費   | 10,000,000    | 0          | 0                       | △2,519,000                  | 7,481,000     |                           |            |
| 歳 出 合 計 |       | 4,612,000,000 | 76,000,000 | 0                       | 0                           | 4,688,000,000 |                           |            |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43,389,686    | 0              | 2,314       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 支払基金交付金返還金 924,944</li> <li>・ 県支出金返還金 1,221,196</li> <li>・ 一般会計返還金 27,551,217</li> </ul><br>(予備費充当) 924,000 |
| 0             | 0              | 7,481,000   |                                                                                                                                                      |
| 0             | 0              | 7,481,000   |                                                                                                                                                      |
| 0             | 0              | 7,481,000   |                                                                                                                                                      |
| 4,586,570,542 | 0              | 101,429,458 |                                                                                                                                                      |

# 平成 27 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                                 | 4,658,190 |
| 2. 歳 出              | 総 額                                 | 4,586,571 |
| 3. 歳 入              | 歳 出 差 引 額                           | 71,619    |
| 4. 翌年度へ繰り<br>越すべき財源 | (1) 継 続 費 通 次 繰 越 額                 | 0         |
|                     | (2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額                 | 0         |
|                     | (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額                 | 0         |
|                     | 計                                   | 0         |
| 5. 実 質              | 収 支 額                               | 71,619    |
| 6.                  | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 | 0         |

平成 27 年 度

旭 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計



## 平成 27 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 |  |  |  | 610,000,000円 |
| 歳 入 決 算 額 |  |  |  | 643,915,359円 |
| 歳 出       |  |  |  |              |
| 歳 出 予 算 額 |  |  |  | 610,000,000円 |
| 歳 出 決 算 額 |  |  |  | 559,076,485円 |

# 歳入

| 款          | 項         | 予 算 現 額     | 調 定 額       |
|------------|-----------|-------------|-------------|
| 1 分担金及び負担金 |           | 33,782,000  | 57,447,200  |
|            | 1 負担金     | 33,782,000  | 57,447,200  |
| 2 使用料及び手数料 |           | 104,232,000 | 93,655,135  |
|            | 1 使用料     | 103,968,000 | 93,391,135  |
|            | 2 手数料     | 264,000     | 264,000     |
| 3 国庫支出金    |           | 15,500,000  | 15,500,000  |
|            | 1 国庫補助金   | 15,500,000  | 15,500,000  |
| 4 財産収入     |           | 1,000       | 29,447      |
|            | 1 財産運用収入  | 1,000       | 29,447      |
| 5 繰入金      |           | 353,581,000 | 353,581,000 |
|            | 1 一般会計繰入金 | 353,581,000 | 353,581,000 |
| 6 繰越金      |           | 50,000,000  | 97,397,951  |
|            | 1 繰越金     | 50,000,000  | 97,397,951  |
| 7 諸収入      |           | 4,000       | 0           |
|            | 1 延滞金及び過料 | 2,000       | 0           |
|            | 2 市預金利子   | 1,000       | 0           |
|            | 3 雑入      | 1,000       | 0           |
| 8 市債       |           | 52,900,000  | 43,600,000  |
|            | 1 市債      | 52,900,000  | 43,600,000  |
| 歳 入 合 計    |           | 610,000,000 | 661,210,733 |

(単位：円)

| 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|-------------|-----------|------------|------------------------------|
| 41,279,800  | 646,200   | 15,521,200 | 7,497,800                    |
| 41,279,800  | 646,200   | 15,521,200 | 7,497,800                    |
| 92,527,161  | 62,160    | 1,065,814  | △ 11,704,839                 |
| 92,263,161  | 62,160    | 1,065,814  | △ 11,704,839                 |
| 264,000     | 0         | 0          | 0                            |
| 15,500,000  | 0         | 0          | 0                            |
| 15,500,000  | 0         | 0          | 0                            |
| 29,447      | 0         | 0          | 28,447                       |
| 29,447      | 0         | 0          | 28,447                       |
| 353,581,000 | 0         | 0          | 0                            |
| 353,581,000 | 0         | 0          | 0                            |
| 97,397,951  | 0         | 0          | 47,397,951                   |
| 97,397,951  | 0         | 0          | 47,397,951                   |
| 0           | 0         | 0          | △ 4,000                      |
| 0           | 0         | 0          | △ 2,000                      |
| 0           | 0         | 0          | △ 1,000                      |
| 0           | 0         | 0          | △ 1,000                      |
| 43,600,000  | 0         | 0          | △ 9,300,000                  |
| 43,600,000  | 0         | 0          | △ 9,300,000                  |
| 643,915,359 | 708,360   | 16,587,014 | 33,915,359                   |

歳出

| 款     | 項       | 予 算 現 額     |
|-------|---------|-------------|
| 1 総務費 |         | 59,581,000  |
|       | 1 総務管理費 | 59,581,000  |
| 2 事業費 |         | 260,121,000 |
|       | 1 管理費   | 187,068,000 |
|       | 2 工事費   | 73,053,000  |
| 3 公債費 |         | 288,404,000 |
|       | 1 公債費   | 288,404,000 |
| 4 予備費 |         | 1,894,000   |
|       | 1 予備費   | 1,894,000   |
| 歳 出   | 合 計     | 610,000,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|-------------|-------------|------------|------------------------------|
| 54,602,537  | 0           | 4,978,463  | 4,978,463                    |
| 54,602,537  | 0           | 4,978,463  | 4,978,463                    |
| 216,883,168 | 0           | 43,237,832 | 43,237,832                   |
| 156,373,331 | 0           | 30,694,669 | 30,694,669                   |
| 60,509,837  | 0           | 12,543,163 | 12,543,163                   |
| 287,590,780 | 0           | 813,220    | 813,220                      |
| 287,590,780 | 0           | 813,220    | 813,220                      |
| 0           | 0           | 1,894,000  | 1,894,000                    |
| 0           | 0           | 1,894,000  | 1,894,000                    |
| 559,076,485 | 0           | 50,923,515 | 50,923,515                   |

歳入歳出差引残額      84,838,874円

平成 28 年 9 月 1 日

旭市長   明   智   忠   直

## 平成 27 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           |
| 1. 分担金及び負担金 | 33,782,000  | 0         | 0                                          | 33,782,000  |
| 2. 使用料及び手数料 | 104,232,000 | 0         | 0                                          | 104,232,000 |
| 3. 国庫支出金    | 15,500,000  | 0         | 0                                          | 15,500,000  |
| 4. 財産収入     | 1,000       | 0         | 0                                          | 1,000       |
| 5. 繰入金      | 353,581,000 | 0         | 0                                          | 353,581,000 |
| 6. 繰越金      | 50,000,000  | 0         | 0                                          | 50,000,000  |
| 7. 諸収入      | 4,000       | 0         | 0                                          | 4,000       |
| 8. 市債       | 52,900,000  | 0         | 0                                          | 52,900,000  |
| 歳 入 合 計     | 610,000,000 | 0         | 0                                          | 610,000,000 |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----|
| 57,447,200  | 41,279,800  | 646,200   | 15,521,200 |     |
| 93,655,135  | 92,527,161  | 62,160    | 1,065,814  |     |
| 15,500,000  | 15,500,000  | 0         | 0          |     |
| 29,447      | 29,447      | 0         | 0          |     |
| 353,581,000 | 353,581,000 | 0         | 0          |     |
| 97,397,951  | 97,397,951  | 0         | 0          |     |
| 0           | 0           | 0         | 0          |     |
| 43,600,000  | 43,600,000  | 0         | 0          |     |
| 661,210,733 | 643,915,359 | 708,360   | 16,587,014 |     |

## 歳入

| 款 項 目   |            | 予 算 現 額     |            |                                            |             |               |             |   |   |             |               |             |
|---------|------------|-------------|------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---|---|-------------|---------------|-------------|
|         |            | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節             |             |   |   |             |               |             |
|         |            |             |            |                                            |             | 区 分           | 金 額         |   |   |             |               |             |
| 1       | 分担金及び負担金   | 33,782,000  | 0          | 0                                          | 33,782,000  |               |             |   |   |             |               |             |
|         | 1 負担金      | 33,782,000  | 0          | 0                                          | 33,782,000  |               |             |   |   |             |               |             |
|         | 1 下水道事業負担金 | 33,782,000  | 0          | 0                                          | 33,782,000  |               |             |   |   |             |               |             |
|         |            |             |            |                                            |             | 1 下水道事業負担金    | 33,782,000  |   |   |             |               |             |
| 2       | 使用料及び手数料   | 104,232,000 | 0          | 0                                          | 104,232,000 |               |             |   |   |             |               |             |
|         | 1 使用料      | 103,968,000 | 0          | 0                                          | 103,968,000 |               |             |   |   |             |               |             |
|         |            |             |            |                                            |             | 1 下水道使用料      |             |   |   |             |               |             |
|         |            |             |            |                                            |             | 1 下水道使用料      | 103,968,000 |   |   |             |               |             |
|         | 2 手数料      | 264,000     | 0          | 0                                          | 264,000     |               |             |   |   |             |               |             |
|         |            |             |            |                                            |             | 1 下水道手数料      | 264,000     | 0 | 0 | 264,000     |               |             |
|         |            |             |            |                                            |             |               |             |   |   |             | 1 下水道手数料      | 264,000     |
|         | 3          | 国庫支出金       | 15,500,000 | 0                                          | 0           | 15,500,000    |             |   |   |             |               |             |
| 1 国庫補助金 |            | 15,500,000  | 0          | 0                                          | 15,500,000  |               |             |   |   |             |               |             |
|         |            |             |            |                                            |             | 1 下水道事業費国庫補助金 | 15,500,000  | 0 | 0 | 15,500,000  |               |             |
|         |            |             |            |                                            |             |               |             |   |   |             | 1 下水道事業費国庫補助金 | 15,500,000  |
| 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        | 353,581,000 | 0          | 0                                          | 353,581,000 |               |             |   |   |             |               |             |
|         | 1 一般会計繰入金  | 353,581,000 | 0          | 0                                          | 353,581,000 |               |             |   |   |             |               |             |
|         |            |             |            |                                            |             | 1 一般会計繰入金     | 353,581,000 | 0 | 0 | 353,581,000 |               |             |
|         |            |             |            |                                            |             |               |             |   |   |             | 1 一般会計繰入金     | 353,581,000 |
| 6       | 繰越金        | 50,000,000  | 0          | 0                                          | 50,000,000  |               |             |   |   |             |               |             |
|         | 1 繰越金      | 50,000,000  | 0          | 0                                          | 50,000,000  |               |             |   |   |             |               |             |
|         | 1 繰越金      | 50,000,000  | 0          | 0                                          | 50,000,000  |               |             |   |   |             |               |             |

繰越金

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額   | 収入未済額      | 備 考                                                 |
|-------------|-------------|---------|------------|-----------------------------------------------------|
| 57,447,200  | 41,279,800  | 646,200 | 15,521,200 |                                                     |
| 57,447,200  | 41,279,800  | 646,200 | 15,521,200 |                                                     |
| 57,447,200  | 41,279,800  | 646,200 | 15,521,200 |                                                     |
| 57,447,200  | 41,279,800  | 646,200 | 15,521,200 | 1 下水道事業負担金 38,568,200<br>2 下水道事業負担金（過年度分） 2,711,600 |
| 93,655,135  | 92,527,161  | 62,160  | 1,065,814  |                                                     |
| 93,391,135  | 92,263,161  | 62,160  | 1,065,814  |                                                     |
| 93,391,135  | 92,263,161  | 62,160  | 1,065,814  |                                                     |
| 93,391,135  | 92,263,161  | 62,160  | 1,065,814  | 1 下水道使用料 91,422,392<br>2 下水道使用料（過年度分） 840,769       |
| 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                                    |
| 15,500,000  | 15,500,000  | 0       | 0          |                                                     |
| 15,500,000  | 15,500,000  | 0       | 0          |                                                     |
| 15,500,000  | 15,500,000  | 0       | 0          |                                                     |
| 15,500,000  | 15,500,000  | 0       | 0          | 1 社会資本整備総合交付金 15,500,000                            |
| 29,447      | 29,447      | 0       | 0          |                                                     |
| 29,447      | 29,447      | 0       | 0          |                                                     |
| 29,447      | 29,447      | 0       | 0          |                                                     |
| 29,447      | 29,447      | 0       | 0          | 1 財政調整基金利子 29,447                                   |
| 353,581,000 | 353,581,000 | 0       | 0          |                                                     |
| 353,581,000 | 353,581,000 | 0       | 0          |                                                     |
| 353,581,000 | 353,581,000 | 0       | 0          |                                                     |
| 353,581,000 | 353,581,000 | 0       | 0          | 1 一般会計繰入金 353,581,000                               |
| 97,397,951  | 97,397,951  | 0       | 0          |                                                     |
| 97,397,951  | 97,397,951  | 0       | 0          |                                                     |
| 97,397,951  | 97,397,951  | 0       | 0          |                                                     |

| 款 項 目   |               | 予 算 現 額     |           |                                            |             |        |            |
|---------|---------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|--------|------------|
|         |               | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節      |            |
|         |               |             |           |                                            |             | 区 分    | 金 額        |
|         | (繰越金)         |             |           |                                            |             | 1 繰越金  | 50,000,000 |
| 7       | 諸収入           | 4,000       | 0         | 0                                          | 4,000       |        |            |
|         | 1 延滞金及<br>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          | 1,000       | 0         | 0                                          | 1,000       |        |            |
|         | 1 雑入          | 1,000       | 0         | 0                                          | 1,000       | 1 雑入   | 1,000      |
| 8       | 市債            | 52,900,000  | 0         | 0                                          | 52,900,000  |        |            |
|         | 1 市債          | 52,900,000  | 0         | 0                                          | 52,900,000  |        |            |
|         | 1 下水道債        | 52,900,000  | 0         | 0                                          | 52,900,000  | 1 下水道債 | 52,900,000 |
| 歳 入 合 計 |               | 610,000,000 | 0         | 0                                          | 610,000,000 |        |            |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額   | 収入未済額      | 備 考                 |
|-------------|-------------|---------|------------|---------------------|
| 97,397,951  | 97,397,951  | 0       | 0          | 1 前年度繰越金 97,397,951 |
| 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          |                     |
| 0           | 0           | 0       | 0          |                     |
| 0           | 0           | 0       | 0          |                     |
| 0           | 0           | 0       | 0          |                     |
| 43,600,000  | 43,600,000  | 0       | 0          |                     |
| 43,600,000  | 43,600,000  | 0       | 0          |                     |
| 43,600,000  | 43,600,000  | 0       | 0          |                     |
| 43,600,000  | 43,600,000  | 0       | 0          | 1 下水道事業債 43,600,000 |
| 661,210,733 | 643,915,359 | 708,360 | 16,587,014 |                     |

# 歳出総括表

| 款       | 予 算 現 額     |           |                                 |                             |             |
|---------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|         | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
| 1. 総務費  | 58,475,000  | 0         | 0                               | 1,106,000                   | 59,581,000  |
| 2. 事業費  | 260,121,000 | 0         | 0                               | 0                           | 260,121,000 |
| 3. 公債費  | 288,404,000 | 0         | 0                               | 0                           | 288,404,000 |
| 4. 予備費  | 3,000,000   | 0         | 0                               | △ 1,106,000                 | 1,894,000   |
| 歳 出 合 計 | 610,000,000 | 0         | 0                               | 0                           | 610,000,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不 用 額      | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----|
|             | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |            |     |
| 54,602,537  | 0           | 0         | 0         | 4,978,463  |     |
| 216,883,168 | 0           | 0         | 0         | 43,237,832 |     |
| 287,590,780 | 0           | 0         | 0         | 813,220    |     |
| 0           | 0           | 0         | 0         | 1,894,000  |     |
| 559,076,485 | 0           | 0         | 0         | 50,923,515 |     |

歳出

| 款 項 目 |         | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |                   |            |
|-------|---------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|
|       |         | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                 |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 区 分               | 金 額        |
| 1     | 総務費     | 58,475,000 | 0         | 0                               | 1,106,000                   | 59,581,000 |                   |            |
| 1     | 総務管理費   | 58,475,000 | 0         | 0                               | 1,106,000                   | 59,581,000 |                   |            |
|       | 1 一般管理費 | 58,475,000 | 0         | 0                               | 1,106,000                   | 59,581,000 |                   |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 1 報酬              | 108,000    |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 2 給料              | 23,738,000 |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 3 職員手当等           | 11,880,000 |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 4 共済費             | 7,510,000  |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 8 報償費             | 1,907,000  |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 9 旅費              | 43,000     |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 11 需用費            | 879,000    |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 12 役務費            | 1,063,000  |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 13 委託料            | 1,042,000  |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 14 使用料及び賃借料       | 3,141,000  |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 19 負担金補助及び交付金     | 6,613,000  |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 23 償還金<br>利子及び割引料 | 139,000    |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 25 積立金            | 30,000     |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 27 公課費            | 1,488,000  |

総務費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                         |
|------------|------------|-----------|-----------------------------|
| 54,602,537 | 0          | 4,978,463 |                             |
| 54,602,537 | 0          | 4,978,463 |                             |
| 54,602,537 | 0          | 4,978,463 | 1 一般事務関係職員給与費 5人 44,050,829 |
| 54,000     | 0          | 54,000    | 2 給料 21,513,912             |
| 21,513,912 | 0          | 2,224,088 |                             |
| 10,359,925 | 0          | 1,520,075 | 3 職員手当等 10,359,925          |
| 6,634,567  | 0          | 875,433   | 4 共済費 6,634,567             |
| 1,906,600  | 0          | 400       |                             |
| 28,040     | 0          | 14,960    | 19 負担金補助及び交付金 5,542,425     |
| 777,215    | 0          | 101,785   | ・千葉県市町村職員互助会負担金 8,067       |
| 1,042,276  | 0          | 20,724    | ・職員公務災害補償負担金 62,358         |
| 1,041,984  | 0          | 16        | ・退職手当負担金 5,472,000          |
| 3,059,684  | 0          | 81,316    | 2 一般管理事務費 7,801,701         |
| 6,529,245  | 0          | 83,755    | 1 報酬 54,000                 |
|            |            |           | ・公共下水道事業審議会委員 9人 54,000     |
| 138,242    | 0          | 758       | 9 旅費 28,040                 |
|            |            |           | ・普通旅費 20,250                |
|            |            |           | ・特別旅費 7,790                 |
| 29,447     | 0          | 553       | 11 需用費 683,255              |
| 1,487,400  | 0          | 600       | ・消耗品費 97,393                |
|            |            |           | ・燃料費 65,205                 |
|            |            |           | ・印刷製本費 437,940              |
|            |            |           | ・修繕料 82,717                 |
|            |            |           | 12 役務費 1,042,276            |
|            |            |           | ・通信運搬費 867,310              |
|            |            |           | ・手数料 115,596                |
|            |            |           | ・保険料 59,370                 |
|            |            |           | 13 委託料 1,041,984            |
|            |            |           | ・システム保守点検委託料 1,041,984      |
|            |            |           | 14 使用料及び賃借料 3,059,684       |
|            |            |           | ・通行料及び駐車料 21,900            |
|            |            |           | ・放送受信料 14,545               |
|            |            |           | ・事務機器賃借料 3,023,239          |
|            |            |           | 19 負担金補助及び交付金 266,820       |
|            |            |           | ・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 96,730             |

| 款 項 目 |          | 予 算 現 額     |       |                         |                             |             |         |             |
|-------|----------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------|-------------|
|       |          | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節       |             |
|       |          |             |       |                         |                             |             | 区 分     | 金 額         |
| 2     | ( 一般管理費) |             |       |                         |                             |             |         |             |
|       | 事業費      | 260,121,000 | 0     | 0                       | 0                           | 260,121,000 |         |             |
|       | 1 管理費    | 187,068,000 | 0     | 0                       | 0                           | 187,068,000 |         |             |
|       | 1 維持管理費  | 187,068,000 | 0     | 0                       | 0                           | 187,068,000 |         |             |
|       |          |             |       |                         |                             |             | 2 給料    | 16,975,000  |
|       |          |             |       |                         |                             |             | 3 職員手当等 | 10,330,000  |
|       |          |             |       |                         |                             |             | 4 共済費   | 5,290,000   |
|       |          |             |       |                         |                             |             | 11 需用費  | 34,895,000  |
|       |          |             |       |                         |                             |             | 12 役務費  | 440,000     |
|       |          |             |       |                         |                             |             | 13 委託料  | 112,073,000 |
|       |          |             |       |                         |                             | 14 使用料及び賃借料 | 140,000 |             |

事業費

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                 |
|-------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 日本下水道協会負担金 140,090</li> </ul>                                                              |
|             |                |            | 23 償還金利子及び割引料 138,242<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用料等還付金 138,242</li> </ul>                                        |
|             |                |            | 27 公課費 1,487,400<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車重量税 7,800</li> <li>・ 消費税及び地方消費税 1,479,600</li> </ul>                |
|             |                |            | (下水道普及促進費へ流用減)<br>(予備費充当) 180,000<br>1,077,000                                                                                      |
|             |                |            | 3 下水道普及促進費 2,720,560                                                                                                                |
|             |                |            | 8 報償費 1,906,600<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償金 1,906,600</li> </ul>                                                |
|             |                |            | 11 需用費 93,960<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 93,960</li> </ul>                                                    |
|             |                |            | 19 負担金補助及び交付金 720,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 水洗便所他改造資金補助金 720,000</li> </ul>                                   |
|             |                |            | (一般管理事務費から流用増) 180,000                                                                                                              |
|             |                |            | 4 基金積立金 29,447                                                                                                                      |
|             |                |            | 25 積立金 29,447<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 財政調整基金積立金 29,447</li> </ul>                                               |
|             |                |            | (予備費充当) 29,000                                                                                                                      |
| 216,883,168 | 0              | 43,237,832 |                                                                                                                                     |
| 156,373,331 | 0              | 30,694,669 |                                                                                                                                     |
| 156,373,331 | 0              | 30,694,669 | 1 施設維持管理関係職員給与費 4人 33,844,362                                                                                                       |
| 15,996,000  | 0              | 979,000    | 2 給料 15,996,000                                                                                                                     |
| 8,955,477   | 0              | 1,374,523  | 3 職員手当等 8,955,477                                                                                                                   |
| 4,981,251   | 0              | 308,749    | 4 共済費 4,981,251                                                                                                                     |
| 27,663,434  | 0              | 7,231,566  |                                                                                                                                     |
| 428,169     | 0              | 11,831     |                                                                                                                                     |
| 93,099,366  | 0              | 18,973,634 | 19 負担金補助及び交付金 3,911,634                                                                                                             |
| 74,400      | 0              | 65,600     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 千葉県市町村職員互助会負担金 5,998</li> <li>・ 職員公務災害補償負担金 40,636</li> <li>・ 退職手当負担金 3,865,000</li> </ul> |



(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備<br>考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,263,600  | 0          | 1,736,400  | 2 施設維持管理費 122,528,969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3,911,634  | 0          | 13,366     | 11 需用費 27,663,434 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 6,095,952</li> <li>・燃料費 24,862</li> <li>・光熱水費 13,037,750</li> <li>・修繕料 8,504,870</li> </ul> 12 役務費 428,169 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 282,987</li> <li>・手数料 2,600</li> <li>・保険料 142,582</li> </ul> 13 委託料 93,099,366 <ul style="list-style-type: none"> <li>・運転業務委託料 76,086,000</li> <li>・汚泥等運搬処理業務委託料 11,635,540</li> <li>・下水道設備台帳システム保守委託料 540,000</li> <li>・高圧受電設備清掃委託料 64,800</li> <li>・自家用電気工作物保守委託料 630,956</li> <li>・樹木剪定等委託料 291,600</li> <li>・消防用設備保守点検委託料 137,808</li> <li>・水質検査等委託料 1,296,000</li> <li>・清掃等委託料 1,296,000</li> <li>・脱臭装置活性炭交換業務委託料 824,742</li> <li>・廃棄物収集運搬処理委託料 58,320</li> <li>・排水処理施設保守点検委託料 237,600</li> </ul> 14 使用料及び賃借料 74,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器賃借料 74,400</li> </ul> 15 工事請負費 1,263,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管渠工事 1,263,600</li> </ul> |
| 60,509,837 | 0          | 12,543,163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 60,509,837 | 0          | 12,543,163 | 1 下水道建設事業 60,509,837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12,000     | 0          | 11,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 305,709    | 0          | 172,291    | 9 旅費 12,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 12,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45,790     | 0          | 1,210      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11,113,200 | 0          | 529,800    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 67,938     | 0          | 45,062     | 11 需用費 305,709 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 200,090</li> <li>・燃料費 60,837</li> <li>・修繕料 44,782</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 48,956,400 | 0          | 2,991,600  | 12 役務費 45,790 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 13,580</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 款 項 目   |        | 予 算 現 額     |       |               |                             |                   |                   |             |
|---------|--------|-------------|-------|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|         |        | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                 | 節                 |             |
|         |        |             |       |               |                             |                   | 区 分               | 金 額         |
|         | ( 工事費) |             |       |               |                             |                   | 19 負担金補助及び交付金     | 7,496,000   |
|         |        |             |       |               |                             |                   | 22 補償補填及び賠償金      | 1,296,000   |
|         |        |             |       |               |                             |                   | 27 公課費            | 9,000       |
| 3       | 公債費    | 288,404,000 | 0     | 0             | 0                           | 288,404,000       |                   |             |
| 1       | 公債費    | 288,404,000 | 0     | 0             | 0                           | 288,404,000       |                   |             |
|         | 1 元金   | 205,228,000 | 0     | 0             | 0                           | 205,228,000       |                   |             |
|         |        |             |       |               |                             |                   | 23 償還金<br>利子及び割引料 | 205,228,000 |
|         |        |             |       |               |                             |                   |                   |             |
|         | 2 利子   | 83,176,000  | 0     | 0             | 0                           | 83,176,000        |                   |             |
|         |        |             |       |               |                             | 23 償還金<br>利子及び割引料 | 83,176,000        |             |
| 4       | 予備費    | 3,000,000   | 0     | 0             | △1,106,000                  | 1,894,000         |                   |             |
| 1       | 予備費    | 3,000,000   | 0     | 0             | △1,106,000                  | 1,894,000         |                   |             |
|         | 1 予備費  | 3,000,000   | 0     | 0             | △1,106,000                  | 1,894,000         |                   |             |
| 歳 出 合 計 |        | 610,000,000 | 0     | 0             | 0                           | 610,000,000       |                   |             |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考                                                                            |
|-------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 0           | 0              | 7,496,000  | ・ 保険料 32,210<br><br>13 委託料 11,113,200<br>・ 計画策定支援業務委託料 11,113,200              |
| 0           | 0              | 1,296,000  | 14 使用料及び賃借料 67,938<br>・ 通行料及び駐車料 5,730<br>・ 事務機器賃借料 62,208                     |
| 8,800       | 0              | 200        | 15 工事請負費 48,956,400<br>・ 管渠工事 48,956,400<br><br>27 公課費 8,800<br>・ 自動車重量税 8,800 |
| 287,590,780 | 0              | 813,220    |                                                                                |
| 287,590,780 | 0              | 813,220    |                                                                                |
| 205,227,958 | 0              | 42         | 1 借入金償還費 205,227,958                                                           |
| 205,227,958 | 0              | 42         | 23 償還金利子及び割引料 205,227,958<br>・ 償還元金 205,227,958                                |
| 82,362,822  | 0              | 813,178    | 1 借入金利子支払費 82,362,822                                                          |
| 82,362,822  | 0              | 813,178    | 23 償還金利子及び割引料 82,362,822<br>・ 償還利子 82,362,822                                  |
| 0           | 0              | 1,894,000  |                                                                                |
| 0           | 0              | 1,894,000  |                                                                                |
| 0           | 0              | 1,894,000  |                                                                                |
| 559,076,485 | 0              | 50,923,515 |                                                                                |

# 平成 27 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                                 | 643,915 |
| 2. 歳 出              | 総 額                                 | 559,076 |
| 3. 歳 入              | 歳 出 差 引 額                           | 84,839  |
| 4. 翌年度へ繰り<br>越すべき財源 | (1) 継 続 費 通 次 繰 越 額                 | 0       |
|                     | (2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額                 | 0       |
|                     | (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額                 | 0       |
|                     | 計                                   | 0       |
| 5. 実 質              | 収 支 額                               | 84,839  |
| 6.                  | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 | 0       |

平成 27 年 度

旭市農業集落排水事業特別会計



## 平成 27 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 |  |  | 55,247,000円  |
| 歳 入 決 算 額 |  |  | 55,352,360円  |
| 歳 出       |  |  |              |
| 歳 出 予 算 額 |  |  | 55,247,000円  |
| 歳 出 決 算 額 |  |  | 49,904,319 円 |

歳入

| 款          | 項         | 予 算 現 額    | 調 定 額      |
|------------|-----------|------------|------------|
| 1 分担金及び負担金 |           | 840,000    | 5,408,000  |
|            | 1 分担金     | 840,000    | 5,408,000  |
| 2 使用料及び手数料 |           | 17,219,000 | 18,088,596 |
|            | 1 使用料     | 17,219,000 | 18,088,596 |
| 3 繰入金      |           | 33,238,000 | 32,531,000 |
|            | 1 一般会計繰入金 | 33,238,000 | 32,531,000 |
| 4 繰越金      |           | 3,947,000  | 4,653,762  |
|            | 1 繰越金     | 3,947,000  | 4,653,762  |
| 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    |           | 55,247,000 | 60,681,358 |

(単位：円)

| 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 420,000    | 0         | 4,988,000 | △ 420,000                    |
| 420,000    | 0         | 4,988,000 | △ 420,000                    |
| 17,747,598 | 0         | 340,998   | 528,598                      |
| 17,747,598 | 0         | 340,998   | 528,598                      |
| 32,531,000 | 0         | 0         | △ 707,000                    |
| 32,531,000 | 0         | 0         | △ 707,000                    |
| 4,653,762  | 0         | 0         | 706,762                      |
| 4,653,762  | 0         | 0         | 706,762                      |
| 0          | 0         | 0         | △ 3,000                      |
| 0          | 0         | 0         | △ 1,000                      |
| 0          | 0         | 0         | △ 1,000                      |
| 0          | 0         | 0         | △ 1,000                      |
| 55,352,360 | 0         | 5,328,998 | 105,360                      |

歳出

| 款     | 項       | 予 算 現 額    |
|-------|---------|------------|
| 1 総務費 |         | 10,238,000 |
|       | 1 総務管理費 | 10,238,000 |
| 2 事業費 |         | 24,555,000 |
|       | 1 管理費   | 24,255,000 |
|       | 2 工事費   | 300,000    |
| 3 公債費 |         | 19,114,000 |
|       | 1 公債費   | 19,114,000 |
| 4 繰出金 |         | 840,000    |
|       | 1 繰出金   | 840,000    |
| 5 予備費 |         | 500,000    |
|       | 1 予備費   | 500,000    |
| 歳 出   | 合 計     | 55,247,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 8,254,748  | 0           | 1,983,252 | 1,983,252                    |
| 8,254,748  | 0           | 1,983,252 | 1,983,252                    |
| 22,116,453 | 0           | 2,438,547 | 2,438,547                    |
| 22,116,453 | 0           | 2,138,547 | 2,138,547                    |
| 0          | 0           | 300,000   | 300,000                      |
| 19,113,118 | 0           | 882       | 882                          |
| 19,113,118 | 0           | 882       | 882                          |
| 420,000    | 0           | 420,000   | 420,000                      |
| 420,000    | 0           | 420,000   | 420,000                      |
| 0          | 0           | 500,000   | 500,000                      |
| 0          | 0           | 500,000   | 500,000                      |
| 49,904,319 | 0           | 5,342,681 | 5,342,681                    |

歳入歳出差引残額                      5,448,041円

平成 28 年 9 月 1 日

旭市長   明   智   忠   直

平成 27 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計          |
| 1. 分担金及び負担金 | 840,000    | 0         | 0                                          | 840,000    |
| 2. 使用料及び手数料 | 17,219,000 | 0         | 0                                          | 17,219,000 |
| 3. 繰入金      | 33,238,000 | 0         | 0                                          | 33,238,000 |
| 4. 繰越金      | 1,000,000  | 2,947,000 | 0                                          | 3,947,000  |
| 5. 諸収入      | 3,000      | 0         | 0                                          | 3,000      |
| 歳 入 合 計     | 52,300,000 | 2,947,000 | 0                                          | 55,247,000 |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 5,408,000  | 420,000    | 0         | 4,988,000 |     |
| 18,088,596 | 17,747,598 | 0         | 340,998   |     |
| 32,531,000 | 32,531,000 | 0         | 0         |     |
| 4,653,762  | 4,653,762  | 0         | 0         |     |
| 0          | 0          | 0         | 0         |     |
| 60,681,358 | 55,352,360 | 0         | 5,328,998 |     |

歳入

| 款 項 目   |           | 予 算 現 額    |           |                                            |            |           |            |
|---------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|         |           | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計          | 節         |            |
|         |           |            |           |                                            |            | 区 分       | 金 額        |
| 1       | 分担金及び負担金  | 840,000    | 0         | 0                                          | 840,000    |           |            |
|         | 1 分担金     | 840,000    | 0         | 0                                          | 840,000    |           |            |
|         | 1 受益者分担金  | 840,000    | 0         | 0                                          | 840,000    |           |            |
|         |           |            |           |                                            |            | 1 受益者分担金  | 840,000    |
| 2       | 使用料及び手数料  | 17,219,000 | 0         | 0                                          | 17,219,000 |           |            |
|         | 1 使用料     | 17,219,000 | 0         | 0                                          | 17,219,000 |           |            |
|         | 1 施設使用料   | 17,219,000 | 0         | 0                                          | 17,219,000 |           |            |
|         |           |            |           |                                            |            | 1 施設使用料   | 17,219,000 |
| 3       | 繰入金       | 33,238,000 | 0         | 0                                          | 33,238,000 |           |            |
|         | 1 一般会計繰入金 | 33,238,000 | 0         | 0                                          | 33,238,000 |           |            |
|         | 1 一般会計繰入金 | 33,238,000 | 0         | 0                                          | 33,238,000 |           |            |
|         |           |            |           |                                            |            | 1 一般会計繰入金 | 33,238,000 |
| 4       | 繰越金       | 1,000,000  | 2,947,000 | 0                                          | 3,947,000  |           |            |
|         | 1 繰越金     | 1,000,000  | 2,947,000 | 0                                          | 3,947,000  |           |            |
|         | 1 繰越金     | 1,000,000  | 2,947,000 | 0                                          | 3,947,000  |           |            |
|         |           |            |           |                                            |            | 1 繰越金     | 3,947,000  |
| 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 |           | 52,300,000 | 2,947,000 | 0                                          | 55,247,000 |           |            |

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                                                             |
|------------|------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 5,408,000  | 420,000    | 0     | 4,988,000 |                                                                 |
| 5,408,000  | 420,000    | 0     | 4,988,000 |                                                                 |
| 5,408,000  | 420,000    | 0     | 4,988,000 |                                                                 |
| 5,408,000  | 420,000    | 0     | 4,988,000 | 1 農業集落排水事業受益者分担金 420,000                                        |
| 18,088,596 | 17,747,598 | 0     | 340,998   |                                                                 |
| 18,088,596 | 17,747,598 | 0     | 340,998   |                                                                 |
| 18,088,596 | 17,747,598 | 0     | 340,998   |                                                                 |
| 18,088,596 | 17,747,598 | 0     | 340,998   | 1 農業集落排水処理施設使用料 17,563,986<br>2 農業集落排水処理施設使用料<br>(過年度分) 183,612 |
| 32,531,000 | 32,531,000 | 0     | 0         |                                                                 |
| 32,531,000 | 32,531,000 | 0     | 0         |                                                                 |
| 32,531,000 | 32,531,000 | 0     | 0         |                                                                 |
| 32,531,000 | 32,531,000 | 0     | 0         | 1 一般会計繰入金 32,531,000                                            |
| 4,653,762  | 4,653,762  | 0     | 0         |                                                                 |
| 4,653,762  | 4,653,762  | 0     | 0         |                                                                 |
| 4,653,762  | 4,653,762  | 0     | 0         |                                                                 |
| 4,653,762  | 4,653,762  | 0     | 0         | 1 前年度繰越金 4,653,762                                              |
| 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         |                                                                 |
| 60,681,358 | 55,352,360 | 0     | 5,328,998 |                                                                 |

歳出総括表

| 款       | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|---------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|         | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
| 1. 総務費  | 10,238,000 | 0         | 0                               | 0                           | 10,238,000 |
| 2. 事業費  | 21,608,000 | 2,947,000 | 0                               | 0                           | 24,555,000 |
| 3. 公債費  | 19,114,000 | 0         | 0                               | 0                           | 19,114,000 |
| 4. 繰出金  | 840,000    | 0         | 0                               | 0                           | 840,000    |
| 5. 予備費  | 500,000    | 0         | 0                               | 0                           | 500,000    |
| 歳 出 合 計 | 52,300,000 | 2,947,000 | 0                               | 0                           | 55,247,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不 用 額     | 備 考 |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|
|            | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |           |     |
| 8,254,748  | 0           | 0         | 0         | 1,983,252 |     |
| 22,116,453 | 0           | 0         | 0         | 2,438,547 |     |
| 19,113,118 | 0           | 0         | 0         | 882       |     |
| 420,000    | 0           | 0         | 0         | 420,000   |     |
| 0          | 0           | 0         | 0         | 500,000   |     |
| 49,904,319 | 0           | 0         | 0         | 5,342,681 |     |

歳出

| 款 項 目 |         | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |               |            |
|-------|---------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|------------|
|       |         | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節             |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 区 分           | 金 額        |
| 1     | 総務費     | 10,238,000 | 0         | 0                               | 0                           | 10,238,000 |               |            |
|       | 1 総務管理費 | 10,238,000 | 0         | 0                               | 0                           | 10,238,000 |               |            |
|       | 1 一般管理費 | 10,238,000 | 0         | 0                               | 0                           | 10,238,000 |               |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 2 給料          | 3,998,000  |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 3 職員手当等       | 2,470,000  |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 4 共済費         | 1,280,000  |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 9 旅費          | 23,000     |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 11 需用費        | 142,000    |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 12 役務費        | 10,000     |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 13 委託料        | 33,000     |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 14 使用料及び賃借料   | 20,000     |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 989,000    |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 23 償還金利子及び割引料 | 5,000      |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 27 公課費        | 1,268,000  |
| 2     | 事業費     | 21,608,000 | 2,947,000 | 0                               | 0                           | 24,555,000 |               |            |
|       | 1 管理費   | 21,308,000 | 2,947,000 | 0                               | 0                           | 24,255,000 |               |            |
|       | 1 維持管理費 | 20,776,000 | 2,947,000 | 0                               | 0                           | 23,723,000 |               |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 11 需用費        | 17,883,000 |

事業費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                          |
|------------|------------|-----------|------------------------------|
| 8,254,748  | 0          | 1,983,252 |                              |
| 8,254,748  | 0          | 1,983,252 |                              |
| 8,254,748  | 0          | 1,983,252 | 1 農業集落排水関係職員給与費 1人 7,329,636 |
| 3,682,800  | 0          | 315,200   | 2 給料 3,682,800               |
| 1,634,270  | 0          | 835,730   | 3 職員手当等 1,634,270            |
| 1,115,130  | 0          | 164,870   | 4 共済費 1,115,130              |
| 15,460     | 0          | 7,540     | 19 負担金補助及び交付金 897,436        |
| 130,636    | 0          | 11,364    | ・千葉県市町村職員互助会負担金 1,381        |
| 9,056      | 0          | 944       | ・職員公務災害補償負担金 4,055           |
| 32,400     | 0          | 600       | ・退職手当負担金 892,000             |
| 11,560     | 0          | 8,440     | 2 一般管理事務費 925,112            |
| 964,236    | 0          | 24,764    | 9 旅費 15,460                  |
|            |            |           | ・普通旅費 15,460                 |
| 0          | 0          | 5,000     | 11 需用費 130,636               |
|            |            |           | ・消耗品費 79,320                 |
|            |            |           | ・燃料費 51,316                  |
| 659,200    | 0          | 608,800   | 12 役務費 9,056                 |
|            |            |           | ・通信運搬費 9,056                 |
|            |            |           | 13 委託料 32,400                |
|            |            |           | ・電算業務委託料 32,400              |
|            |            |           | 14 使用料及び賃借料 11,560           |
|            |            |           | ・通行料及び駐車料 11,560             |
|            |            |           | 19 負担金補助及び交付金 66,800         |
|            |            |           | ・職員研修負担金 39,800              |
|            |            |           | ・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 659,200               |
|            |            |           | ・消費税及び地方消費税 659,200          |
| 22,116,453 | 0          | 2,438,547 |                              |
| 22,116,453 | 0          | 2,138,547 |                              |
| 21,868,214 | 0          | 1,854,786 | 1 江ヶ崎地区排水施設維持管理費 17,013,684  |
| 16,845,661 | 0          | 1,037,339 | 11 需用費 13,942,124            |

| 款 項 目 |           | 予 算 現 額   |       |                         |                             |         |                           |           |
|-------|-----------|-----------|-------|-------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------|-----------|
|       |           | 当 初 予 算 額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計       | 節                         |           |
|       |           |           |       |                         |                             |         | 区 分                       | 金 額       |
|       | (維持管理費)   |           |       |                         |                             |         | 12 役務費                    | 619,000   |
|       |           |           |       |                         |                             |         | 13 委託料                    | 4,470,000 |
|       |           |           |       |                         |                             |         | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 351,000   |
|       |           |           |       |                         |                             |         | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 400,000   |
|       | 2 資源循環事業費 | 532,000   | 0     | 0                       | 0                           | 532,000 |                           |           |
|       |           |           |       |                         |                             |         | 11 需用費                    | 62,000    |
|       |           |           |       |                         |                             |         | 12 役務費                    | 9,000     |
|       |           |           |       |                         |                             |         | 13 委託料                    | 461,000   |

事業費

(単位：円)

| 支 出 済 額   | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考                          |
|-----------|----------------|---------|------------------------------|
| 535,581   | 0              | 83,419  | ・ 光熱水費 4,014,538             |
| 4,175,932 | 0              | 294,068 | ・ 修繕料 9,927,586              |
| 311,040   | 0              | 39,960  | 12 役務費 321,228               |
|           |                |         | ・ 通信運搬費 250,982              |
|           |                |         | ・ 手数料 53,700                 |
|           |                |         | ・ 保険料 16,546                 |
| 0         | 0              | 400,000 | 13 委託料 2,555,932             |
|           |                |         | ・ 自家用電気工作物保守委託料 161,572      |
|           |                |         | ・ 施設維持管理委託料 2,394,360        |
|           |                |         | 14 使用料及び賃借料 194,400          |
|           |                |         | ・ 事務機器賃借料 194,400            |
|           |                |         | (琴田地区排水施設維持管理費から流用増) 667,000 |
|           |                |         | 2 琴田地区排水施設維持管理費 4,854,530    |
|           |                |         | 11 需用費 2,903,537             |
|           |                |         | ・ 光熱水費 1,760,897             |
|           |                |         | ・ 修繕料 1,142,640              |
|           |                |         | 12 役務費 214,353               |
|           |                |         | ・ 通信運搬費 167,719              |
|           |                |         | ・ 手数料 37,989                 |
|           |                |         | ・ 保険料 8,645                  |
|           |                |         | 13 委託料 1,620,000             |
|           |                |         | ・ 自家用電気工作物保守委託料 45,360       |
|           |                |         | ・ 施設維持管理委託料 1,574,640        |
|           |                |         | 14 使用料及び賃借料 116,640          |
|           |                |         | ・ 事務機器賃借料 116,640            |
|           |                |         | (江ヶ崎地区排水施設維持管理費へ流用減) 667,000 |
| 248,239   | 0              | 283,761 | 1 資源循環事業 248,239             |
|           |                |         | 11 需用費 58,915                |
| 58,915    | 0              | 3,085   | ・ 消耗品費 58,915                |
| 8,100     | 0              | 900     | 12 役務費 8,100                 |
| 181,224   | 0              | 279,776 | ・ 手数料 8,100                  |
|           |                |         | 13 委託料 181,224               |
|           |                |         | ・ 汚泥検査委託料 35,424             |

| 款 項 目   |            | 予 算 現 額    |           |               |                             |            |                   |              |
|---------|------------|------------|-----------|---------------|-----------------------------|------------|-------------------|--------------|
|         |            | 当 初 予 算 額  | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                 |              |
|         |            |            |           |               |                             |            | 区 分               | 金 額          |
|         | ( 資源循環事業費) |            |           |               |                             |            |                   |              |
|         | 2 工事費      | 300,000    | 0         | 0             | 0                           | 300,000    |                   |              |
|         | 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       | 14,835,000 | 0         | 0             | 0                           | 14,835,000 | 23 償還金<br>利子及び割引料 | 14, 835, 000 |
|         | 2 利子       | 4,279,000  | 0         | 0             | 0                           | 4,279,000  | 23 償還金<br>利子及び割引料 | 4, 279, 000  |
|         | 繰出金        | 840,000    | 0         | 0             | 0                           | 840,000    |                   |              |
| 4       | 繰出金        | 840,000    | 0         | 0             | 0                           | 840,000    |                   |              |
|         | 1 繰出金      | 840,000    | 0         | 0             | 0                           | 840,000    |                   |              |
|         | 1 繰出金      | 840,000    | 0         | 0             | 0                           | 840,000    | 28 繰出金            | 840, 000     |
| 5       | 予備費        | 500,000    | 0         | 0             | 0                           | 500,000    |                   |              |
|         | 1 予備費      | 500,000    | 0         | 0             | 0                           | 500,000    |                   |              |
|         | 1 予備費      | 500,000    | 0         | 0             | 0                           | 500,000    |                   |              |
| 歳 出 合 計 |            | 52,300,000 | 2,947,000 | 0             | 0                           | 55,247,000 |                   |              |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考                                          |
|------------|------------|-----------|----------------------------------------------|
|            |            |           | ・汚泥農地還元業務委託料 145,800                         |
| 0          | 0          | 300,000   |                                              |
| 0          | 0          | 300,000   |                                              |
| 0          | 0          | 300,000   |                                              |
| 19,113,118 | 0          | 882       |                                              |
| 19,113,118 | 0          | 882       |                                              |
| 14,834,154 | 0          | 846       | 1 借入金償還費 14,834,154                          |
| 14,834,154 | 0          | 846       | 23 償還金利子及び割引料 14,834,154<br>・償還元金 14,834,154 |
| 4,278,964  | 0          | 36        | 1 借入金利子支払費 4,278,964                         |
| 4,278,964  | 0          | 36        | 23 償還金利子及び割引料 4,278,964<br>・償還利子 4,278,964   |
| 420,000    | 0          | 420,000   |                                              |
| 420,000    | 0          | 420,000   |                                              |
| 420,000    | 0          | 420,000   | 1 一般会計繰出金 420,000                            |
| 420,000    | 0          | 420,000   | 28 繰出金 420,000<br>・一般会計繰出金 420,000           |
| 0          | 0          | 500,000   |                                              |
| 0          | 0          | 500,000   |                                              |
| 0          | 0          | 500,000   |                                              |
| 49,904,319 | 0          | 5,342,681 |                                              |

# 平成 27 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                                    | 55,352 |
| 2. 歳 出              | 総 額                                    | 49,904 |
| 3. 歳 入              | 歳 出 差 引 額                              | 5,448  |
| 4. 翌年度へ繰り<br>越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額                           | 0      |
|                     | (2) 繰越明許費繰越額                           | 0      |
|                     | (3) 事故繰越し繰越額                           | 0      |
|                     | 計                                      | 0      |
| 5. 実 質              | 収 支 額                                  | 5,448  |
| 6.                  | 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の 2<br>の規定による基金繰入額 | 0      |

平成 27 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                     | 決 算 年 度 中      | 決 算 年 度 末                   | 前 年 度 末        | 決 算 年 度 中 | 決 算 年 度 末      |
|                    |         | 現 在 高                       | 増 減 高          | 現 在 高                       | 現 在 高          | 増 減 高     | 現 在 高          |
| 本 庁 舎              |         | m <sup>2</sup><br>31,645.59 | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup><br>31,645.59 | m <sup>2</sup> |           | m <sup>2</sup> |
| そ の 他 の<br>行 政 機 関 | 消 防 施 設 | 15,258.44                   |                | 15,258.44                   | 422.13         |           |                |
|                    | その他の施設  | 1,737.39                    |                | 1,737.39                    | 39.00          |           |                |
| 公 共 用 産<br>財 産     | 学 校     | 451,908.32                  |                | 451,908.32                  | 805.45         |           |                |
|                    | 公 営 住 宅 | 70,367.31                   |                | 70,367.31                   | 3,394.16       |           |                |
|                    | 公 園     | 490,589.56                  |                | 490,589.56                  | 376.01         |           |                |
|                    | その他の施設  | 744,700.97                  | 724.47         | 745,425.44                  | 2,935.70       |           |                |
| 山 林                |         | 43,963.14                   | 809.00         | 44,772.14                   |                |           |                |
| 田 畑                |         | 10,692.36                   |                | 10,692.36                   |                |           |                |
| 宅 地                |         | 113,747.58                  | △ 1,359.27     | 112,388.31                  | 606.10         |           |                |
| 原 野                |         | 109,325.97                  |                | 109,325.97                  |                |           |                |
| 雑 種 地              |         | 65,736.68                   |                | 65,736.68                   |                |           |                |
| 湖 沼 等              |         | 9,554.00                    |                | 9,554.00                    |                |           |                |
| そ の 他              |         | 31,829.85                   | △ 66.00        | 31,763.85                   |                |           |                |
| 合 計                |         | 2,191,057.16                | 108.20         | 2,191,165.36                | 8,578.55       |           |                |

| 建 物                |                  |                    |                    |                  |                    |                    |
|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                    | 非 木 造 （延 面 積）    |                    |                    | 延 面 積 計          |                    |                    |
| 決 算 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 |
| m <sup>2</sup>     | m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>     | m <sup>2</sup>     | m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>     | m <sup>2</sup>     |
|                    | 15,047.20        |                    | 15,047.20          | 15,047.20        |                    | 15,047.20          |
| 422.13             | 5,184.89         | 49.70              | 5,234.59           | 5,607.02         | 49.70              | 5,656.72           |
| 39.00              | 502.20           |                    | 502.20             | 541.20           |                    | 541.20             |
| 805.45             | 107,000.96       | 7,453.58           | 114,454.54         | 107,806.41       | 7,453.58           | 115,259.99         |
| 3,394.16           | 19,395.23        |                    | 19,395.23          | 22,789.39        |                    | 22,789.39          |
| 376.01             | 6,869.99         |                    | 6,869.99           | 7,246.00         |                    | 7,246.00           |
| 2,935.70           | 53,788.75        | 1,623.55           | 55,412.30          | 56,724.45        | 1,623.55           | 58,348.00          |
|                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |
|                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |
| 606.10             | 4,007.75         |                    | 4,007.75           | 4,613.85         |                    | 4,613.85           |
|                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |
|                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |
|                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |
|                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |
| 8,578.55           | 211,796.97       | 9,126.83           | 220,923.80         | 220,375.52       | 9,126.83           | 229,502.35         |

## (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     |
| (社)千葉県畜産協会  | 795       | 0        | 795       |
| 東総広域水道企業団   | 2,843,327 | 2,397    | 2,845,724 |
| 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     |
| (株)季楽里あさひ   | 0         | 30,750   | 30,750    |
| 計           | 2,871,960 | 33,147   | 2,905,107 |

## 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 |
|-----------------|---------|----------|----------|
|                 | 台       | 台        | 台        |
| 乗 用 車           | 37      | 1        | 38       |
| 貨 物 車           | 42      |          | 42       |
| 軽 自 動 車         | 49      |          | 49       |
| バ ス             | 7       | 1        | 8        |
| 消 防 車（うち消防団）    | 64 (51) | 2 (1)    | 66 (52)  |
| 高 規 格 救 急 自 動 車 | 5       |          | 5        |
| 特 種 自 動 車       | 12      |          | 12       |
| 特 殊 自 動 車       | 12      |          | 12       |
| 事 務 用 器 具       | 8       |          | 8        |
| 検 査 測 定 器 具     | 4       |          | 4        |
| 環 境 清 掃 器 具     | 2       |          | 2        |
| 消 防 防 災 器 具     | 32      |          | 32       |
| 音 楽 器 具         | 42      |          | 42       |
| 音 響 器 具         | 1       |          | 1        |
| 体 育 器 具         | 10      | 1        | 11       |
| 給 食 器 具         | 33      |          | 33       |
| 医 療 器 具         | 2       |          | 2        |
| 産 業 機 械 器 具     | 1       | 1        | 2        |
| 厨 房 器 具         | 0       | 14       | 14       |
| そ の 他 機 械 器 具   | 0       | 5        | 5        |
| 計               | 363     | 25       | 388      |

### 3. 基金

#### (1) 一般財政調整基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高   | 決算年度中増減高        | 決算年度末現在高        |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 預 金 | 千円<br>5,248,916 | 千円<br>△ 788,920 | 千円<br>4,459,996 |
| 債 券 | 1,000,000       | 1,900,000       | 2,900,000       |
| 計   | 6,248,916       | 1,111,080       | 7,359,996       |

#### (2) 減債基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高     |
|-----|---------------|----------|--------------|
| 預 金 | 千円<br>75,650  | 千円<br>45 | 千円<br>75,695 |

#### (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<br>1,801,731 | 千円<br>300,583 | 千円<br>2,102,314 |

#### (4) 災害復興基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高   | 決算年度中増減高       | 決算年度末現在高        |
|-----|-----------------|----------------|-----------------|
| 預 金 | 千円<br>1,207,098 | 千円<br>△ 73,926 | 千円<br>1,133,172 |

#### (5) 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<br>699,401 | 千円<br>△ 128,772 | 千円<br>570,629 |

#### (6) 地域振興基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高       | 決算年度末現在高      |
|-----|---------------|----------------|---------------|
| 預 金 | 千円<br>755,227 | 千円<br>△ 11,862 | 千円<br>743,365 |
| 債 券 | 1,499,490     | 0              | 1,499,490     |
| 計   | 2,254,717     | △ 11,862       | 2,242,855     |

## (7) ふるさと応援基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高  | 決算年度末現在高  |
|-----|---------------|-----------|-----------|
| 預 金 | 千円<br>0       | 千円<br>719 | 千円<br>719 |

## (8) 地域福祉基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高     |
|-----|---------------|----------|--------------|
| 預 金 | 千円<br>31,591  | 千円<br>8  | 千円<br>31,599 |

## (9) 雇用促進住宅整備基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高     | 決算年度末現在高     |
|-----|---------------|--------------|--------------|
| 預 金 | 千円<br>41,849  | 千円<br>11,022 | 千円<br>52,871 |

## (10) 育英基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高    | 決算年度末現在高     |
|-----|---------------|-------------|--------------|
| 預 金 | 千円<br>86,127  | 千円<br>1,000 | 千円<br>87,127 |

## (11) 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<br>62,537  | 千円<br>2,328 | 千円<br>64,865 |
| 貸 付 金 | 4,952         | △ 2,312     | 2,640        |
| 計     | 67,489        | 16          | 67,505       |

## (12) 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<br>41,490  | 千円<br>△ 41,490 | 千円<br>0  |

## (13) 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<br>3,966   | 千円<br>2,073 | 千円<br>6,039 |

## (14) 国民健康保険財政調整基金(事業勘定)

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高     | 決算年度末現在高      |
|-----|---------------|--------------|---------------|
| 預 金 | 千円<br>381,146 | 千円<br>48,407 | 千円<br>429,553 |

## (15) 国民健康保険財政調整基金(施設勘定)

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高      | 決算年度末現在高     |
|-----|---------------|---------------|--------------|
| 預 金 | 千円<br>80,701  | 千円<br>△ 2,030 | 千円<br>78,671 |

## (16) 高額療養費貸付基金

| 区 分   | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高    | 決算年度末現在高    |
|-------|---------------|-------------|-------------|
| 預 金   | 千円<br>10,000  | 千円<br>△ 226 | 千円<br>9,774 |
| 貸 付 金 | 0             | 226         | 226         |
| 計     | 10,000        | 0           | 10,000      |

## (17) 介護保険給付費準備基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高     | 決算年度末現在高      |
|-----|---------------|--------------|---------------|
| 預 金 | 千円<br>151,562 | 千円<br>35,749 | 千円<br>187,311 |

## (18) 下水道財政調整基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高     |
|-----|---------------|----------|--------------|
| 預 金 | 千円<br>54,492  | 千円<br>29 | 千円<br>54,521 |