

令和元年度柏市歳入歳出決算書

附

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

目 次

1 令和元年度柏市歳入歳出決算書	
令和元年度柏市一般会計・特別会計決算総覧	1
(1) 一般会計	
歳入総括表	4
歳出総括表	6
歳入の部	7
歳出の部	13
(2) 国民健康保険事業特別会計	
歳入の部	17
歳出の部	19
(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計	
歳入の部	22
歳出の部	24
(4) 介護老人保健施設事業特別会計	
歳入の部	25
歳出の部	27

(5) 介護保険事業特別会計	
歳入の部	28
歳出の部	30
(6) 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計	
歳入の部	32
歳出の部	33
(7) 学校給食センター事業特別会計	
歳入の部	34
歳出の部	35
(8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	
歳入の部	36
歳出の部	37
(9) 後期高齢者医療事業特別会計	
歳入の部	38
歳出の部	39

2 歳入歳出決算事項別明細書

(1) 一般会計

歳入の部	40
歳出の部	156
第1款 議会費	156
第2款 総務費	159
第3款 民生費	225
第4款 衛生費	312
第5款 労働費	368
第6款 農林水産業費	369
第7款 商工費	379
第8款 土木費	387
第9款 消防費	434
第10款 教育費	449
第12款 公債費	513
第14款 予備費	514

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳入の部	515
歳出の部	528

(3)	公設総合地方卸売市場事業特別会計	
	歳入の部	552
	歳出の部	559
(4)	介護老人保健施設事業特別会計	
	歳入の部	565
	歳出の部	572
(5)	介護保険事業特別会計	
	歳入の部	576
	歳出の部	592
(6)	柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計	
	歳入の部	619
	歳出の部	625
(7)	学校給食センター事業特別会計	
	歳入の部	632
	歳出の部	636
(8)	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	
	歳入の部	641
	歳出の部	646

(9) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入の部	648
歳出の部	653

3 実質収支に関する調書

(1) 一般会計	658
(2) 国民健康保険事業特別会計	658
(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計	659
(4) 介護老人保健施設事業特別会計	659
(5) 介護保険事業特別会計	660
(6) 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計	660
(7) 学校給食センター事業特別会計	661
(8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	661
(9) 後期高齢者医療事業特別会計	662

4 財産に関する調書

(1) 公有財産	663
(2) 物品	666
(3) 債権	667
(4) 基金	667

1 令和元年度柏市歳入歳出決算書

一般会計・特別会計 決算総覧

令和 元年度 柏市 一般会計 特別会計 決算総覧

(歳入)

(単位：円・%)

会計別 区分	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (還付未済額) (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B - C - D)	予算現額と 収入済額との比較 (C - A)	予算現額 に対する 収入割合 (C / A)	調定額 に対する 収入割合 (C / B)
一般会計	145,490,758,147	138,466,028,417	134,299,002,257 (8,915,897)	118,706,095	4,057,235,962	△11,191,755,890	92.31	96.99
国保会計	38,022,822,000	41,796,638,951	37,486,383,199 (18,334,700)	393,434,187	3,935,156,265	△536,438,801	98.59	89.69
市場会計	732,238,000	734,107,477	724,322,609	0	9,784,868	△7,915,391	98.92	98.67
介護老人保健施設事業特別会計	187,000,000	182,063,453	182,060,753	0	2,700	△4,939,247	97.36	100.00
介護保険事業特別会計	28,457,517,000	27,939,097,178	27,783,359,675 (4,815,660)	39,362,580	121,190,583	△674,157,325	97.63	99.44
北柏会計	1,421,779,000	1,268,994,096	1,241,144,096	0	27,850,000	△180,634,904	87.30	97.81
学校給食センター特別会計	458,000,000	457,152,057	452,608,117	295,401	4,248,539	△5,391,883	98.82	99.01
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	42,000,000	55,007,381	48,175,289	0	6,832,092	6,175,289	114.70	87.58
後期高齢者医療事業特別会計	5,570,000,000	5,382,861,881	5,298,535,931 (11,614,300)	8,332,800	87,607,450	△271,464,069	95.13	98.43

(歳出)

(単位: 円・%)

会計別 区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較	予算現額 に対する 支出割合	歳入歳出 差引残高 (翌年度へ繰越)
	(A)	(B)	(C)	(A - B - C)	(A - B)	(B / A)	
一般会計	145,490,758,147	128,473,963,086	7,780,441,591	9,236,353,470	17,016,795,061	88.30	5,825,039,171
国保会計	38,022,822,000	37,438,035,209	0	584,786,791	584,786,791	98.46	48,347,990
市場会計	732,238,000	603,542,980	0	128,695,020	128,695,020	82.42	120,779,629
介護老人保健施設事業特別会計	187,000,000	174,414,229	0	12,585,771	12,585,771	93.27	7,646,524
介護保険事業特別会計	28,457,517,000	27,057,195,167	715,000	1,399,606,833	1,400,321,833	95.08	726,164,508
北柏会計	1,421,779,000	1,107,763,683	153,138,093	160,877,224	314,015,317	77.91	133,380,413
学校給食センター特別会計	458,000,000	427,492,908	0	30,507,092	30,507,092	93.34	25,115,209
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	42,000,000	27,790,706	0	14,209,294	14,209,294	66.17	20,384,583
後期高齢者医療事業特別会計	5,570,000,000	5,253,834,231	0	316,165,769	316,165,769	94.32	44,701,700
合計	220,382,114,147	200,564,032,199	7,934,294,684	11,883,787,264	19,818,081,948	91.01	6,951,559,727

(1) 一 般 会 計

歳入総括表

(単位：円・%)

款	区分	予算現額	調定額	収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較	予算現額 に対する 収入割合
		(A)	(B)	(C)	(D)	(B - C - D)	(C - A)	(C / A)
1	市税	68,169,000,000	70,685,350,818	68,620,451,758 (8,893,017)	116,218,958	1,957,573,119	451,451,758	100.66
2	地方譲与税	756,517,000	826,868,083	826,868,083	0	0	70,351,083	109.30
3	利子割交付金	60,000,000	50,989,000	50,989,000	0	0	△9,011,000	84.98
4	配当割交付金	300,000,000	354,928,000	354,928,000	0	0	54,928,000	118.31
5	株式等譲渡所得割交付金	300,000,000	233,481,000	233,481,000	0	0	△66,519,000	77.83
6	地方消費税交付金	7,000,000,000	7,201,308,000	7,201,308,000	0	0	201,308,000	102.88
7	ゴルフ場利用税交付金	20,000,000	22,218,317	22,218,317	0	0	2,218,317	111.09
8	自動車取得税交付金	90,000,000	170,898,707	170,898,707	0	0	80,898,707	189.89
9	環境性能割交付金	47,000,000	49,940,000	49,940,000	0	0	2,940,000	106.26
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	140,000,000	152,084,000	152,084,000	0	0	12,084,000	108.63
11	地方特例交付金	1,348,482,000	1,171,301,000	1,171,301,000	0	0	△177,181,000	86.86
12	地方交付税	3,088,956,000	3,215,077,000	3,215,077,000	0	0	126,121,000	104.08
13	交通安全対策特別交付金	40,000,000	46,223,000	46,223,000	0	0	6,223,000	115.56

(単位：円・%)

款	区分	予算現額	調定額	収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較	予算現額 に対する 収入割合
		(A)	(B)	(C)	(D)	(B - C - D)	(C - A)	(C / A)
14	分担金及び負担金	1,395,415,000	1,342,658,066	1,292,622,794 (16,600)	490,460	49,561,412	△102,792,206	92.63
15	使用料及び手数料	2,770,585,000	2,945,396,272	2,811,634,640 (6,280)	1,538,180	132,229,732	41,049,640	101.48
16	国庫支出金	24,328,246,000	23,526,677,774	22,362,915,774	0	1,163,762,000	△1,965,330,226	91.92
17	県支出金	8,325,743,000	8,176,337,187	7,860,944,187	0	315,393,000	△464,798,813	94.42
18	財産収入	134,008,000	117,377,637	117,019,898	0	357,739	△16,988,102	87.32
19	寄附金	123,150,000	159,099,211	159,099,211	0	0	35,949,211	129.19
20	繰入金	4,561,336,000	72,780,929	72,780,929	0	0	△4,488,555,071	1.60
21	繰越金	3,261,026,147	3,261,026,326	3,261,026,326	0	0	179	100.00
22	諸収入	2,997,894,000	3,376,408,090	2,937,590,633	458,497	438,358,960	△60,303,367	97.99
23	市債	16,233,400,000	11,307,600,000	11,307,600,000	0	0	△4,925,800,000	69.66
	歳入合計	145,490,758,147	138,466,028,417	134,299,002,257 (8,915,897)	118,706,095	4,057,235,962	△11,191,755,890	92.31

歳 出 総 括 表

(単位：円・%)

款	区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較	予算現額 に対する 支出割合
		(A)	(B)	(C)	(A - B - C)	(A - B)	(B / A)
1	議会費	678,849,907	655,783,081	0	23,066,826	23,066,826	96.60
2	総務費	11,139,749,268	8,949,384,360	10,307,000	2,180,057,908	2,190,364,908	80.34
3	民生費	59,806,985,537	57,293,324,477	107,914,945	2,405,746,115	2,513,661,060	95.80
4	衛生費	12,999,612,013	12,282,482,341	148,635,700	568,493,972	717,129,672	94.48
5	労働費	66,101,000	64,764,595	0	1,336,405	1,336,405	97.98
6	農林水産業費	3,181,917,003	817,688,375	2,141,657,015	222,571,613	2,364,228,628	25.70
7	商工費	2,263,838,849	1,937,678,158	0	326,160,691	326,160,691	85.59
8	土木費	15,217,977,305	11,640,276,525	1,827,455,913	1,750,244,867	3,577,700,780	76.49
9	消防費	5,246,849,735	5,094,188,094	273,900	152,387,741	152,661,641	97.09
10	教育費	23,041,535,366	18,107,597,170	3,544,197,118	1,389,741,078	4,933,938,196	78.59
12	公債費	11,712,911,000	11,630,795,910	0	82,115,090	82,115,090	99.30
14	予備費	134,431,164	0	0	134,431,164	134,431,164	0.00
歳 出 合 計		145,490,758,147	128,473,963,086	7,780,441,591	9,236,353,470	17,016,795,061	88.30

(歳入)

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
1 市税		68,169,000,000	70,685,350,818	68,620,451,758 (8,893,017)	116,218,958	1,957,573,119	451,451,758
	1 市民税	33,447,000,000	34,343,861,388	33,103,677,121 (7,606,026)	68,891,265	1,178,899,028	△343,322,879
	2 固定資産税	25,389,000,000	26,331,525,876	25,704,876,285 (915,810)	35,019,643	592,545,758	315,876,285
	3 軽自動車税	522,000,000	571,214,467	523,092,380 (148,200)	4,189,428	44,080,859	1,092,380
	4 市たばこ税	2,055,000,000	2,439,006,526	2,438,963,195 (1,371)	0	44,702	383,963,195
	6 事業所税	1,443,000,000	1,501,637,800	1,500,647,800	0	990,000	57,647,800
	7 都市計画税	5,313,000,000	5,498,104,761	5,349,194,977 (221,610)	8,118,622	141,012,772	36,194,977
2 地方譲与税		756,517,000	826,868,083	826,868,083	0	0	70,351,083
	1 地方揮発油譲与税	220,000,000	208,951,000	208,951,000	0	0	△11,049,000
	2 自動車重量譲与税	520,000,000	601,750,000	601,750,000	0	0	81,750,000
	3 地方道路譲与税	0	83	83	0	0	83
	4 森林環境譲与税	16,517,000	16,167,000	16,167,000	0	0	△350,000
3 利子割交付金		60,000,000	50,989,000	50,989,000	0	0	△9,011,000

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
	1 利子割交付金	60,000,000	50,989,000	50,989,000	0	0	△9,011,000
4 配当割交付金		300,000,000	354,928,000	354,928,000	0	0	54,928,000
	1 配当割交付金	300,000,000	354,928,000	354,928,000	0	0	54,928,000
5 株式等譲渡所得 割交付金		300,000,000	233,481,000	233,481,000	0	0	△66,519,000
	1 株式等譲渡所得 割交付金	300,000,000	233,481,000	233,481,000	0	0	△66,519,000
6 地方消費税交付 金		7,000,000,000	7,201,308,000	7,201,308,000	0	0	201,308,000
	1 地方消費税交付 金	7,000,000,000	7,201,308,000	7,201,308,000	0	0	201,308,000
7 ゴルフ場利用税 交付金		20,000,000	22,218,317	22,218,317	0	0	2,218,317
	1 ゴルフ場利用税 交付金	20,000,000	22,218,317	22,218,317	0	0	2,218,317
8 自動車取得税交 付金		90,000,000	170,898,707	170,898,707	0	0	80,898,707
	1 自動車取得税交 付金	90,000,000	170,898,707	170,898,707	0	0	80,898,707
9 環境性能割交付 金		47,000,000	49,940,000	49,940,000	0	0	2,940,000
	1 環境性能割交付 金	47,000,000	49,940,000	49,940,000	0	0	2,940,000

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
10 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金		140,000,000	152,084,000	152,084,000	0	0	12,084,000
	1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	140,000,000	152,084,000	152,084,000	0	0	12,084,000
11 地方特例交付金		1,348,482,000	1,171,301,000	1,171,301,000	0	0	△177,181,000
	1 地方特例交付金	460,000,000	504,980,000	504,980,000	0	0	44,980,000
	2 子ども・子育て 支援臨時交付金	888,482,000	666,321,000	666,321,000	0	0	△222,161,000
12 地方交付税		3,088,956,000	3,215,077,000	3,215,077,000	0	0	126,121,000
	1 地方交付税	3,088,956,000	3,215,077,000	3,215,077,000	0	0	126,121,000
13 交通安全対策特 別交付金		40,000,000	46,223,000	46,223,000	0	0	6,223,000
	1 交通安全対策特 別交付金	40,000,000	46,223,000	46,223,000	0	0	6,223,000
14 分担金及び負担 金		1,395,415,000	1,342,658,066	1,292,622,794 (16,600)	490,460	49,561,412	△102,792,206
	2 負担金	1,395,415,000	1,342,658,066	1,292,622,794 (16,600)	490,460	49,561,412	△102,792,206
15 使用料及び手数 料		2,770,585,000	2,945,396,272	2,811,634,640 (6,280)	1,538,180	132,229,732	41,049,640
	1 使用料	1,807,932,000	1,872,198,707	1,760,039,215 (3,700)	1,526,160	110,637,032	△47,892,785

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
	2 手数料	962,653,000	1,073,197,565	1,051,595,425 (2,580)	12,020	21,592,700	88,942,425
16 国庫支出金		24,328,246,000	23,526,677,774	22,362,915,774	0	1,163,762,000	△1,965,330,226
	1 国庫負担金	18,873,746,000	18,553,060,097	18,507,263,097	0	45,797,000	△366,482,903
	2 国庫補助金	5,247,791,000	4,776,758,451	3,658,793,451	0	1,117,965,000	△1,588,997,549
	3 国庫委託金	206,709,000	196,859,226	196,859,226	0	0	△9,849,774
17 県支出金		8,325,743,000	8,176,337,187	7,860,944,187	0	315,393,000	△464,798,813
	1 県負担金	5,449,601,000	5,566,675,313	5,566,675,313	0	0	117,074,313
	2 県補助金	2,101,648,000	1,811,342,652	1,495,949,652	0	315,393,000	△605,698,348
	3 県委託金	774,494,000	798,319,222	798,319,222	0	0	23,825,222
18 財産収入		134,008,000	117,377,637	117,019,898	0	357,739	△16,988,102
	1 財産運用収入	75,179,000	70,106,356	69,748,617	0	357,739	△5,430,383
	2 財産売払収入	58,829,000	47,271,281	47,271,281	0	0	△11,557,719
19 寄附金		123,150,000	159,099,211	159,099,211	0	0	35,949,211

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
	1 寄附金	123,150,000	159,099,211	159,099,211	0	0	35,949,211
20 繰入金		4,561,336,000	72,780,929	72,780,929	0	0	△4,488,555,071
	2 基金繰入金	4,561,336,000	72,780,929	72,780,929	0	0	△4,488,555,071
21 繰越金		3,261,026,147	3,261,026,326	3,261,026,326	0	0	179
	1 繰越金	3,261,026,147	3,261,026,326	3,261,026,326	0	0	179
22 諸収入		2,997,894,000	3,376,408,090	2,937,590,633	458,497	438,358,960	△60,303,367
	1 延滞金, 加算金 及び過料	150,865,000	120,339,554	119,899,554	24,000	416,000	△30,965,446
	2 市預金利子	376,000	464,005	464,005	0	0	88,005
	3 貸付金元利収入	1,347,210,000	1,350,166,962	1,346,799,462	0	3,367,500	△410,538
	4 受託事業収入	252,368,000	223,320,455	223,320,455	0	0	△29,047,545
	10 雑入	1,247,075,000	1,682,117,114	1,247,107,157	434,497	434,575,460	32,157
23 市債		16,233,400,000	11,307,600,000	11,307,600,000	0	0	△4,925,800,000
	1 市債	16,233,400,000	11,307,600,000	11,307,600,000	0	0	△4,925,800,000

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
歳 入 合 計		145,490,758,147	138,466,028,417	134,299,002,257 (8,915,897)	118,706,095	4,057,235,962	△11,191,755,890

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 議会費		678,849,907	655,783,081	0	23,066,826	23,066,826
	1 議会費	678,849,907	655,783,081	0	23,066,826	23,066,826
2 総務費		11,139,749,268	8,949,384,360	10,307,000	2,180,057,908	2,190,364,908
	1 総務管理費	6,751,837,009	4,863,318,171	10,307,000	1,878,211,838	1,888,518,838
	2 徴税費	2,455,881,677	2,289,972,520	0	165,909,157	165,909,157
	3 戸籍住民基本台帳費	1,310,494,411	1,248,790,322	0	61,704,089	61,704,089
	4 選挙費	469,236,000	401,781,660	0	67,454,340	67,454,340
	5 統計調査費	59,308,655	54,006,491	0	5,302,164	5,302,164
	6 監査委員費	92,991,516	91,515,196	0	1,476,320	1,476,320
3 民生費		59,806,985,537	57,293,324,477	107,914,945	2,405,746,115	2,513,661,060
	1 社会福祉費	26,750,653,900	25,519,637,091	78,805,357	1,152,211,452	1,231,016,809
	2 児童福祉費	23,342,945,641	22,488,888,870	29,109,588	824,947,183	854,056,771
	3 生活保護費	9,697,989,996	9,274,451,907	0	423,538,089	423,538,089

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
	4 災害救助費	15,396,000	10,346,609	0	5,049,391	5,049,391
4 衛生費		12,999,612,013	12,282,482,341	148,635,700	568,493,972	717,129,672
	1 保健衛生費	6,740,040,632	6,305,676,090	4,500,000	429,864,542	434,364,542
	2 清掃費	6,259,571,381	5,976,806,251	144,135,700	138,629,430	282,765,130
5 労働費		66,101,000	64,764,595	0	1,336,405	1,336,405
	1 労働諸費	66,101,000	64,764,595	0	1,336,405	1,336,405
6 農林水産業費		3,181,917,003	817,688,375	2,141,657,015	222,571,613	2,364,228,628
	1 農業費	3,163,684,003	800,374,575	2,141,657,015	221,652,413	2,363,309,428
	2 林業費	18,233,000	17,313,800	0	919,200	919,200
7 商工費		2,263,838,849	1,937,678,158	0	326,160,691	326,160,691
	1 商工費	2,263,838,849	1,937,678,158	0	326,160,691	326,160,691
8 土木費		15,217,977,305	11,640,276,525	1,827,455,913	1,750,244,867	3,577,700,780
	1 土木管理費	1,064,515,471	1,036,418,187	778,000	27,319,284	28,097,284

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
	2 道路橋梁費	4,221,442,852	3,116,253,728	845,420,122	259,769,002	1,105,189,124
	3 河川費	900,605,622	641,802,977	185,945,348	72,857,297	258,802,645
	4 都市計画費	8,734,654,360	6,619,276,464	795,312,443	1,320,065,453	2,115,377,896
	5 住宅費	296,759,000	226,525,169	0	70,233,831	70,233,831
9 消防費		5,246,849,735	5,094,188,094	273,900	152,387,741	152,661,641
	1 消防費	5,246,849,735	5,094,188,094	273,900	152,387,741	152,661,641
10 教育費		23,041,535,366	18,107,597,170	3,544,197,118	1,389,741,078	4,933,938,196
	1 教育総務費	3,873,788,770	2,238,885,743	1,208,130,000	426,773,027	1,634,903,027
	2 小学校費	8,579,768,658	6,933,291,202	1,231,319,507	415,157,949	1,646,477,456
	3 中学校費	2,781,039,440	2,206,216,428	427,084,560	147,738,452	574,823,012
	4 高等学校費	1,233,675,316	1,185,723,914	0	47,951,402	47,951,402
	5 幼稚園費	2,080,164,000	1,881,648,009	0	198,515,991	198,515,991
	6 社会教育費	2,089,046,182	1,359,271,374	677,339,651	52,435,157	729,774,808

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
	7 保健体育費	2,404,053,000	2,302,560,500	323,400	101,169,100	101,492,500
12 公債費		11,712,911,000	11,630,795,910	0	82,115,090	82,115,090
	1 公債費	11,712,911,000	11,630,795,910	0	82,115,090	82,115,090
14 予備費		134,431,164	0	0	134,431,164	134,431,164
	1 予備費	134,431,164	0	0	134,431,164	134,431,164
歳 出 合 計		145,490,758,147	128,473,963,086	7,780,441,591	9,236,353,470	17,016,795,061

歳入歳出差引残額	5,825,039,171
うち翌年度へ繰越	3,825,039,171
基金繰入額	2,000,000,000

(2) 国民健康保険事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 国民健康保険料		8,585,996,000	12,786,080,744	8,521,536,676 (18,334,700)	391,711,350	3,891,167,418	△64,459,324
	1 国民健康保険料	8,585,996,000	12,786,080,744	8,521,536,676 (18,334,700)	391,711,350	3,891,167,418	△64,459,324
2 国民健康保険税		2,069,000	31,323,411	2,561,423	1,322,400	27,439,588	492,423
	1 国民健康保険税	2,069,000	31,323,411	2,561,423	1,322,400	27,439,588	492,423
3 一部負担金		40,000	0	0	0	0	△40,000
	1 一部負担金	40,000	0	0	0	0	△40,000
6 国庫支出金		1,500,000	1,205,000	1,205,000	0	0	△295,000
	2 国庫補助金	1,500,000	1,205,000	1,205,000	0	0	△295,000
9 県支出金		26,105,928,000	25,982,330,964	25,982,330,964	0	0	△123,597,036
	2 県補助金	26,105,928,000	25,982,330,964	25,982,330,964	0	0	△123,597,036
14 繰入金		3,110,276,000	2,729,670,633	2,729,670,633	0	0	△380,605,367
	1 一般会計繰入金	2,483,390,000	2,402,784,633	2,402,784,633	0	0	△80,605,367
	2 基金繰入金	626,886,000	326,886,000	326,886,000	0	0	△300,000,000

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
15 繰越金		20,346,000	26,596,967	26,596,967	0	0	6,250,967
	1 繰越金	20,346,000	26,596,967	26,596,967	0	0	6,250,967
16 諸収入		196,667,000	239,431,232	222,481,536	400,437	16,549,259	25,814,536
	1 延滞金, 加算金 及び過料	151,500,000	145,702,563	145,702,563	0	0	△5,797,437
	4 雑入	45,167,000	93,728,669	76,778,973	400,437	16,549,259	31,611,973
歳 入 合 計		38,022,822,000	41,796,638,951	37,486,383,199 (18,334,700)	393,434,187	3,935,156,265	△536,438,801

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 総務費		637,615,900	577,366,919	0	60,248,981	60,248,981
	1 総務管理費	528,945,900	482,073,901	0	46,871,999	46,871,999
	2 徴収費	105,405,000	92,494,360	0	12,910,640	12,910,640
	3 運営協議会費	495,000	286,221	0	208,779	208,779
	4 趣旨普及費	2,770,000	2,512,437	0	257,563	257,563
2 保険給付費		25,756,979,031	25,626,046,058	0	130,932,973	130,932,973
	1 療養諸費	22,390,789,031	22,342,721,893	0	48,067,138	48,067,138
	2 高額療養費	3,194,285,000	3,133,878,431	0	60,406,569	60,406,569
	3 移送費	200,000	97,574	0	102,426	102,426
	4 出産育児諸費	148,755,000	126,398,160	0	22,356,840	22,356,840
	5 葬祭諸費	22,950,000	22,950,000	0	0	0
3 国民健康保険事業費納付 金		10,836,378,000	10,802,914,640	0	33,463,360	33,463,360
	1 医療給付費分	7,277,059,000	7,250,878,162	0	26,180,838	26,180,838

(歳出)

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
	2 後期高齢者支援金等分	2,664,386,000	2,657,103,668	0	7,282,332	7,282,332
	3 介護納付金分	894,933,000	894,932,810	0	190	190
7 共同事業拠出金		5,420	5,420	0	0	0
	1 共同事業拠出金	5,420	5,420	0	0	0
8 保健事業費		424,768,000	383,865,304	0	40,902,696	40,902,696
	1 特定健康診査等事業費	389,827,000	350,376,865	0	39,450,135	39,450,135
	2 保健事業費	34,941,000	33,488,439	0	1,452,561	1,452,561
10 公債費		615,000	0	0	615,000	615,000
	1 公債費	615,000	0	0	615,000	615,000
11 諸支出金		76,140,000	47,836,868	0	28,303,132	28,303,132
	1 償還金及び還付加算金	76,140,000	47,836,868	0	28,303,132	28,303,132
12 予備費		290,320,649	0	0	290,320,649	290,320,649
	1 予備費	290,320,649	0	0	290,320,649	290,320,649

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
歳 出 合 計		38,022,822,000	37,438,035,209	0	584,786,791	584,786,791

歳入歳出差引残額	48,347,990
うち翌年度へ繰越 基金繰入額	24,173,995
	24,173,995

(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 事業収入		363,333,000	356,558,794	350,471,636	0	6,087,158	△12,861,364
	1 事業収入	363,333,000	356,558,794	350,471,636	0	6,087,158	△12,861,364
4 県支出金		0	271,000	271,000	0	0	271,000
	2 県補助金	0	271,000	271,000	0	0	271,000
5 財産収入		4,291,000	4,291,504	4,291,504	0	0	504
	1 財産運用収入	4,291,000	4,291,504	4,291,504	0	0	504
7 繰入金		56,000,000	56,000,000	56,000,000	0	0	0
	1 繰入金	56,000,000	56,000,000	56,000,000	0	0	0
8 繰越金		94,556,000	134,993,660	134,993,660	0	0	40,437,660
	1 繰越金	94,556,000	134,993,660	134,993,660	0	0	40,437,660
9 諸収入		141,558,000	130,292,519	126,594,809	0	3,697,710	△14,963,191
	5 雑入	141,558,000	130,292,519	126,594,809	0	3,697,710	△14,963,191
10 市債		72,500,000	51,700,000	51,700,000	0	0	△20,800,000

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
	1 市債	72,500,000	51,700,000	51,700,000	0	0	Δ20,800,000
歳 入 合 計		732,238,000	734,107,477	724,322,609	0	9,784,868	Δ7,915,391

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 事務費		484,421,000	425,699,880	0	58,721,120	58,721,120
	1 事務費	484,421,000	425,699,880	0	58,721,120	58,721,120
2 市場施設整備事業費		181,492,000	142,251,732	0	39,240,268	39,240,268
	1 事業費	181,492,000	142,251,732	0	39,240,268	39,240,268
3 公債費		36,325,000	35,591,368	0	733,632	733,632
	1 公債費	36,325,000	35,591,368	0	733,632	733,632
4 予備費		30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000
	1 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000
歳 出 合 計		732,238,000	603,542,980	0	128,695,020	128,695,020

歳入歳出差引残額 120,779,629
うち翌年度へ繰越 120,779,629

(4) 介護老人保健施設事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
2 分担金及び負担金		12,653,000	12,751,219	12,751,219	0	0	98,219
	2 負担金	12,653,000	12,751,219	12,751,219	0	0	98,219
3 使用料及び手数料		143,000	101,006	98,306	0	2,700	△44,694
	1 使用料	23,000	23,556	23,556	0	0	556
	2 手数料	120,000	77,450	74,750	0	2,700	△45,250
4 繰入金		105,000,000	105,000,000	105,000,000	0	0	0
	1 繰入金	105,000,000	105,000,000	105,000,000	0	0	0
5 繰越金		2,603,000	5,510,058	5,510,058	0	0	2,907,058
	1 繰越金	2,603,000	5,510,058	5,510,058	0	0	2,907,058
6 諸収入		1,000	1,170	1,170	0	0	170
	4 雑入	1,000	1,170	1,170	0	0	170
7 市債		66,600,000	58,700,000	58,700,000	0	0	△7,900,000
	1 市債	66,600,000	58,700,000	58,700,000	0	0	△7,900,000

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
歳 入 合 計		187,000,000	182,063,453	182,060,753	0	2,700	Δ4,939,247

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 介護老人保健施設事業費		78,729,000	69,544,643	0	9,184,357	9,184,357
	1 介護老人保健施設事業費	78,729,000	69,544,643	0	9,184,357	9,184,357
2 公債費		106,271,000	104,869,586	0	1,401,414	1,401,414
	1 公債費	106,271,000	104,869,586	0	1,401,414	1,401,414
3 予備費		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
	1 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
歳 出 合 計		187,000,000	174,414,229	0	12,585,771	12,585,771

歳入歳出差引残額 7,646,524
うち翌年度へ繰越 7,646,524

(5) 介護保険事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 介護保険料		6,938,018,000	7,132,438,981	6,977,572,920 (4,815,660)	39,362,580	120,319,141	39,554,920
	1 介護保険料	6,938,018,000	7,132,438,981	6,977,572,920 (4,815,660)	39,362,580	120,319,141	39,554,920
3 使用料及び手数料		2,242,000	2,263,040	2,263,040	0	0	21,040
	1 使用料	2,242,000	2,263,040	2,263,040	0	0	21,040
4 国庫支出金		5,414,207,000	5,573,972,679	5,573,972,679	0	0	159,765,679
	1 国庫負担金	4,712,706,000	4,712,705,000	4,712,705,000	0	0	△1,000
	2 国庫補助金	701,501,000	861,267,679	861,267,679	0	0	159,766,679
5 支払基金交付金		7,204,317,000	6,852,306,000	6,852,306,000	0	0	△352,011,000
	1 支払基金交付金	7,204,317,000	6,852,306,000	6,852,306,000	0	0	△352,011,000
6 県支出金		3,880,578,000	3,809,277,176	3,809,277,176	0	0	△71,300,824
	1 県負担金	3,650,672,000	3,583,776,349	3,583,776,349	0	0	△66,895,651
	2 県補助金	229,906,000	225,500,827	225,500,827	0	0	△4,405,173
7 財産収入		146,000	146,759	146,759	0	0	759

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
	1 財産運用収入	146,000	146,759	146,759	0	0	759
9 繰入金		4,586,481,000	4,117,118,431	4,117,118,431	0	0	△469,362,569
	1 一般会計繰入金	4,384,988,000	4,117,104,431	4,117,104,431	0	0	△267,883,569
	2 基金繰入金	201,493,000	14,000	14,000	0	0	△201,479,000
10 繰越金		430,515,000	430,516,273	430,516,273	0	0	1,273
	1 繰越金	430,515,000	430,516,273	430,516,273	0	0	1,273
12 諸収入		1,013,000	21,057,839	20,186,397	0	871,442	19,173,397
	1 延滞金, 加算金 及び過料	51,000	824,680	824,680	0	0	773,680
	4 雑入	962,000	20,233,159	19,361,717	0	871,442	18,399,717
歳 入 合 計		28,457,517,000	27,939,097,178	27,783,359,675 (4,815,660)	39,362,580	121,190,583	△674,157,325

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 総務費		737,376,600	659,281,407	0	78,095,193	78,095,193
	1 総務管理費	442,800,000	396,534,203	0	46,265,797	46,265,797
	2 徴収費	40,347,000	39,041,936	0	1,305,064	1,305,064
	3 介護認定審査会費	252,413,600	222,042,766	0	30,370,834	30,370,834
	4 趣旨普及費	1,555,000	1,420,668	0	134,332	134,332
	5 運営協議会費	261,000	241,834	0	19,166	19,166
2 保険給付費		25,733,472,000	24,550,005,384	0	1,183,466,616	1,183,466,616
	1 保険給付費	25,733,472,000	24,550,005,384	0	1,183,466,616	1,183,466,616
4 地域支援事業費		1,530,499,120	1,411,544,363	715,000	118,239,757	118,954,757
	2 包括的支援事業・任意事業費	581,310,120	518,358,235	715,000	62,236,885	62,951,885
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	855,774,000	820,716,873	0	35,057,127	35,057,127
	4 一般介護予防事業費	90,712,000	69,982,205	0	20,729,795	20,729,795
	5 その他諸費	2,703,000	2,487,050	0	215,950	215,950

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
5 基金積立金		271,037,000	271,036,395	0	605	605
	1 基金積立金	271,037,000	271,036,395	0	605	605
7 諸支出金		165,634,878	165,327,618	0	307,260	307,260
	1 償還金及び還付加算金	165,634,878	165,327,618	0	307,260	307,260
8 予備費		19,497,402	0	0	19,497,402	19,497,402
	1 予備費	19,497,402	0	0	19,497,402	19,497,402
歳 出 合 計		28,457,517,000	27,057,195,167	715,000	1,399,606,833	1,400,321,833

歳入歳出差引残額 726,164,508
うち翌年度へ繰越 726,164,508

(6) 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
2 使用料及び手数料		12,000	12,374	12,374	0	0	374
	1 使用料	12,000	12,374	12,374	0	0	374
3 国庫支出金		181,025,000	200,700,000	172,850,000	0	27,850,000	△8,175,000
	2 国庫補助金	181,025,000	200,700,000	172,850,000	0	27,850,000	△8,175,000
6 繰入金		326,000,000	326,000,000	326,000,000	0	0	0
	1 繰入金	326,000,000	326,000,000	326,000,000	0	0	0
7 繰越金		66,942,000	124,461,522	124,461,522	0	0	57,519,522
	1 繰越金	66,942,000	124,461,522	124,461,522	0	0	57,519,522
8 諸収入		56,400,000	42,720,200	42,720,200	0	0	△13,679,800
	4 受託事業収入	56,400,000	42,720,200	42,720,200	0	0	△13,679,800
9 市債		791,400,000	575,100,000	575,100,000	0	0	△216,300,000
	1 市債	791,400,000	575,100,000	575,100,000	0	0	△216,300,000
歳 入 合 計		1,421,779,000	1,268,994,096	1,241,144,096	0	27,850,000	△180,634,904

(歳出)

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
1 土地区画整理事業費		1,372,516,000	1,074,099,714	153,138,093	145,278,193	298,416,286
	1 事務費	95,281,000	88,930,573	0	6,350,427	6,350,427
	2 事業費	1,277,235,000	985,169,141	153,138,093	138,927,766	292,065,859
2 公債費		39,263,000	33,663,969	0	5,599,031	5,599,031
	1 公債費	39,263,000	33,663,969	0	5,599,031	5,599,031
3 予備費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳出合計		1,421,779,000	1,107,763,683	153,138,093	160,877,224	314,015,317

歳入歳出差引残額 133,380,413
うち翌年度へ繰越 133,380,413

(7) 学校給食センター事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 事業収入		229,885,000	221,021,168	216,477,228	295,401	4,248,539	△13,407,772
	1 事業収入	229,885,000	221,021,168	216,477,228	295,401	4,248,539	△13,407,772
4 繰入金		213,000,000	213,000,000	213,000,000	0	0	0
	1 繰入金	213,000,000	213,000,000	213,000,000	0	0	0
5 繰越金		14,737,000	20,968,685	20,968,685	0	0	6,231,685
	1 繰越金	14,737,000	20,968,685	20,968,685	0	0	6,231,685
6 諸収入		378,000	2,162,204	2,162,204	0	0	1,784,204
	2 雑入	378,000	2,162,204	2,162,204	0	0	1,784,204
歳 入 合 計		458,000,000	457,152,057	452,608,117	295,401	4,248,539	△5,391,883

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 総務費		62,313,000	58,645,637	0	3,667,363	3,667,363
	1 総務管理費	62,313,000	58,645,637	0	3,667,363	3,667,363
2 事業費		389,772,000	367,997,517	0	21,774,483	21,774,483
	1 給食事業費	389,772,000	367,997,517	0	21,774,483	21,774,483
3 公債費		915,000	849,754	0	65,246	65,246
	1 公債費	915,000	849,754	0	65,246	65,246
4 予備費		5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
	1 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
歳 出 合 計		458,000,000	427,492,908	0	30,507,092	30,507,092

歳入歳出差引残額 25,115,209

うち翌年度へ繰越 25,115,209

(8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 繰入金		7,900,000	6,978,122	6,978,122	0	0	△921,878
	1 繰入金	7,900,000	6,978,122	6,978,122	0	0	△921,878
2 繰越金		10,000,000	13,003,011	13,003,011	0	0	3,003,011
	1 繰越金	10,000,000	13,003,011	13,003,011	0	0	3,003,011
3 諸収入		16,100,000	27,026,248	20,194,156	0	6,832,092	4,094,156
	1 貸付金元利収入	15,550,000	26,132,003	19,299,911	0	6,832,092	3,749,911
	3 雑入	550,000	894,245	894,245	0	0	344,245
4 市債		8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	0
	1 市債	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	0
歳 入 合 計		42,000,000	55,007,381	48,175,289	0	6,832,092	6,175,289

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 母子父子寡婦福祉資金貸 付事業費		40,500,000	27,790,706	0	12,709,294	12,709,294
	1 母子父子寡婦福祉資金貸 付事業費	40,500,000	27,790,706	0	12,709,294	12,709,294
4 予備費		1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000
	1 予備費	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000
歳 出 合 計		42,000,000	27,790,706	0	14,209,294	14,209,294

歳入歳出差引残額 20,384,583
うち翌年度へ繰越 20,384,583

(9) 後期高齢者医療事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 後期高齢者医療 保険料		4,694,152,000	4,545,428,730	4,461,102,780 (11,614,300)	8,332,800	87,607,450	△233,049,220
	1 後期高齢者医療 保険料	4,694,152,000	4,545,428,730	4,461,102,780 (11,614,300)	8,332,800	87,607,450	△233,049,220
4 繰入金		822,348,000	776,814,591	776,814,591	0	0	△45,533,409
	1 一般会計繰入金	822,348,000	776,814,591	776,814,591	0	0	△45,533,409
5 繰越金		41,000,000	49,100,100	49,100,100	0	0	8,100,100
	1 繰越金	41,000,000	49,100,100	49,100,100	0	0	8,100,100
6 諸収入		12,500,000	11,518,460	11,518,460	0	0	△981,540
	1 延滞金, 加算金 及び過料	2,000,000	2,845,960	2,845,960	0	0	845,960
	5 雑入	10,500,000	8,672,500	8,672,500	0	0	△1,827,500
歳 入 合 計		5,570,000,000	5,382,861,881	5,298,535,931 (11,614,300)	8,332,800	87,607,450	△271,464,069

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 総務費		184,800,000	164,019,385	0	20,780,615	20,780,615
	1 総務管理費	164,299,000	144,474,489	0	19,824,511	19,824,511
	2 徴収費	20,501,000	19,544,896	0	956,104	956,104
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		5,364,700,000	5,081,200,146	0	283,499,854	283,499,854
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	5,364,700,000	5,081,200,146	0	283,499,854	283,499,854
3 諸支出金		10,500,000	8,614,700	0	1,885,300	1,885,300
	1 償還金及び還付加算金	10,500,000	8,614,700	0	1,885,300	1,885,300
4 予備費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳 出 合 計		5,570,000,000	5,253,834,231	0	316,165,769	316,165,769

歳入歳出差引残額 44,701,700
うち翌年度へ繰越 44,701,700

2 歲入歲出決算事項別明細書

(1) 一 般 会 計

款 1 市税
項 1 市民税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 個人	29,006,000,000			30,042,560,042	28,876,193,046 (4,396,426)	58,641,565	1,112,121,857	予算現額計内訳 当初予算額 29,006,000,000
		1 現年課税分	28,681,000,000	28,991,908,525	28,557,196,685 (4,227,652)	1,464,178	437,475,314	1 現年課税分 (収納課) 28,557,196,685
		2 滞納繰越分	325,000,000	1,050,651,517	318,996,361 (168,774)	57,177,387	674,646,543	1 滞納繰越分 (収納課) 318,982,013
2 法人	4,441,000,000			4,301,301,346	4,227,484,075 (3,209,600)	10,249,700	66,777,171	予算現額計内訳 当初予算額 4,441,000,000
		1 現年課税分	4,430,000,000	4,244,862,000	4,216,584,700 (3,201,100)	249,100	31,229,300	1 現年課税分 (収納課) 4,216,584,700
		2 滞納繰越分	11,000,000	56,439,346	10,899,375 (8,500)	10,000,600	35,547,871	1 滞納繰越分 (収納課) 10,899,375
項合計	33,447,000,000			34,343,861,388	33,103,677,121 (7,606,026)	68,891,265	1,178,899,028	予算現額計内訳 当初予算額 33,447,000,000

(歳入) 市税

款 1 市税
項 2 固定資産税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
1 固定資産税	25,354,000,000			26,296,196,376	25,669,546,785 (915,810)	35,019,643	592,545,758	予算現額計内訳 当初予算額 25,354,000,000
		1 現年課税分	25,162,000,000	25,710,844,950	25,466,305,286 (776,099)	901,096	244,414,667	1 現年課税分 (収納課) 25,466,305,286
		2 滞納繰越分	192,000,000	585,351,426	203,241,499 (139,711)	34,118,547	348,131,091	1 滞納繰越分 (収納課) 203,241,499
2 国有資産等所在市町村交付金	35,000,000			35,329,500	35,329,500	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 35,000,000
		1 国有資産等所在市町村交付金	35,000,000	35,329,500	35,329,500	0	0	1 国有資産等所在市町村交付金 (収納課) 35,329,500
項合計	25,389,000,000			26,331,525,876	25,704,876,285 (915,810)	35,019,643	592,545,758	予算現額計内訳 当初予算額 25,389,000,000

(歳入) 市税

款 1 市税
項 3 軽自動車税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 軽自動車税	519,000,000			566,004,467	517,882,380 (148,200)	4,189,428	44,080,859	予算現額計内訳 当初予算額 519,000,000
		1 現年課税分	509,000,000	525,598,100	509,659,700 (98,800)	120,700	15,916,500	1 現年課税分 (収納課) 509,659,700
		2 滞納繰越分	10,000,000	40,406,367	8,222,680 (49,400)	4,068,728	28,164,359	1 滞納繰越分 (収納課) 8,222,680
2 環境性能割	3,000,000			5,210,000	5,210,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,000
		1 環境性能割	3,000,000	5,210,000	5,210,000	0	0	1 環境性能割 (収納課) 5,210,000
項合計	522,000,000			571,214,467	523,092,380 (148,200)	4,189,428	44,080,859	予算現額計内訳 当初予算額 522,000,000

(歳入) 市税

款 1 市税
項 4 市たばこ税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 市たばこ税	2,055,000,000			2,439,006,526	2,438,963,195 (1,371)	0	44,702	予算現額計内訳 当初予算額 2,055,000,000
		1 現年課税分	2,055,000,000	2,438,974,643	2,438,931,312 (1,371)	0	44,702	1 現年課税分 (収納課) 2,438,931,312
		2 滞納繰越分	0	31,883	31,883	0	0	1 滞納繰越分 (収納課) 31,883
項合計	2,055,000,000			2,439,006,526	2,438,963,195 (1,371)	0	44,702	予算現額計内訳 当初予算額 2,055,000,000

(歳入) 市税

款 1 市税
項 6 事業所税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 事業所税	1,443,000,000			1,501,637,800	1,500,647,800	0	990,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,443,000,000
		1 現年課税分	1,443,000,000	1,501,637,800	1,500,647,800	0	990,000	1 現年課税分 (収納課) 1,504,177,300
項合計	1,443,000,000			1,501,637,800	1,500,647,800	0	990,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,443,000,000

(歳入) 市税

款 1 市税
項 7 都市計画税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 都市計画税	5,313,000,000			5,498,104,761	5,349,194,977 (221,610)	8,118,622	141,012,772	予算現額計内訳 当初予算額 5,313,000,000
		1 現年課税分	5,267,000,000	5,358,366,050	5,300,698,042 (187,801)	175,200	57,680,609	1 現年課税分 (収納課) 5,300,698,042
		2 滞納繰越分	46,000,000	139,738,711	48,496,935 (33,809)	7,943,422	83,332,163	1 滞納繰越分 (収納課) 48,496,935
項合計	5,313,000,000			5,498,104,761	5,349,194,977 (221,610)	8,118,622	141,012,772	予算現額計内訳 当初予算額 5,313,000,000
款合計	68,169,000,000			70,685,350,818	68,620,451,758 (8,893,017)	116,218,958	1,957,573,119	予算現額計内訳 当初予算額 68,169,000,000

(歳入) 市税

款 2 地方譲与税

項 1 地方揮発油譲与税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方揮発油譲与税	220,000,000			208,951,000	208,951,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 220,000,000
		1 地方揮発油譲与税	220,000,000	208,951,000	208,951,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 (財政課) 208,951,000
項合計	220,000,000			208,951,000	208,951,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 220,000,000

(歳入) 地方譲与税

款 2 地方譲与税

項 2 自動車重量譲与税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 自動車重量譲与税	520,000,000			601,750,000	601,750,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 520,000,000
		1 自動車重量譲与税	520,000,000	601,750,000	601,750,000	0	0	1 自動車重量譲与税 (財政課) 601,750,000
項合計	520,000,000			601,750,000	601,750,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 520,000,000

(歳入) 地方譲与税

款 2 地方譲与税

項 3 地方道路譲与税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方道路 譲与税	0		83	83	0	0	予算現額計内訳	
		1 地方道路 譲与税	0	83	83	0	0	1 地方道路譲与税 (財政課) 83
項合計	0		83	83	0	0	予算現額計内訳	

(歳入) 地方譲与税

款 2 地方譲与税
項 4 森林環境譲与税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 森林環境 譲与税	16,517,000		16,167,000	16,167,000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 16,517,000	
		1 森林環境 譲与税	16,517,000	16,167,000	16,167,000	0	0	1 森林環境譲与税 (財政課) 16,167,000
項合計	16,517,000		16,167,000	16,167,000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 16,517,000	
款合計	756,517,000		826,868,083	826,868,083	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 740,000,000 補正予算額 16,517,000	

(歳入) 地方譲与税

款 3 利子割交付金
 項 1 利子割交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 利子割交付金	60,000,000		50,989,000	50,989,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 60,000,000	
		1 利子割交付金	60,000,000	50,989,000	50,989,000	0	0	1 利子割交付金 (財政課) 50,989,000
項合計	60,000,000		50,989,000	50,989,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 60,000,000	
款合計	60,000,000		50,989,000	50,989,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 60,000,000	

(歳入) 利子割交付金

款 4 配当割交付金
 項 1 配当割交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 配当割交付金	300,000,000			354,928,000	354,928,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000
		1 配当割交付金	300,000,000	354,928,000	354,928,000	0	0	1 配当割交付金 (財政課) 354,928,000
項合計	300,000,000			354,928,000	354,928,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000
款合計	300,000,000			354,928,000	354,928,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000

(歳入) 配当割交付金

款 5 株式等譲渡所得割交付金

項 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 株式等譲渡所得割交付金	300,000,000		233,481,000	233,481,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000	
		1 株式等譲渡所得割交付金	300,000,000	233,481,000	233,481,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金（財政課） 233,481,000
項合計	300,000,000		233,481,000	233,481,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000	
款合計	300,000,000		233,481,000	233,481,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000	

(歳入) 株式等譲渡所得割交付金

款 6 地方消費税交付金
 項 1 地方消費税交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方消費税交付金	7,000,000,000			7,201,308,000	7,201,308,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,000,000,000
		1 地方消費税交付金	7,000,000,000	7,201,308,000	7,201,308,000	0	0	1 地方消費税交付金 (財政課) 7,201,308,000
項合計	7,000,000,000			7,201,308,000	7,201,308,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,000,000,000
款合計	7,000,000,000			7,201,308,000	7,201,308,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,000,000,000

(歳入) 地方消費税交付金

款 7 ゴルフ場利用税交付金

項 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 ゴルフ場 利用税交 付金	20,000,000			22,218,317	22,218,317	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000
		1 ゴルフ場 利用税交 付金	20,000,000	22,218,317	22,218,317	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 (財政課) 22,218,317
項合計	20,000,000			22,218,317	22,218,317	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000
款合計	20,000,000			22,218,317	22,218,317	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000

(歳入) ゴルフ場利用税交付金

款 8 自動車取得税交付金
 項 1 自動車取得税交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 自動車取得税交付金	90,000,000			170,898,707	170,898,707	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 90,000,000
		1 自動車取得税交付金	90,000,000	170,898,707	170,898,707	0	0	1 自動車取得税交付金 (財政課) 170,898,707
項合計	90,000,000			170,898,707	170,898,707	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 90,000,000
款合計	90,000,000			170,898,707	170,898,707	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 90,000,000

(歳入) 自動車取得税交付金

款 9 環境性能割交付金
 項 1 環境性能割交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 環境性能割交付金	47,000,000			49,940,000	49,940,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 47,000,000
		1 環境性能割交付金	47,000,000	49,940,000	49,940,000	0	0	1 環境性能割交付金 (財政課) 49,940,000
項合計	47,000,000			49,940,000	49,940,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 47,000,000
款合計	47,000,000			49,940,000	49,940,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 47,000,000

(歳入) 環境性能割交付金

款 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金
 項 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	140,000,000			152,084,000	152,084,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 140,000,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	140,000,000	152,084,000	152,084,000	0	0	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金(資産税課) 152,084,000
項合計	140,000,000			152,084,000	152,084,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 140,000,000
款合計	140,000,000			152,084,000	152,084,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 140,000,000

(歳入) 国有提供施設等所在市町村助成交付金

款 11 地方特例交付金

項 1 地方特例交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方特例 交付金	460,000,000			504,980,000	504,980,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 460,000,000
		1 地方特例 交付金	460,000,000	504,980,000	504,980,000	0	0	1 地方特例交付金 (財政課) 504,980,000
項合計	460,000,000			504,980,000	504,980,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 460,000,000

(歳入) 地方特例交付金

款 11 地方特例交付金

項 2 子ども・子育て支援臨時交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 子ども・子育て支援臨時交付金	888,482,000			666,321,000	666,321,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 888,482,000
		1 子ども・子育て支援臨時交付金	888,482,000	666,321,000	666,321,000	0	0	1 子ども・子育て支援臨時交付金(財政課) 666,321,000
項合計	888,482,000			666,321,000	666,321,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 888,482,000
款合計	1,348,482,000			1,171,301,000	1,171,301,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,348,482,000

(歳入) 地方特例交付金

款 12 地方交付税
 項 1 地方交付税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方交付税	3,088,956,000			3,215,077,000	3,215,077,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,220,000,000 補正予算額 868,956,000
		1 地方交付税	3,088,956,000	3,215,077,000	3,215,077,000	0	0	1 特別交付税 (財政課) 423,328,000 2 普通交付税 (財政課) 2,768,956,000 3 震災復興特別交付税 (財政課) 22,793,000
項合計	3,088,956,000			3,215,077,000	3,215,077,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,220,000,000 補正予算額 868,956,000
款合計	3,088,956,000			3,215,077,000	3,215,077,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,220,000,000 補正予算額 868,956,000

(歳入) 地方交付税

款 13 交通安全対策特別交付金
 項 1 交通安全対策特別交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 交通安全 対策特別 交付金	40,000,000			46,223,000	46,223,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000
		1 交通安全 対策特別 交付金	40,000,000	46,223,000	46,223,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金（財政課） 46,223,000
項合計	40,000,000			46,223,000	46,223,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000
款合計	40,000,000			46,223,000	46,223,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000

(歳入) 交通安全対策特別交付金

款 14 分担金及び負担金

項 2 負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費負担金	1,185,391,000		1,244,541,674	1,217,055,884 (16,600)	490,460	27,011,930	予算現額計内訳 当初予算額 1,185,391,000	
		6 老人福祉費負担金	10,919,000	12,677,345	11,296,296	64,860	1,316,189	1 養護老人ホーム入所措置費負担金 (地域包括支援課) 7,799,548 3 特別養護老人ホーム入所措置費負担金 (地域包括支援課) 2,039,253 4 高齢者緊急一時保護事業費負担金 (地域包括支援課) 1,457,495
		14 障害福祉費負担金	107,974,000	110,907,553	110,907,553	0	0	1 介護給付費・訓練等給付費等負担金 (青和園) (障害福祉課) 57,568,185 3 介護給付費・訓練等給付費等負担金 (朋生園) (障害福祉課) 53,339,368
		21 児童福祉総務費負担金	3,232,000	3,294,159	3,294,159	0	0	1 障害児相談支援給付費負担金 (こども発達センター) 3,294,159
		25 保育園費負担金	957,493,000	998,954,791	972,850,050 (16,600)	425,600	25,695,741	1 保育料 (保育運営課) 962,262,690 2 保育料 (保育整備課) 10,587,360
		26 福祉型児童発達支援センター費負担金	94,812,000	109,045,386	109,045,386	0	0	2 福祉型児童発達支援センター利用者負担金 (キッズルーム) 1,676,446 3 障害児通所給付費負担金 (キッズルーム) 103,617,158 4 保育所等訪問支援給付費負担金 (キッズルーム) 3,600,768 5 保育所等訪問支援利用者負担金 (キッズルーム) 151,014

(歳入) 分担金及び負担金

款 14 分担金及び負担金

項 2 負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費負担金		27 医療型児童発達支援センター費負担金	10,961,000	9,662,440	9,662,440	0	0	2 医療型児童発達支援センター利用者負担金 (キッズルーム) 539,719 4 障害児通所給付費負担金 (キッズルーム) 9,122,721
6 農林水産業費負担金	75,417,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 75,417,000
		15 農地費負担金	75,417,000	0	0	0	0	
8 土木費負担金	90,223,000			54,278,470	31,728,988	0	22,549,482	予算現額計内訳 当初予算額 78,244,000 補正予算額 11,979,000
		23 道路新設改良費負担金	21,000,000	26,167,690	3,618,208	0	22,549,482	3 道路改良事業負担金 (道路保全課) 3,618,208
		32 河川改良費負担金	69,223,000	28,110,780	28,110,780	0	0	2 河川改修事業負担金 28,110,780 ・河川改修事業負担金 (雨水排水対策室) 559,578 基本額×他市負担割合 ・河川改修事業負担金 (下水道整備課) 27,551,202 基本額×他市負担割合
9 消防通信指令事務協議会負担金	44,384,000			43,837,922	43,837,922	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 44,384,000

(歳入) 分担金及び負担金

款 14 分担金及び負担金

項 2 負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
9 消防通信 指令事務 協議会負 担金		1 消防通信 指令事務 協議会負 担金	44,384,000	43,837,922	43,837,922	0	0	1 消防通信指令事務協議会負担金 (警 防課) 26,017,910 2 消防通信指令事務協議会負担金 (更 新整備) (警防課) 17,820,012
項合計	1,395,415,000			1,342,658,066	1,292,622,794 (16,600)	490,460	49,561,412	予算現額計内訳 当初予算額 1,308,019,000 補正予算額 87,396,000
款合計	1,395,415,000			1,342,658,066	1,292,622,794 (16,600)	490,460	49,561,412	予算現額計内訳 当初予算額 1,308,019,000 補正予算額 87,396,000

(歳入) 分担金及び負担金

款 15 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
2 総務使用料	1,923,000		1,975,675	1,975,675	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,923,000	
		1 総務管理 使用料	1,923,000	1,975,675	1,975,675	0	0 1 庁舎等使用料 1,588,617 ・ 庁舎等使用料 (資産管理課) 1,529,645 ・ 庁舎等使用料 (富勢出張所) 3,700 ・ 庁舎等使用料 ((沼南) 総務課) 9,013 ・ 庁舎等使用料 (地域支援課) 46,259 3 防災会館使用料 (防災安全課) 28,897 10 市民プール用地等使用料 (スポーツ 課) 13,608 23 中央体育館用地等使用料 (スポーツ 課) 63,759 26 富勢運動場用地使用料 (スポーツ課) 31,974 29 逆井運動場用地等使用料 (スポーツ 課) 15,383 42 沼南体育館用地等使用料 (スポーツ 課) 180,090 43 柏の葉庭球場用地等使用料 (スポー ツ課) 14,786 44 宮田島運動場用地等使用料 (スポー ツ課) 1,844 45 塚崎運動場用地等使用料 (スポーツ 課) 1,392 46 大津ヶ丘運動場用地等使用料 (スポ ーツ課) 4,358 47 手賀の丘公園運動場用地等使用料 (ス ポーツ課) 30,967	
3 民生使用料	1,174,614,000		1,146,076,387	1,096,472,053 (3,700)	1,399,160	48,208,874	予算現額計内訳 当初予算額 1,174,614,000	

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生使用料		1 社会福祉 使用料	55,308,000	54,431,020	54,431,020	0	0	1 老人福祉センター等用地使用料（高齢者支援課） 38,197 11 市民文化会館施設使用料（地域支援課） 16,544 12 近隣センター使用料 53,249,855 ・近隣センター使用料（豊四季台近隣センター） 4,795,940 ・近隣センター使用料（南部近隣センター） 2,455,810 ・近隣センター使用料（田中近隣センター） 6,014,910 ・近隣センター使用料（西原近隣センター） 1,550,200 ・近隣センター使用料（永楽台近隣センター） 1,189,940 ・近隣センター使用料（布施近隣センター） 4,250,010 ・近隣センター使用料（増尾近隣センター） 2,561,460 ・近隣センター使用料（光ヶ丘近隣センター） 2,231,340 ・近隣センター使用料（新富近隣センター） 1,569,480 ・近隣センター使用料（高田近隣センター） 2,632,730 ・近隣センター使用料（新田原近隣センター） 3,189,550 ・近隣センター使用料（松葉近隣センター） 3,608,240 ・近隣センター使用料（藤心近隣センター） 1,849,260 ・近隣センター使用料（酒井根近隣センター） 3,234,610 ・近隣センター使用料（高柳近隣センター） 2,211,670 ・近隣センター使用料（旭町近隣センター） 3,464,050

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生使用料							<ul style="list-style-type: none"> ・近隣センター使用料（富里近隣センター） 1,188,830 ・近隣センター使用料（沼南近隣センター） 4,844,285 ・近隣センター使用料（手賀近隣センター） 407,540 18 障害者福祉作業所等用地使用料（障害福祉課） 6,541 20 近隣センター用地使用料 745,256 <ul style="list-style-type: none"> ・近隣センター用地使用料（地域支援課） 92,733 ・近隣センター用地使用料（豊四季台近隣センター） 58,261 ・近隣センター用地使用料（南部近隣センター） 19,759 ・近隣センター用地使用料（田中近隣センター） 55,154 ・近隣センター用地使用料（西原近隣センター） 4,772 ・近隣センター用地使用料（永楽台近隣センター） 31,732 ・近隣センター用地使用料（布施近隣センター） 17,669 ・近隣センター用地使用料（増尾近隣センター） 26,949 ・近隣センター用地使用料（光ヶ丘近隣センター） 26,184 ・近隣センター用地使用料（新富近隣センター） 28,244 ・近隣センター用地使用料（高田近隣センター） 20,659 ・近隣センター用地使用料（新田原近隣センター） 23,949 ・近隣センター用地使用料（松葉近隣センター） 10,758 	

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生使用料							<ul style="list-style-type: none"> ・近隣センター用地使用料(藤心近隣センター) 24,945 ・近隣センター用地使用料(酒井根近隣センター) 34,504 ・近隣センター用地使用料(高柳近隣センター) 42,723 ・近隣センター用地使用料(旭町近隣センター) 39,159 ・近隣センター用地使用料(富里近隣センター) 16,036 ・近隣センター用地使用料(沼南近隣センター) 137,397 ・近隣センター用地使用料(手賀近隣センター) 33,669 	
		2 児童福祉使用料	1,119,306,000	1,091,645,367	1,042,041,033 (3,700)	1,399,160	48,208,874	<ul style="list-style-type: none"> 34 総合保健医療福祉施設使用料(地域包括支援課) 315,907 36 介護予防センター使用料(地域包括支援課) 58,720 1 保育料(保育運営課) 681,755,610 2 時間外保育料(保育運営課) 13,708,350 8 保育園用地使用料(保育運営課) 27,021 10 児童センター用地使用料(子育て支援課) 3,247 12 こどもルーム保育料(学童保育課) 346,544,400 14 新富げんきなひろば用地使用料(子育て支援課) 2,405
4 衛生使用料	1,958,000			1,971,383	1,971,383	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 1,958,000
		1 保健衛生使用料	18,000	18,573	18,573	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 1 リハビリ広場用地使用料(医療公社管理課) 18,573

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
4 衛生使用料		2 清掃使用料	1,940,000	1,952,810	1,952,810	0	0	1 清掃工場用地使用料 (北部クリーンセンター) 39,189 2 最終処分場用地使用料 (南部クリーンセンター) 176,947 3 山高野浄化センター施設使用料 (環境サービス課) 1,645,127 5 ごみ集積所用地使用料 (環境サービス課) 25,396 8 第二清掃工場用地使用料 (南部クリーンセンター) 6,204 9 電気自動車充電設備用地使用料 (南部クリーンセンター) 59,947
6 農林水産業使用料	244,000			242,009	242,009	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 244,000
		1 農業使用料	244,000	242,009	242,009	0	0	1 農業公園施設使用料 (農政課) 239,941 5 農業振興用地使用料 (農政課) 2,068
8 土木使用料	511,447,000			605,679,140	543,123,982	127,000	62,428,158	予算現額計内訳 当初予算額 511,447,000
		1 土木管理使用料	65,229,000	61,101,091	61,101,091	0	0	2 駐輪場定期利用使用料 (交通施設課) 49,342,120 5 駐輪場一時利用使用料 (交通施設課) 11,696,756 7 駐輪場用地使用料 (交通施設課) 21,846 9 駐車場用地使用料 (交通施設課) 2,358 10 駐車場施設使用料 (交通施設課) 38,011
		2 道路橋梁使用料	246,510,000	282,826,021	282,823,453	0	2,568	1 道路占用料 (企業占用) (道路総務課) 279,354,265

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木使用料							2 道路占用料（一般占用）（道路総務課） 2,120,898 3 道路サービス事務所用地使用料（道路サービス事務所） 4,810 4 排水管理用地使用料（雨水排水対策室） 747,380 5 道路占用料（入札占用）（道路総務課） 596,100	
		4 都市計画使用料	14,903,000	14,027,554	14,027,554	0	0	1 公園用地使用料 11,896,607 ・公園用地使用料（公園緑政課） 212,542 ・公園用地使用料（公園管理課） 11,684,065 4 公園施設使用料（公園管理課） 2,024,780 6 街路用地使用料 106,167 ・街路用地使用料（道路整備課） 104,099 ・街路用地使用料（中心市街地整備課） 2,068
		5 住宅使用料	184,805,000	247,724,474	185,171,884	127,000	62,425,590	4 市営住宅使用料（住宅政策課） 176,208,400 6 市営住宅駐車場使用料（住宅政策課） 8,894,980 8 市営住宅用地使用料（住宅政策課） 68,504
9 消防使用料	470,000			478,535	478,535	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 470,000
		1 消防使用料	470,000	478,535	478,535	0	0	1 消防用地使用料 466,726 ・消防用地使用料（企画総務課） 458,117 ・消防用地使用料（消防団課） 8,609

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
9 消防使用料							2 消防水利用地使用料 (警防課) 11,809	
10 教育使用料	117,276,000		115,775,578	115,775,578	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 117,276,000	
		2 小学校使用料	202,000	202,011	202,011	0	0	1 学校用地使用料 (学校施設課) 202,011
		3 中学校使用料	229,000	230,587	230,587	0	0	1 学校用地使用料 (学校施設課) 230,587
		4 高等学校使用料	116,827,000	115,280,392	115,280,392	0	0	1 入学料 (市立柏高校) 1,824,950 4 授業料 (市立柏高校) 113,434,200 7 学校用地使用料 (市立柏高校) 21,242
		6 社会教育使用料	18,000	62,588	62,588	0	0	9 文化財用地使用料 (文化課) 6,204 11 教育福社会館用地使用料 (中央公民館) 4,496 12 青少年センター用地使用料 (生涯学習課) 49,604 13 図書館用地使用料 (図書館) 2,284
項合計	1,807,932,000		1,872,198,707	1,760,039,215 (3,700)	1,526,160	110,637,032	予算現額計内訳 当初予算額 1,807,932,000	

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務手数料	166,534,000		163,675,975	163,675,975	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 166,534,000	
		1 総務管理 手数料	293,000	365,125	365,125	0	0	8 情報公開開示実施手数料 (行政課) 365,125
		2 徴税手数料	25,000,000	24,567,400	24,567,400	0	0	2 市税関係諸証明手数料 (市民税課) 24,567,400
		3 戸籍住民 基本台帳 手数料	141,241,000	138,743,450	138,743,450	0	0	1 戸籍交付手数料 (市民課) 31,444,350 2 共同発行戸籍交付手数料 (市民課) 345,450 4 住民票交付手数料 (市民課) 59,969,700 5 共同発行住民票交付手数料 (市民課) 258,600 6 共同発行諸証明交付手数料 (市民課) 15,900 8 印鑑証明等交付手数料 (市民課) 35,197,800 9 共同発行印鑑証明交付手数料 (市民課) 55,500 12 公簿閲覧手数料 (市民課) 57,700 16 自動車臨時運行許可申請手数料 (市民課) 1,415,250 20 諸証明交付手数料 (市民課) 4,189,300 21 広域住民票交付手数料 (市民課) 94,800 23 住居表示台帳交付手数料 (市民課) 27,300 25 通知カード再交付手数料 (市民課) 757,500 26 マイナンバーカード再交付手数料 (市民課) 259,200

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務手数料							27 印鑑登録証交付手数料 (市民課) 4,655,100	
3 民生手数料	4,584,000		5,780,550	4,623,360	0	1,157,190	予算現額計内訳 当初予算額 4,584,000	
		1 社会福祉 手数料	4,584,000	5,780,550	4,623,360	0	1,157,190	2 認可地縁団体証明等手数料 (地域支援課) 6,900 5 緊急通報システム利用手数料 4,487,160 ・緊急通報システム利用手数料 (高齢者支援課) 4,471,040 ・緊急通報システム利用手数料 (障害福祉課) 16,120 12 証明書交付手数料 (保険年金課) 66,300 13 介護医療院開設許可申請手数料 (法人指導課) 63,000
4 衛生手数料	760,515,000		869,980,630	849,559,680 (2,580)	12,020	20,411,510	予算現額計内訳 当初予算額 760,515,000	
		1 保健衛生 手数料	51,623,000	52,744,140	52,744,140	0	0	2 畜犬登録手数料 (動物愛護ふれあいセンター) 13,555,740 4 産業廃棄物処分業等許可申請手数料 (産業廃棄物対策課) 388,000 5 使用済自動車解体業等許可申請等手数料 (産業廃棄物対策課) 1,477,000 10 飲食店営業許可申請等手数料 (生活衛生課) 12,364,800 11 埋立事業許可申請手数料 (産業廃棄物対策課) 48,000 12 理容所検査手数料 (生活衛生課) 51,000 14 温泉利用許可申請等手数料 (生活衛生課) 37,300

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 衛生手数料							18 旅館業許可申請等手数料（生活衛生課） 117,900 22 化製場設置許可申請等手数料（生活衛生課） 34,000 24 美容所検査手数料（生活衛生課） 850,000 28 クリーニング所検査手数料（生活衛生課） 51,000 30 建築物管理事業登録申請等手数料（生活衛生課） 121,900 32 診療所開設許可申請等手数料（総務企画課） 403,000 38 薬局開設許可申請等手数料（総務企画課） 2,240,900 40 畜犬登録等手数料（動物愛護ふれあいセンター） 26,000 42 犬・猫の引取り等手数料（動物愛護ふれあいセンター） 276,700 44 動物取扱業登録申請等手数料（動物愛護ふれあいセンター） 815,300 46 食鳥検査等手数料（生活衛生課） 14,536,000 50 ふぐ営業認証申請等手数料（生活衛生課） 29,400 54 証明書発行手数料 24,000 ・証明書発行手数料（総務企画課） 2,400 ・証明書発行手数料（生活衛生課） 21,600 56 腸内細菌検査手数料（衛生検査課） 3,983,300 57 水質検査手数料（衛生検査課） 1,287,300 58 H I V抗体検査成績証発行手数料（保健予防課） 25,600	

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 衛生手数料		2 清掃手数料	708,892,000	817,236,490	796,815,540 (2,580)	12,020	20,411,510	1 一般廃棄物(し尿)処理手数料(環境サービス課) 6,794,060 2 一般廃棄物(ごみ)処理手数料(直接搬入分) 130,691,440 ・一般廃棄物(ごみ)処理手数料(直接搬入分)(北部クリーンセンター) 103,488,100 ・一般廃棄物(ごみ)処理手数料(直接搬入分)(南部クリーンセンター) 27,203,340 3 一般廃棄物(汚泥)処理手数料(環境サービス課) 4,038,760 4 一般廃棄物(ごみ)処理手数料(許可業者分) 628,824,590 ・一般廃棄物(ごみ)処理手数料(許可業者分)(北部クリーンセンター) 471,940,410 ・一般廃棄物(ごみ)処理手数料(許可業者分)(南部クリーンセンター) 156,884,180 5 一般廃棄物(粗大ごみ)処理手数料(環境サービス課) 23,664,420 7 一般廃棄物処理業許可申請手数料(廃棄物政策課) 310,000 8 浄化槽清掃業許可申請手数料(廃棄物政策課) 90,000 10 一般廃棄物(プラスチックごみ)処理手数料(直接搬入分)(廃棄物政策課) 49,270 11 一般廃棄物(プラスチックごみ)処理手数料(許可業者分)(廃棄物政策課) 2,030,700 13 浄化槽保守点検業者登録手数料(環境政策課) 142,000 19 一般廃棄物(し尿・業者搬入分)処理手数料(環境サービス課) 180,300

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
6 農林水産業手数料	6,000		2,700	2,700	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,000	
		1 農業手数料	6,000	2,700	2,700	0	0	1 農用地証明書交付手数料（農政課） 2,700
8 土木手数料	28,763,000		30,872,060	30,848,060	0	24,000	予算現額計内訳 当初予算額 28,763,000	
		1 土木管理手数料	17,729,000	21,081,480	21,057,480	0	24,000	1 屋外広告物申請手数料（道路総務課） 6,015,570 3 撤去自転車移送保管手数料（交通施設課） 1,382,410 12 建築物等確認申請手数料（建築指導課） 2,610,000 14 建築確認等証明手数料（建築指導課） 3,276,400 16 建築許可申請手数料（建築指導課） 3,573,000 17 道路位置指定等申請手数料（建築指導課） 300,000 24 市営住宅駐車場証明手数料（住宅政策課） 3,600 27 長期優良住宅認定手数料（建築指導課） 3,545,800 28 低炭素建築物認定手数料（建築指導課） 112,700 30 建築物省エネ法認定等手数料（建築指導課） 238,000
		4 都市計画手数料	11,034,000	9,790,580	9,790,580	0	0	1 都市計画証明手数料（都市計画課） 9,000 2 開発行為許可申請等手数料（宅地課） 9,779,480 4 納税猶予適用農地証明手数料（都市計画課） 2,100

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
9 消防手数料	1,201,000		1,830,250	1,830,250	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,201,000	
		1 消防手数料	1,201,000	1,830,250	1,830,250	0	0	1 危険物設置許可等手数料 (火災予防課) 1,830,250
10 教育手数料	1,050,000		1,055,400	1,055,400	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,050,000	
		4 高等学校 手数料	1,050,000	1,055,400	1,055,400	0	0	1 入学検査料 (市立柏高校) 974,600 2 卒業・成績等証明手数料 (市立柏高校) 80,800
項合計	962,653,000		1,073,197,565	1,051,595,425 (2,580)	12,020	21,592,700	予算現額計内訳 当初予算額 962,653,000	
款合計	2,770,585,000		2,945,396,272	2,811,634,640 (6,280)	1,538,180	132,229,732	予算現額計内訳 当初予算額 2,770,585,000	

(歳入) 使用料及び手数料

款 16 国庫支出金
項 1 国庫負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費国 庫負担金	18,225,377,000		17,769,937,484	17,769,937,484	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 18,149,781,000 補正予算額 75,596,000	
		1 社会福祉 総務費負 担金	365,552,000	365,145,766	365,145,766	0	0	1 日雇健康保険事務取扱負担金(国民 年金室) 1,303 16 就労自立給付費負担金(生活支援課) 1,915,784 基本額×3/4 17 生活困窮者自立相談支援事業費等負 担金(生活支援課) 41,679,002 基本額×3/4 90 国民健康保険保険基盤安定負担金(保 険年金課) 321,549,677 基本額×1/2
		14 障害福祉 費負担金	3,643,292,000	3,472,175,947	3,472,175,947	0	0	1 特別障害者手当等給付費負担金(障 害福祉課) 78,164,287 基本額×3/4 2 更生医療給付費負担金(障害福祉課) 206,597,385 基本額×1/2 3 補装具交付及び修理費負担金(障害 福祉課) 34,029,000 基本額×1/2 5 介護給付費・訓練等給付費等負担金 (障害福祉課) 2,454,316,133 基本額×1/2 7 育成医療給付費負担金(障害福祉課) 3,477,362 基本額×1/2 8 療養介護医療費負担金(障害福祉課) 11,580,968 基本額×1/2 9 障害児通所支援事業費負担金(障害 福祉課) 684,010,812 基本額×1/2

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 1 国庫負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
3 民生費国庫負担金	76,369,000	21 児童福祉総務費負担金	462,144,000	454,199,630	454,199,630	0	0	1 児童入所施設措置費等負担金 (こども福祉課) 4,641,003 基本額×1/2 2 児童扶養手当給付費負担金 (こども福祉課) 449,558,627 基本額×1/3
		24 児童措置費負担金	4,581,149,000	4,514,943,332	4,514,943,332	0	0	18 児童手当負担金 (こども福祉課) 4,514,943,332 基本額×37/45・2/3
		25 保育園費負担金	2,504,899,000	2,292,729,633	2,292,729,633	0	0	1 子どものための教育・保育給付交付金 (保育整備課) 2,280,427,286 基本額×1/2 3 子育てのための施設等利用給付交付金 (認可外等利用分) (保育運営課) 12,302,347 基本額×1/2
		28 低所得者保険料軽減負担金	90,635,000	92,415,960	92,415,960	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金 (高齢者支援課) 92,415,960 基本額×1/2
		32 扶助費負担金	6,572,393,000	6,575,343,912	6,575,343,912	0	0	1 生活保護費負担金 (生活支援課) 6,575,343,912 基本額×3/4
		33 支援給付費負担金	5,313,000	2,983,304	2,983,304	0	0	1 生活支援給付費負担金 (生活支援課) 2,983,304 基本額×10/10・3/4
		4 衛生費国庫負担金	76,369,000			80,146,627	80,146,627	0
12 予防費負担金	7,868,000			11,655,216	11,655,216	0	0	1 感染症予防事業費等負担金 (保健予防課) 1,959,739 基本額×1/2

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 1 国庫負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 衛生費国庫負担金							3 結核医療費負担金 (保健予防課) 7,825,113 基本額×3/4 11 感染症発生動向調査事業費負担金 (保健予防課) 1,870,364 基本額×1/2	
		21 保健指導費負担金	68,501,000	68,491,411	68,491,411	0	0	2 未熟児養育医療費等国庫負担金 (地域保健課) 7,497,911 基本額×1/2 4 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金 (地域保健課) 60,415,500 基本額×1/2 5 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費負担金 (地域保健課) 578,000 基本額×1/2
8 土木費国庫負担金	50,529,000		50,529,000	4,732,000	0	45,797,000	予算現額計内訳 補正予算額 50,529,000	
		22 道路維持費負担金	50,529,000	50,529,000	4,732,000	0	45,797,000	1 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金 (道路保全課) 4,732,000
10 教育費国庫負担金	521,471,000		652,446,986	652,446,986	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 521,471,000	
		21 小学校管理費負担金	0	1,132,000	1,132,000	0	0	1 公立諸学校建物其他災害復旧費負担金 (学校施設課) 1,132,000 基本額×2/3
		31 中学校管理費負担金	0	2,296,000	2,296,000	0	0	1 公立諸学校建物其他災害復旧費負担金 (学校施設課) 2,296,000 基本額×2/3

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 1 国庫負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
10 教育費国庫負担金		52 幼稚園費負担金	521,471,000	649,018,986	649,018,986	0	0	1 子育てのための施設等利用給付交付金(幼稚園・預かり保育利用分)(保育運営課) 基本額×1/2 382,003,653 3 子どものための教育・保育給付交付金(保育整備課) 基本額×1/2 267,015,333
項合計	18,873,746,000			18,553,060,097	18,507,263,097	0	45,797,000	予算現額計内訳 当初予算額 18,747,621,000 補正予算額 126,125,000

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
2 総務費国庫補助金	122,166,000		88,916,000	88,916,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 60,864,000 補正予算額 61,302,000	
		3 戸籍住民基本台帳費補助金	117,014,000	83,764,000	83,764,000	0	0	2 個人番号カード交付事業費補助金 (市民課) 55,781,000 基本額×10/10 3 個人番号カード交付事務費補助金 (市民課) 27,088,000 5 個人番号カード利用環境整備費補助金 (市民課) 895,000
		17 企画費補助金	5,152,000	5,152,000	5,152,000	0	0	13 特定個人情報等の求め等に係るシステム整備事業補助金 (情報政策課) 5,152,000
3 民生費国庫補助金	1,318,034,000		1,486,559,000	1,486,559,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,693,979,000 補正予算額 Δ377,262,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,317,000	
		1 社会福祉総務費補助金	62,309,000	63,714,000	63,714,000	0	0	27 介護保険災害臨時特例補助金 (高齢者支援課) 560,000 基本額×6/10 35 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 62,825,000 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (社会福祉課) 200,000 基本額×1/2 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (生活支援課) 62,625,000 基本額×1/2・2/3・3/4

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
3 民生費国庫補助金							36 介護給付費財政調整交付金（特別調整交付金）（高齢者支援課） 329,000	
		6 老人福祉費補助金	4,002,000	4,002,000	4,002,000	0	0 16 在宅福祉事業費補助金（老人クラブ等事業）（高齢者支援課） 4,002,000 基本額×1／3	
		7 老人福祉施設費補助金	5,653,000	5,425,000	5,425,000	0	0 10 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（高齢者支援課） 4,108,000 12 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（繰越）（高齢者支援課） 1,317,000	
		14 障害福祉費補助金	100,149,000	147,337,000	147,337,000	0	0 3 地域生活支援事業費補助金（障害福祉課） 138,526,000 基本額×1／2 6 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付等事業費補助金（障害福祉課） 258,000 基本額×1／2 12 障害児発達支援無償化周知事業費補助金（障害福祉課） 27,000 基本額×10／10 13 社会福祉施設等設備災害復旧費補助金（障害福祉課） 5,243,000 基本額×10／10 14 障害者総合支援事業費補助金（障害福祉課） 3,283,000 基本額×10／10	
		21 児童福祉総務費補助金	20,320,000	20,637,000	20,637,000	0	0 29 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金（こども福祉課） 11,505,000	

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費国庫補助金							基本額×1/2 32 子ども・子育て支援交付金(養育支援訪問事業)(こども福祉課) 1,387,000 基本額×1/3 33 子ども・子育て支援交付金(子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業)(こども福祉課) 112,000 基本額×1/3 34 子ども・子育て支援交付金(子育て短期支援事業)(こども福祉課) 728,000 基本額×1/3 35 子ども・子育て支援交付金(ファミリー・サポート・センター事業)(子育て支援課) 6,403,000 基本額×1/3 38 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(子育て支援員研修事業)(子育て支援課) 502,000 基本額×1/2	
	23 児童福祉施設費補助金	239,846,000	283,804,000	283,804,000	0	0	28 児童健全育成対策費補助金(学童保育課) 2,451,000 29 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金(子育て支援課) 1,435,000 基本額×1/2 42 子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点事業)(子育て支援課) 11,622,000 基本額×1/3 45 子ども・子育て支援整備交付金(学童保育課) 105,459,000 基本額×2/3	

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費国庫補助金							46 子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業）（学童保育課） 152,804,000 基本額×1/3 47 子ども・子育て支援交付金（利用者支援事業）（子育て支援課） 5,278,000 基本額×1/3 48 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金（放課後児童支援員等資質向上研修事業）（学童保育課） 2,857,000 基本額×1/2 49 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（子育て支援課） 1,898,000 基本額×1/3	
	25 保育園費補助金	844,958,000	919,240,000	919,240,000	0	0	13 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金（保育の質の向上のための研修事業）（保育運営課） 201,000 基本額×1/2 14 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金（新規卒業者の確保，就業継続支援事業）（保育運営課） 4,642,000 基本額×1/2 15 保育対策総合支援事業費補助金（保育所等改修費等支援事業）（保育整備課） 46,666,000 基本額×2/3 18 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金（子育て支援員研修事業）（保育運営課） 300,000 基本額×1/2	

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
3 民生費国庫補助金							23 保育対策総合支援事業費補助金（保育士宿舎借り上げ支援事業）（保育整備課） 43,168,000 基本額×2/3 46 保育対策総合支援事業費補助金（認可外保育施設の衛生・安全対策事業）（保育運営課） 50,000 基本額×1/3 47 子ども・子育て支援交付金（延長保育事業）（保育整備課） 35,760,000 基本額×1/3 58 子ども・子育て支援交付金（病児・病後児保育事業） 28,452,000 ・子ども・子育て支援交付金（病児・病後児保育事業）（保育運営課） 4,602,000 基本額×1/3 ・子ども・子育て支援交付金（病児・病後児保育事業）（保育整備課） 23,850,000 基本額×1/3 61 社会福祉施設等設備災害復旧費補助金（保育整備課） 1,115,000 基本額×10/10 80 子ども・子育て支援交付金（利用者支援事業）（保育運営課） 975,000 基本額×1/3 82 子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点事業） 39,196,000 ・子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点事業）（子育て支援課） 35,649,000	

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
3 民生費国庫補助金							基本額×1/3 ・子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点事業）（保育運営課） 3,547,000 基本額×1/3 83 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業） 19,914,000 ・子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（保育運営課） 4,872,000 基本額×1/3 ・子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（保育整備課） 15,042,000 基本額×1/3 88 保育所等整備交付金（保育所緊急整備事業）（保育整備課） 680,916,000 90 子ども・子育て支援交付金（実費徴収に係る費用負担軽減事業）（保育整備課） 300,000 基本額×1/3 91 保育所等整備交付金（防犯対策強化整備事業）（保育整備課） 500,000 基本額×2/3 95 保育対策総合支援事業費補助金（保育環境改善等事業） 17,085,000 ・保育対策総合支援事業費補助金（保育環境改善等事業）（保育運営課） 2,917,000 基本額×10/10 ・保育対策総合支援事業費補助金（保育環境改善等事業）（保育整備課） 14,168,000 基本額×10/10	

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費国庫補助金		32 ひとり親福祉費補助金	40,797,000	42,400,000	42,400,000	0	0	1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金(こども福祉課) 36,501,000 基本額×3/4・1/2 3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金(臨時・特別給付金事業)(こども福祉課) 5,899,000 基本額×10/10
4 衛生費国庫補助金	215,174,000			192,110,547	188,277,547	0	3,833,000	予算現額計内訳 当初予算額 210,674,000 補正予算額 4,500,000
		12 予防費補助金	40,654,000	23,456,579	23,456,579	0	0	1 感染症予防事業費補助金(衛生検査課) 1,115,000 基本額×1/2 3 結核医療費補助金(保健予防課) 696,579 基本額×1/2 5 エイズ対策促進事業費補助金(保健予防課) 324,000 基本額×1/2 7 特定感染症検査等事業費補助金(保健予防課) 689,000 基本額×1/2 14 感染症対策特別促進事業費補助金(特定感染症対策事業)(保健予防課) 116,000 基本額×1/2 15 難病特別対策推進事業費補助金(保健予防課) 1,108,000 基本額×1/2 16 特定感染症検査等事業費補助金(エイズ検査)(保健予防課) 675,000 基本額×1/2

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
4 衛生費国庫補助金							18 特定感染症検査等事業費補助金（風しん抗体検査）（健康増進課） 18,054,000 基本額×1/2 19 感染症対策特別促進事業費補助金（結核対策特別促進事業）（保健予防課） 45,000 基本額×10/10 20 地域健康危機管理対策事業費補助金（保健予防課） 253,000 基本額×1/2 21 特定感染症検査等事業費補助金（肝炎ウイルス検査）（保健予防課） 366,000 基本額×1/2 22 感染症対策特別促進事業費補助金（結核患者早期発見促進事業）（保健予防課） 15,000 基本額×1/2	
	14 環境衛生費補助金	2,806,000	182,000	182,000	0	0	2 合併処理浄化槽設置奨励補助金（環境政策課） 182,000 基本額×1/3	
	15 環境対策費補助金	16,779,000	14,574,720	14,574,720	0	0	11 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金（環境政策課） 7,978,720 基本額×10/10 20 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（環境政策課） 6,596,000 基本額×10/10	
	16 保健所総務費補助金	1,057,000	1,044,000	1,044,000	0	0	3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（総務企画課） 1,044,000 基本額×2/3	

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分 金 額						
4 衛生費国庫補助金		21 保健指導費補助金	66,433,000	66,558,000	66,558,000	0	0	3 母子保健衛生費補助金 53,515,000 ・母子保健衛生費補助金（こども福祉課） 5,178,000 基本額×1/2 ・母子保健衛生費補助金（地域保健課） 48,337,000 基本額×1/2 5 小児慢性特定疾病等総合支援事業費補助金（地域保健課） 627,000 基本額×1/2 16 子ども・子育て支援交付金（子育て世代包括支援センター）（地域保健課） 10,181,000 基本額×1/3 17 母子保健衛生費補助金（妊娠・出産包括支援事業）（地域保健課） 2,235,000 基本額×1/2
		23 ごみ処理施設整備費補助金	68,115,000	69,966,000	69,966,000	0	0	3 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（先進的設備導入推進事業）（廃棄物政策課） 69,966,000 基本額×1/2
		24 健康増進費補助金	12,036,000	8,763,000	8,763,000	0	0	15 子ども・子育て支援交付金（こんには赤ちゃん事業）（地域保健課） 5,906,000 基本額×1/3 23 がん検診推進事業補助金（健康増進課） 2,303,000 基本額×1/2 29 健康的な生活習慣づくり重点化事業（健康増進課） 554,000 基本額×1/2

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
4 衛生費国庫補助金		25 塵芥処理費補助金 7,294,000	7,566,248	3,733,248	0	3,833,000	2 災害等廃棄物処理事業費補助金 (廃棄物政策課) 942,000 3 特定一般廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 2,791,248 ・特定一般廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 (北部クリーンセンター) 1,909,680 ・特定一般廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 (南部クリーンセンター) 881,568
6 農林水産業費国庫補助金	75,014,000		165,800,204	50,578,204	0	115,222,000	予算現額計内訳 当初予算額 70,709,000 補正予算額 Δ29,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 33,805,000
		13 農業振興費補助金 75,014,000	165,800,204	50,578,204	0	115,222,000	9 地方創生推進交付金 (農政課) 19,826,125 基本額×1/2 11 農山漁村振興交付金 (繰越) (農政課) 16,538,000 基本額×1/2 12 持続的生産強化対策事業推進費補助金 (農政課) 14,214,079
7 商工費国庫補助金	471,719,000		243,192,700	243,192,700	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 146,546,000 補正予算額 305,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 20,173,000
		12 商工振興費補助金 445,338,000	221,192,700	221,192,700	0	0	10 プレミアム付商品券事務費補助金 (商工振興課) 95,641,000 基本額×10/10 11 プレミアム付商品券事業費補助金 (商工振興課) 105,378,700 基本額×10/10

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
 項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
7 商工費国庫補助金							12 プレミアム付商品券事務費補助金 (繰越) (商工振興課) 20,173,000 基本額×10/10	
		15 産業振興費補助金	26,381,000	22,000,000	22,000,000	0	0	2 地方創生推進交付金 (商工振興課) 22,000,000 基本額×1/2
8 土木費国庫補助金	1,135,394,000		1,083,574,000	839,015,000	0	244,559,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,628,047,000 補正予算額 Δ710,851,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 218,198,000	
		12 建築管理費補助金	5,517,000	11,221,000	10,832,000	0	389,000	2 社会資本整備総合交付金 (木造住宅耐震診断費補助金) (建築指導課) 320,000 基本額×1/2 3 社会資本整備総合交付金 (木造住宅耐震改修費補助金) (建築指導課) 1,670,000 基本額×1/2 4 社会資本整備総合交付金 (マンション耐震診断費補助金) (建築指導課) 500,000 基本額×1/2 6 社会資本整備総合交付金 (危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金) (建築指導課) 1,865,000 基本額×1/2 7 防災・安全社会資本整備交付金 (被災住宅修繕緊急支援事業費補助金) (建築指導課) 6,477,000

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木費国庫補助金							27 社会資本整備総合交付金（都市再開 発支援事業）（繰越）（中心市街地 整備課） 6,000,000 基本額×1/2 30 社会資本整備総合交付金（都市・地 域交通戦略推進事業）（繰越）（交 通政策課） 10,000,000 基本額×1/3	
		43 街路事業 費補助金	165,110,000	161,050,000	70,620,000	0	90,430,000	19 防災・安全社会資本整備総合交付金 （街路事業）（道路整備課） 70,620,000 基本額×5.5/10
		44 公園費補 助金	221,000,000	221,000,000	221,000,000	0	0	5 社会資本整備総合交付金（公園整備 事業）（公園緑政課） 192,500,000 基本額×1/2・1/3 10 社会資本整備総合交付金（都市公園 安全・安心対策緊急総合支援事業） （公園管理課） 9,500,000 基本額×1/2 15 社会資本整備総合交付金（都市再生 整備計画事業）（繰越）（公園緑政 課） 19,000,000 基本額×4/10
		51 住宅管理 費補助金	91,392,000	47,567,000	47,567,000	0	0	6 防災・安全社会資本整備交付金（地 域住宅計画）（住宅政策課） 47,567,000 基本額×1/2
9 消防費国庫補助金	78,440,000			98,885,000	98,885,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 77,120,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,320,000

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
9 消防費国庫補助金		13 消防施設費補助金	2,743,000	2,743,000	2,743,000	0	0	6 消防防災施設整備費補助金(企画総務課) 2,743,000 基本額×1/2
		38 消防設備費補助金	75,697,000	96,142,000	96,142,000	0	0	19 緊急消防援助隊設備整備費補助金(警防課) 95,401,000 基本額×1/2 22 消防団設備整備費補助金(繰越)(消防団課) 741,000
10 教育費国庫補助金	1,752,850,000			1,343,470,000	589,119,000	0	754,351,000	予算現額計内訳 当初予算額 415,407,000 補正予算額 966,509,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 370,934,000
		13 教育指導費補助金	701,439,000	401,895,000	15,848,000	0	386,047,000	1 要保護児童生徒援助費補助金(学校教育課) 1,167,000 基本額×1/2 7 理科教育設備整備費等補助金(指導課) 9,202,000 基本額×1/3 10 教育支援体制整備事業費補助金(いじめ対策等総合推進事業)(児童生徒課) 4,860,000 基本額×1/3 12 切れ目ない支援体制整備充実事業費補助金(児童生徒課) 619,000 基本額×1/3
		21 小学校管理費補助金	385,000	621,000	621,000	0	0	1 防音事業関連維持費助成事業補助金(学校財務室) 621,000 基本額×2/3・従量料金5.5/10

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分 金 額						
10 教育費国庫補助金		22 小学校教育振興費補助金	9,516,000	8,612,000	8,612,000	0	0	1 理科教育設備整備費等補助金 (学校財務室) 1,442,000 基本額×1/2 4 特別支援教育就学奨励費補助金 (学校教育課) 7,170,000 基本額×1/2
		23 小学校建設費補助金	522,353,000	507,930,000	228,969,000	0	278,961,000	13 学校施設環境改善交付金 (繰越) (学校施設課) 172,567,000 基本額×1/3 35 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 (繰越) (学校施設課) 56,402,000 基本額×1/3
		31 中学校管理費補助金	2,317,000	2,142,000	2,142,000	0	0	1 防音事業関連維持費助成事業補助金 (学校財務室) 2,142,000 基本額×2/3・従量料金5.5/10
		32 中学校教育振興費補助金	5,100,000	4,858,000	4,858,000	0	0	1 理科教育設備整備費等補助金 (学校財務室) 1,433,000 基本額×1/2 4 特別支援教育就学奨励費補助金 (学校教育課) 3,425,000 基本額×1/2
		33 中学校建設費補助金	221,268,000	248,188,000	158,845,000	0	89,343,000	8 大津ヶ丘中学校整備事業補助金 (防音工事) (学校施設課) 31,021,000 基本額×6.5/10 13 学校施設環境改善交付金 (繰越) (学校施設課) 88,173,000 基本額×1/3 35 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 (繰越) (学校施設課) 39,651,000 基本額×1/3

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
10 教育費国庫補助金		42 高等学校教育振興費補助金	210,000	0	0	0	
		51 幼稚園費補助金	180,209,000	104,475,000	104,475,000	0	1 就園奨励費補助金（保育運営課） 87,376,000 基本額×1／3 5 子ども・子育て支援交付金（実費徴収に伴う補足給付を行う事業） 6,170,000 ・子ども・子育て支援交付金（実費徴収に伴う補足給付を行う事業）（保育運営課） 5,925,000 ・子ども・子育て支援交付金（実費徴収に伴う補足給付を行う事業）（保育整備課） 245,000 基本額×1／3 7 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（保育整備課） 10,929,000 基本額×1／3
		61 社会教育総務費補助金	16,862,000	13,915,000	13,915,000	0	4 埋蔵文化財緊急調査費補助金（文化課） 1,350,000 基本額×1／2 14 放課後子どもプラン推進事業費補助金（生涯学習課） 5,508,000 17 重要文化財修理，防災，公開活用事業費補助金（文化課） 3,976,000 基本額×1／2 18 文化財保存活用地域計画等作成支援事業費補助金（文化課） 3,081,000

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 教育費国庫補助金		65 公民館費補助金	92,027,000	49,919,000	49,919,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金(住宅・建築物耐震改修事業)(中央公民館) 49,919,000 基本額×1/2・2/5
		72 保健安全給食費補助金	1,164,000	915,000	915,000	0	0	14 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金(児童生徒課) 915,000 基本額×1/3
11 特定防衛施設周辺整備調整交付金	79,000,000			74,251,000	74,251,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 78,000,000 補正予算額 1,000,000
		1 特定防衛施設周辺整備調整交付金	79,000,000	74,251,000	74,251,000	0	0	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金 74,251,000 ・特定防衛施設周辺整備調整交付金(農政課) 20,251,000 ・特定防衛施設周辺整備調整交付金(道路保全課) 34,000,000 ・特定防衛施設周辺整備調整交付金(公園管理課) 20,000,000
項合計	5,247,791,000			4,776,758,451	3,658,793,451	0	1,117,965,000	予算現額計内訳 当初予算額 4,381,346,000 補正予算額 220,698,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 645,747,000

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 3 国庫委託金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務費国庫委託金	117,811,000		99,023,111	99,023,111	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 117,811,000	
		1 総務管理 費国庫委 託金	3,017,000	3,257,160	3,257,160	0	0	4 自衛官募集事務費委託金(防災安全 課) 78,160 10 中長期在留者住居地届出等事務委 託金(市民課) 3,179,000
		41 名簿登録 事務費委 託金	70,000	124,640	124,640	0	0	1 在外選挙人名簿登録事務費委託金(選挙管理委員会事務局) 124,640
		44 参議院議 員選挙費 委託金	114,724,000	95,641,311	95,641,311	0	0	1 参議院議員選挙費委託金(選挙管理 委員会事務局) 95,294,311 2 参議院議員選挙啓発推進費委託金(選挙管理委員会事務局) 347,000
3 民生費国庫委託金	80,112,000		89,509,291	89,509,291	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 80,112,000	
		1 社会福祉 総務費委 託金	276,000	201,580	201,580	0	0	3 社会福祉施設等調査費交付金(福祉 政策課) 6,000 4 国民生活基礎調査費等委託金(生活 支援課) 189,392 5 遺族及び留守家族等援護事務委託金 (生活支援課) 6,188
		11 国民年金 事務費委 託金	78,658,000	88,065,130	88,065,130	0	0	3 協力・連携にかかる経費(国民年金 室) 24,121,844 4 特別障害給付金事務費交付金(国民 年金室) 54,915 5 事務費交付金(人件費)(国民年金 室) 42,315,414 6 事務費交付金(物件費)(国民年金 室) 19,845,171 7 年金生活者支援給付金(国民年金室) 1,727,786

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
 項 3 国庫委託金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
3 民生費国庫委託金		14 障害福祉費委託金 1,178,000	1,242,581	1,242,581	0	0	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金(障害福祉課) 1,242,581
4 衛生費国庫委託金	7,080,000		6,432,128	6,432,128	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,080,000
		17 保健所総務費委託金 6,403,000	6,099,274	6,099,274	0	0	1 各種統計調査委託金(総務企画課) 6,099,274
		24 健康増進費委託金 677,000	332,854	332,854	0	0	1 各種統計調査委託金(健康増進課) 332,854
8 土木費国庫委託金	1,706,000		1,894,696	1,894,696	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,706,000
		31 河川総務費委託金 1,706,000	1,894,696	1,894,696	0	0	1 樋管操作委託金(雨水排水対策室) 1,894,696
項合計	206,709,000		196,859,226	196,859,226	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 206,709,000
款合計	24,328,246,000		23,526,677,774	22,362,915,774	0	1,163,762,000	予算現額計内訳 当初予算額 23,335,676,000 補正予算額 346,823,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 645,747,000

(歳入) 国庫支出金

款 17 県支出金
項 1 県負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
3 民生費県負担金	5,219,663,000		5,119,808,928	5,119,808,928	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,155,538,000 補正予算額 64,125,000	
		1 社会福祉総務費負担金	1,385,163,000	1,374,098,931	1,374,098,931	0	0	11 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (保険年金課) 459,596,404 基本額×3/4 90 国民健康保険保険基盤安定負担金 (保険年金課) 914,502,527 基本額×3/4・1/4
		14 障害福祉費負担金	1,786,907,000	1,728,764,551	1,728,764,551	0	0	2 更生医療給付費負担金(障害福祉課)) 105,156,097 基本額×1/4 3 補装具交付及び修理費負担金(障害福祉課)) 17,486,702 基本額×1/4 5 介護給付費・訓練等給付費等負担金 (障害福祉課) 1,250,908,199 基本額×1/4 7 育成医療給付費負担金(障害福祉課)) 1,016,281 基本額×1/4 8 療養介護医療費負担金(障害福祉課)) 6,033,971 基本額×1/4 9 障害児通所支援事業費負担金(障害福祉課)) 348,163,301 基本額×1/4
		24 児童措置費負担金	988,662,000	975,021,000	975,021,000	0	0	13 児童手当負担金(こども福祉課)) 975,021,000 基本額×4/45・1/6
		25 保育園費負担金	998,286,000	984,558,356	984,558,356	0	0	1 子どものための教育・保育給付費負担金 (保育整備課) 978,407,182 基本額×1/4

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 1 県負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費県負担金							2 子育てのための施設等利用給付費負担金(認可外等利用分)(保育運営課) 6,151,174 基本額×1/4	
		28 低所得者保険料軽減負担金	45,317,000	46,207,980	46,207,980	0	0 1 低所得者保険料軽減負担金(高齢者支援課) 46,207,980 基本額×1/4	
		41 災害救助費負担金	15,328,000	11,158,110	11,158,110	0	0 2 被災世帯応急仮設住宅支援事業負担金(防災安全課) 11,158,110 基本額×10/10	
4 衛生費県負担金	3,755,000			3,267,571	3,267,571	0	0 予算現額計内訳 当初予算額 3,755,000	
			20 保健指導費負担金	3,755,000	3,267,571	3,267,571	0	0 1 千葉県未熟児養育医療費負担金(地域保健課) 3,267,571 基本額×1/4
8 土木費県負担金	1,918,000			1,888,358	1,888,358	0	0 予算現額計内訳 当初予算額 1,918,000	
			32 河川改良費負担金	1,918,000	1,888,358	1,888,358	0	0 1 河川改修事業負担金(下水道整備課) 1,888,358
10 教育費県負担金	224,265,000			441,710,456	441,710,456	0	0 予算現額計内訳 当初予算額 224,265,000	
			51 幼稚園費負担金	224,265,000	441,710,456	441,710,456	0	0 1 子育てのための施設等利用給付費負担金(幼稚園・預かり保育利用分)(保育運営課) 191,001,826 基本額×1/4 7 子どものための教育・保育給付費負担金(保育整備課) 250,708,630 基本額×1/4

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
 項 1 県負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
項合計	5,449,601,000		5,566,675,313	5,566,675,313	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,385,476,000 補正予算額 64,125,000	

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務費県補助金	17,780,000		10,555,019	10,555,019	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 17,780,000	
		20 諸費補助金	17,780,000	10,555,019	10,555,019	0	0	10 千葉県市町村防犯カメラ等設置事業補助金(防災安全課) 5,518,615 基本額×1/2 11 千葉県地域の防犯力アップ事業補助金(防災安全課) 332,404 基本額×1/2 12 千葉県地域防災力向上総合支援補助金(防災安全課) 4,704,000 基本額×1/2
3 民生費県補助金	893,603,000		858,387,581	858,387,581	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,436,946,000 補正予算額 △543,343,000	
		1 社会福祉総務費補助金	30,012,000	14,641,000	14,641,000	0	0	7 地域自殺対策強化事業費補助金(社会福祉課) 1,801,000 基本額×2/3・1/2 14 市民後見推進事業費補助金(地域包括支援課) 4,268,000 基本額×3/4 53 介護保険利用者負担額軽減事業費補助金(高齢者支援課) 252,000 基本額×3/4 76 介護施設等開設準備経費等支援事業費交付金(地域医療推進課) 8,320,000
		6 老人福祉費補助金	3,901,000	2,076,000	2,076,000	0	0	27 地域医療介護総合確保基金事業費補助金(高齢者支援課) 2,076,000 基本額×3/4

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
3 民生費県補助金		7 老人福祉施設費補助金	0	0	0	0	
		10 コミュニティ費補助金	0	100,000	100,000	0	16 地域コミュニティ施設等再建支援事業補助金(地域支援課) 100,000
		14 障害福祉費補助金	344,927,000	346,648,000	346,648,000	0	6 重度心身障害者(児)医療給付改善事業費補助金(障害福祉課) 273,834,000 基本額×1/2 12 地域生活支援事業費補助金(障害福祉課) 69,209,000 基本額×1/4 21 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金(障害福祉課) 261,000 基本額×1/2 24 特別支援学校等の臨時休校に伴う放課後等デイサービス支援事業補助金(障害福祉課) 3,344,000 基本額×1/2
		21 児童福祉総務費補助金	8,225,000	7,674,000	7,674,000	0	12 子ども・子育て支援交付金(養育支援訪問事業)(こども福祉課) 860,000 基本額×1/3 13 子ども・子育て支援交付金(子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業)(こども福祉課) 36,000 基本額×1/3 14 子ども・子育て支援交付金(子育て短期支援事業)(こども福祉課) 778,000 基本額×1/3

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費県補助金							15 子ども・子育て支援交付金（ファミリー・サポート・センター事業）（子育て支援課） 6,000,000 基本額×1/3	
		22 ひとり親福祉費補助金	22,699,000	20,235,581	20,235,581	0	0 4 ひとり親家庭医療費補助金（こども福祉課） 20,235,581 基本額×1/2	
		23 児童福祉施設費補助金	159,037,000	161,967,000	161,967,000	0	0 31 子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点事業）（子育て支援課） 10,150,000 基本額×1/3 32 子ども・子育て支援整備補助金（学童保育課） 26,360,000 基本額×1/6 33 子ども・子育て支援補助金（放課後児童健全育成事業）（学童保育課） 119,670,000 基本額×1/3 34 子ども・子育て支援交付金（利用者支援事業）（子育て支援課） 3,889,000 基本額×1/3 35 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（子育て支援課） 1,898,000 基本額×1/3	
		25 保育園費補助金	324,802,000	305,046,000	305,046,000	0	0 1 子ども・子育て支援事業費補助金（幼児教育・保育無償化実施円滑化事業）（保育運営課） 8,094,000 基本額×10/10 78 子ども・子育て支援交付金（利用者支援事業）（保育運営課） 1,736,000 基本額×1/3	

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費県補助金							91 千葉県認定こども園施設整備交付金 事業費補助金（保育整備課） 69,015,000 基本額×1/2 92 子ども・子育て支援交付金（実費徴 収に係る費用負担軽減事業）（保育 整備課） 3,000 基本額×1/3 93 千葉県保育士処遇改善事業費補助金 （保育整備課） 104,650,000 基本額×1/2	
4 衛生費県補助金	549,284,000		512,300,435	512,300,435	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 535,418,000 補正予算額 13,866,000 4 千葉県風しんワクチン接種補助事業 費補助金（健康増進課） 433,000 基本額×1/2 17 子どもの医療対策事業費補助金（こ ども福祉課） 419,004,000 基本額×1/2 3 合併処理浄化槽設置奨励補助金（環 境政策課） 492,000 基本額×1/3 13 住宅用省エネルギー設備補助金（環 境政策課） 24,200,000 16 保健所総 務費補助 金 140,000 基本額×1/2	
		12 予防費補 助金	390,000	433,000	433,000	0	0	
		13 保健対策 費補助金	470,902,000	419,004,000	419,004,000	0	0	
		14 環境衛生 費補助金	2,806,000	492,000	492,000	0	0	
		15 環境対策 費補助金	24,200,000	24,200,000	24,200,000	0	0	
		16 保健所総 務費補助 金	1,050,000	140,000	140,000	0	0	

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 衛生費県補助金		21 健康増進費補助金	49,936,000	68,031,435	68,031,435	0	0	2 健康増進事業補助金 (健康増進課) 43,663,000 基本額×2/3 5 子ども・子育て支援交付金 (こんには赤ちゃん事業) (地域保健課) 5,367,000 基本額×1/3 6 子ども・子育て支援交付金 (子育て世代包括支援センター) (地域保健課) 10,699,000 基本額×1/3 7 保健事業費等補助金 (保険年金課) 8,302,435
6 農林水産業費県補助金	599,904,000			383,630,617	68,237,617	0	315,393,000	予算現額計内訳 当初予算額 123,598,000 補正予算額 436,491,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 39,815,000
		11 農業委員会費補助金	2,166,000	2,705,000	2,705,000	0	0	1 農業委員会交付金 (農業委員会事務局) 2,705,000
		12 農業総務費補助金	566,000	1,670,628	1,670,628	0	0	2 農地集積・集約化対策推進交付金 (農業委員会事務局) 266,628 3 農地利用最適化交付金 (農業委員会事務局) 1,404,000
		13 農業振興費補助金	369,615,000	238,136,989	63,803,989	0	174,333,000	4 園芸用廃プラスチック適正処理対策事業費補助金 (農政課) 112,100 12 環境保全型農業直接支援事業補助金 (農政課) 1,681,200 16 青年就農者確保・育成給付事業交付金 (農政課) 9,433,386

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
6 農林水産業費県補助金							18 観光地魅力アップ整備事業補助金 (農政課) 5,641,000 基本額×2/3 19 機構集積協力金交付事業補助金 (農政課) 1,230,000 26 経営所得安定対策等推進事業補助金 (農政課) 1,471,244 28 産地パワーアップ事業補助金 (農政課) 9,262,000 基本額×1/2 32 多面的機能支払交付金 (農政課) 1,631,250 34 被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 (繰越) (農政課) 15,728,000 35 担い手確保・経営強化支援事業補助金 (繰越) (農政課) 11,660,000 基本額×1/2 75 農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 (農政課) 94,809 基本額×1/2 83 栽培漁業振興総合対策事業補助金 (農政課) 17,000 基本額×1/3 85 千葉県水田自給力向上対策事業補助金 (農政課) 5,842,000	
		15 農地費補助金	227,557,000	141,118,000	58,000	0	141,060,000	8 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 (農業委員会事務局) 58,000
7 商工費県補助金	360,000		168,000	168,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 360,000	
		14 消費対策費補助金	360,000	168,000	168,000	0	0	2 消費者行政推進事業補助金 (消費生活センター) 168,000

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
7 商工費県補助金							地域社会における消費者問題解決力に関する事業 基本額×10/10	
8 土木費県補助金	1,408,000		12,959,000	12,959,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,408,000	
		12 建築管理費補助金	1,408,000	12,959,000	12,959,000	0	0	2 木造住宅耐震診断費補助金 (建築指導課) 160,000 基本額×1/4 3 木造住宅耐震改修費補助金 (建築指導課) 546,000 基本額×1/4 4 マンション耐震診断費補助金 (建築指導課) 150,000 基本額×1/4 5 危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金 (建築指導課) 541,000 6 被災住宅修繕緊急支援事業費補助金 (建築指導課) 11,562,000
9 消防費県補助金	15,875,000		15,939,000	15,939,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 13,218,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 2,657,000	
		38 消防設備費補助金	15,875,000	15,939,000	15,939,000	0	0	2 消防団総合整備事業費補助金 5,695,000 ・消防団総合整備事業費補助金 (企画総務課) 2,706,000 基本額×1/6 ・消防団総合整備事業費補助金 (警防課) 1,839,000 基本額×1/6 ・消防団総合整備事業費補助金 (消防団課) 1,150,000 基本額×1/6

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
9 消防費県補助金							3 消防団総合整備事業費補助金（繰越）（企画総務課） 2,657,000 基本額×1/6 10 救急高度化推進整備事業費補助金（警防課） 4,838,000 基本額×1/6 18 消防ポンプ自動車等整備費補助金（警防課） 2,749,000 基本額×1/6	
10 教育費県補助金	23,434,000		17,403,000	17,403,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 16,234,000 補正予算額 7,200,000	
		51 幼稚園費補助金	14,864,000	9,825,000	9,825,000	0	0	11 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（保育整備課） 9,804,000 基本額×1/3 12 千葉県教育支援体制整備事業補助金（保育整備課） 21,000 基本額×1/2
		61 社会教育総務費補助金	7,420,000	6,428,000	6,428,000	0	0	8 埋蔵文化財緊急調査費補助金（文化課） 270,000 基本額×1/8 12 不特定遺跡発掘調査事業費補助金（文化課） 658,000 基本額×4/10 17 重要文化財修理，防災，公開活用事業費補助金（文化課） 1,500,000 基本額×1/5 18 文化財保存整備事業費補助金（文化課） 4,000,000 基本額×1/2

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 教育費県補助金		62 青少年対策費補助金	900,000	900,000	900,000	0	0	1 青少年相談員活動費補助金 (生涯学習課) 900,000
		64 少年補導センター費補助金	250,000	250,000	250,000	0	0	1 少年補導センター費補助金 (少年補導センター) 250,000
項合計	2,101,648,000			1,811,342,652	1,495,949,652	0	315,393,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,144,962,000 補正予算額 Δ85,786,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 42,472,000

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 3 県委託金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務費県委託金	760,200,000		785,248,476	785,248,476	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 760,200,000	
		1 総務管理 費委託金	19,756,000	22,821,444	22,821,444	0	0	1 県条例特例事務交付金（行政改革推 進課） 20,693,000 12 人口動態事務費委託金（市民課） 329,745 16 地域人権啓発活動活性化事業委託金 1,798,699 ・地域人権啓発活動活性化事業委託 金（協働推進課） 310,639 ・地域人権啓発活動活性化事業委託 金（広報広聴課） 1,488,060
		5 会計管理 費委託金	1,440,000	1,451,344	1,451,344	0	0	1 県収入証紙売捌委託金（会計課） 1,451,344
		22 賦課徴収 費委託金	635,496,000	687,728,870	687,728,870	0	0	1 県税徴収委託金（収納課） 687,728,870
		46 県議会議 員選挙費 委託金	86,368,000	60,658,731	60,658,731	0	0	1 県議会議員選挙費委託金（選挙管理 委員会事務局） 60,658,731
		52 諸統計調 査費委託 金	17,140,000	12,588,087	12,588,087	0	0	2 調査員確保対策事業委託金（情報政 策課） 32,000 4 学校基本調査委託金（情報政策課） 44,600 11 経済センサスー基礎調査委託金（情 報政策課） 3,023,914 12 工業統計調査委託金（情報政策課） 732,000 55 農林業センサス委託金（情報政策課 ） 2,711,731

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 3 県委託金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務費県委託金							60 千葉県市区町村別・町丁字別人口調査委託金（情報政策課） 28,800 90 全国家計構造調査委託金（情報政策課） 4,496,452 92 国勢調査調査区設定委託金（情報政策課） 1,509,000 93 経済センサス調査区設定委託金（情報政策課） 9,590	
3 民生費県委託金	313,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 313,000	
		1 社会福祉総務費委託金	313,000	0	0	0		
4 衛生費県委託金	12,726,000		12,590,558	12,590,558	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,726,000	
		16 保健衛生費委託金	12,307,000	12,157,000	12,157,000	0	0	2 県条例特例事務交付金 12,157,000 ・ 県条例特例事務交付金（社会福祉課） 304,000 ・ 県条例特例事務交付金（総務企画課） 11,853,000
		21 健康増進費委託金	419,000	433,558	433,558	0	0	2 環境保健サーベイランス調査委託金（地域保健課） 433,558
10 教育費県委託金	1,255,000		480,188	480,188	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,255,000	
		13 教育指導費委託金	0	91,263	91,263	0	0	27 オリンピック・パラリンピックを活用した教育推進事業委託金（指導課） 91,263

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 3 県委託金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 教育費県委託金		41 学校管理費委託金	1,165,000	355,925	355,925	0	0	1 高等学校等就学支援金事務費委託金 (市立柏高校) 355,925
		61 社会教育総務費委託金	90,000	33,000	33,000	0	0	1 県教育委員会委譲事務交付金(文化課) 33,000
項合計	774,494,000			798,319,222	798,319,222	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 774,494,000
款合計	8,325,743,000			8,176,337,187	7,860,944,187	0	315,393,000	予算現額計内訳 当初予算額 8,304,932,000 補正予算額 Δ21,661,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 42,472,000

(歳入) 県支出金

款 18 財産収入
項 1 財産運用収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 財産貸付収入	64,793,000		64,798,294	64,440,555	0	357,739	予算現額計内訳 当初予算額 64,793,000	
		1 土地建物貸付収入	64,798,294	64,440,555	0	357,739	10 土地貸付料 24,263,549 ・土地貸付料（資産管理課） 11,483,156 ・土地貸付料（障害福祉課） 2,604,715 ・土地貸付料（北部クリーンセンター） 3,247 ・土地貸付料（環境政策課） 4,344,378 ・土地貸付料（道路整備課） 3,341,022 ・土地貸付料（北部整備課） 261,034 ・土地貸付料（中心市街地整備課） 1,039,183 ・土地貸付料（市街地整備課） 1,173,227 ・土地貸付料（地域支援課） 13,587 11 建物貸付料 2,042,264 ・建物貸付料（障害福祉課） 2,038,197 ・建物貸付料（廃棄物政策課） 4,067 12 労働基準協会敷地貸付料（商工振興課） 208,131 16 柏商工会議所敷地貸付料（商工振興課） 5,304,419 17 柏市沼南商工会敷地貸付料（商工振興課） 1,328,038 18 公衆電話室敷地貸付料（廃棄物政策課） 2,405 20 自動販売機設置場所貸付料 24,741,103	

(歳入) 財産収入

款 18 財産収入
項 1 財産運用収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 財産貸付収入							<ul style="list-style-type: none"> ・自動販売機設置場所貸付料（資産管理課） 7,045,596 ・自動販売機設置場所貸付料（沼南）総務課 1,310,752 ・自動販売機設置場所貸付料（地域包括支援課） 1,506,931 ・自動販売機設置場所貸付料（廃棄物政策課） 291,600 ・自動販売機設置場所貸付料（北部クリーンセンター） 645,609 ・自動販売機設置場所貸付料（南部クリーンセンター） 1,245,065 ・自動販売機設置場所貸付料（地域支援課） 37,441 ・自動販売機設置場所貸付料（健康増進課） 454,356 ・自動販売機設置場所貸付料（市立柏高校） 4,080,708 ・自動販売機設置場所貸付料（生涯学習課） 97,200 ・自動販売機設置場所貸付料（企画総務課） 8,025,845 21 庁舎案内板設置場所貸付料（資産管理課） 1,373,400 22 駐車場設置場所貸付料（資産管理課） 2,029,667 23 保健勤労会館貸付料（商工振興課） 3,147,579 	
2 利子及び配当金	10,386,000		5,308,062	5,308,062	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,386,000	
		1 基金利子	4,362,062	4,362,062	0	0	8 財政調整基金利子（財政課） 3,610,000 44 公共施設整備基金利子（財政課） 752,062	

(歳入) 財産収入

款 18 財産収入
 項 1 財産運用収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 利子及び 配当金		3 株式配当 金	946,000	946,000	0	0	1 株式配当金 946,000 ・ 株式配当金 (情報政策課) 320,000 ・ 株式配当金 (農政課) 560,000 ・ 株式配当金 (広報広聴課) 66,000	
項合計	75,179,000		70,106,356	69,748,617	0	357,739	予算現額計内訳 当初予算額 75,179,000	

(歳入) 財産収入

款 18 財産収入
項 2 財産売払収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 不動産売 払収入	57,979,000		44,631,481	44,631,481	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 57,979,000	
		1 土地建物 売払収入	57,979,000	44,631,481	44,631,481	0	0	1 土地売払収入 44,628,932 ・土地売払収入(資産管理課) 1,685,368 ・土地売払収入(道路総務課) 19,598,798 ・土地売払収入(道路整備課) 13,888,620 ・土地売払収入(雨水排水対策室) 2,464,514 ・土地売払収入(北柏駅周辺整備課) 6,991,632 4 土地交換差金収入(道路総務課) 2,549
2 物品売払 収入	850,000		2,639,800	2,639,800	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 850,000	
		1 物品売払 収入	850,000	2,639,800	2,639,800	0	0	1 不用物品売払収入 2,639,800 ・不用物品売払収入(南部クリーン センター) 609,200 ・不用物品売払収入(道路サービス 事務所) 118,800 ・不用物品売払収入(市立柏高校) 1,144,000 ・不用物品売払収入(警防課) 767,800
項合計	58,829,000		47,271,281	47,271,281	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 58,829,000	
款合計	134,008,000		117,377,637	117,019,898	0	357,739	予算現額計内訳 当初予算額 134,008,000	

(歳入) 財産収入

款 19 寄附金
項 1 寄附金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費寄附金	3,150,000		1,751,005	1,751,005	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,150,000	
		10 コミュニティ費寄附金	3,150,000	1,751,005	1,751,005	0	0	1 市民公益活動促進事業寄附金(協働推進課) 1,751,005
12 一般寄附金	120,000,000		157,348,206	157,348,206	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 120,000,000	
		1 一般寄附金	120,000,000	157,348,206	157,348,206	0	0	1 一般寄附金(市民税課) 4,754,206 2 ふるさと寄附金(市民税課) 11,671,000 3 ふるさと寄附金(クレジット)(市民税課) 140,923,000
項合計	123,150,000		159,099,211	159,099,211	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 123,150,000	
款合計	123,150,000		159,099,211	159,099,211	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 123,150,000	

(歳入) 寄附金

款 20 繰入金
項 2 基金繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 財政調整 基金繰入金	3,404,650,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,900,000,000 補正予算額 1,504,650,000	
		1 財政調整 基金繰入金	3,404,650,000	0	0	0		
4 都市整備 基金繰入金	10,136,000		9,217,200	9,217,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,136,000	
		1 都市整備 基金繰入金	10,136,000	9,217,200	9,217,200	0	0	1 都市整備基金繰入金 9,217,200 ・都市整備基金繰入金（北部整備課） 8,066,200 ・都市整備基金繰入金（公園管理課） 1,151,000
27 公共施設 整備基金 繰入金	1,070,000,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,070,000,000	
		1 公共施設 整備基金 繰入金	1,070,000,000	0	0	0	0	
28 寄附基金 繰入金	73,277,000		61,600,729	61,600,729	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 73,277,000	
		1 寄附基金 繰入金	73,277,000	61,600,729	61,600,729	0	0	1 寄附基金繰入金（企画調整課） 61,600,729
29 市民公益 活動促進 基金繰入金	3,273,000		1,963,000	1,963,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,273,000	

(歳入) 繰入金

款 20 繰入金
項 2 基金繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
29 市民公益活動促進基金繰入金		1 市民公益活動促進基金繰入金	3,273,000	1,963,000	1,963,000	0	0	1 市民公益活動促進基金繰入金（協働推進課） 1,963,000
項合計	4,561,336,000			72,780,929	72,780,929	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,056,686,000 補正予算額 1,504,650,000
款合計	4,561,336,000			72,780,929	72,780,929	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,056,686,000 補正予算額 1,504,650,000

(歳入) 繰入金

款 21 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	3,261,026,147			3,261,026,326	3,261,026,326	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 1,600,831,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,160,195,147
		1 前年度繰 越金	3,261,026,147	3,261,026,326	3,261,026,326	0	0	1 前年度繰越金 (財政課) 3,261,026,326
項合計	3,261,026,147			3,261,026,326	3,261,026,326	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 1,600,831,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,160,195,147
款合計	3,261,026,147			3,261,026,326	3,261,026,326	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 1,600,831,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,160,195,147

(歳入) 繰越金

款 22 諸収入

項 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位: 円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 延滞金	150,550,000			119,287,554	119,287,554	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 150,550,000
		1 延滞金	150,550,000	119,287,554	119,287,554	0	0	1 延滞金 (収納課) 118,794,994 3 保育料・時間外保育料延滞金 (保育 運営課) 492,560
3 過料	315,000			1,052,000	612,000	24,000	416,000	予算現額計内訳 当初予算額 315,000
		1 過料	315,000	1,052,000	612,000	24,000	416,000	1 過料 (環境サービス課) 612,000
項合計	150,865,000			120,339,554	119,899,554	24,000	416,000	予算現額計内訳 当初予算額 150,865,000

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
 項 2 市預金利子

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 市預金利子	376,000		464,005	464,005	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 376,000	
		1 預金利子	464,005	464,005	0	0	1 預金利子 579 ・預金利子 (社会福祉課) 2 ・預金利子 (生活支援課) 575 ・預金利子 (秘書課) 2 2 普通預金利子 (会計課) 463,426	
項合計	376,000		464,005	464,005	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 376,000	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 3 貸付金元利収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 生活一時 資金貸付 金元金収 入	100,000		1,838,500	46,000	0	1,792,500	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
		1 生活一時 資金貸付 金元金収 入	100,000	1,838,500	46,000	0	1,792,500	1 生活一時資金貸付金元金収入（生活 支援課） 46,000
2 高額療養 費資金貸 付金元金 収入	50,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 50,000	
		1 高額療養 費資金貸 付金元金 収入	50,000	0	0	0	0	
5 中小企業 融資資金 預託金元 利収入	1,330,000,000		1,330,000,000	1,330,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,330,000,000	
		1 中小企業 融資資金 預託金元 利収入	1,330,000,000	1,330,000,000	1,330,000,000	0	0	1 中小企業融資資金預託金元金収入（ 商工振興課） 1,330,000,000
9 高等学校 等入学準 備金貸付 金元金収 入	179,000		1,815,000	240,000	0	1,575,000	予算現額計内訳 当初予算額 179,000	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入

項 3 貸付金元利収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
9 高等学校等入学準備金貸付金元金収入		1 高等学校等入学準備金貸付金元金収入	179,000	1,815,000	240,000	0	1,575,000	2 高等学校等入学準備金貸付金元金収入 (学校教育課) 240,000
10 出産育児一時金資金貸付金元金収入	378,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 378,000
		1 出産育児一時金資金貸付金元金収入	378,000	0	0	0	0	
16 社会福祉施設整備貸付金元利収入	11,503,000			11,475,962	11,475,962	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 845,000 補正予算額 10,658,000
		1 社会福祉施設整備貸付金元利収入	11,503,000	11,475,962	11,475,962	0	0	1 社会福祉施設整備貸付金元金収入 (社会福祉課) 11,447,344 2 社会福祉施設整備貸付金利息収入 (社会福祉課) 28,618
17 生涯現役促進地域連携事業貸付金元金収入	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000
		1 生涯現役促進地域連携事業貸付金元金収入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	1 生涯現役促進地域連携事業貸付金元金収入 (福祉政策課) 5,000,000

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
 項 3 貸付金元利収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
18 ひとり親 家庭高等 職業訓練 促進資金 貸付元金 収入	0		37,500	37,500	0	0	予算現額計内訳	
		1 ひとり親 家庭高等 職業訓練 促進資金 貸付元金 収入	0	37,500	37,500	0	0	1 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金 貸付元金収入（こども福祉課） 37,500
項合計	1,347,210,000		1,350,166,962	1,346,799,462	0	3,367,500	予算現額計内訳 当初予算額 1,336,552,000 補正予算額 10,658,000	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入

項 4 受託事業収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 受託事業 収入	252,368,000		223,320,455	223,320,455	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 252,368,000	
		8 後期高齢 者医療広 域連合受 託事業収 入	252,368,000	223,320,455	223,320,455	0	0	1 後期高齢者健診事業費受託金（保険 年金課） 200,969,099 2 後期高齢者健診事務費受託金（保険 年金課） 14,790,295 3 賦課徴収帳票作成等業務受託金（保 険年金課） 6,792,660 4 後期高齢者歯科健診受託金（保険年 金課） 741,480 5 長寿健康づくり訪問事業受託金（保 険年金課） 26,921
項合計	252,368,000		223,320,455	223,320,455	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 252,368,000	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 弁償金	132,581,000		492,732,215	149,213,296	0	343,518,919	予算現額計内訳 当初予算額 63,790,000 補正予算額 68,791,000	
		1 標識き損 亡失弁償 金	1,000	0	0	0	0	
		2 生活保護 弁償金	63,712,000	414,538,012	71,510,144	0	343,027,868	1 生活保護費返還金(生活支援課) 71,510,144
		4 成年後見 経費弁償 金	5,000	0	0	0	0	
		6 生活支援 給付弁償 金	72,000	503,051	12,000	0	491,051	1 生活支援給付費返還金(生活支援課) 12,000
		9 放射能対 策経費弁 償金	68,791,000	77,691,152	77,691,152	0	0	1 放射能対策経費弁償金 77,691,152 ・放射能対策経費弁償金(廃棄物政 策課) 17,734 ・放射能対策経費弁償金(北部クリ ーンセンター) 59,843,930 ・放射能対策経費弁償金(環境政策 課) 11,187,618 ・放射能対策経費弁償金(南部クリ ーンセンター) 6,641,870
7 滞納処分 費	2,850,000		900	900	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,850,000	
		1 滞納処分 費	2,850,000	900	900	0	0	1 滞納処分費(収納課) 900

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入	1,111,644,000		1,189,383,999	1,097,892,961	434,497	91,056,541	予算現額計内訳 当初予算額 1,029,761,000 補正予算額 81,883,000	
		1 議会費雑入	109,000	193,766	193,766	0	0	2 インターネット使用料(議会事務局) 100,750 7 政務活動費返還金(議会事務局) 93,016
		2 総務費雑入	289,350,000	319,531,175	302,572,611	0	16,958,564	1 刊行物等売却代(企画調整課) 21,400 2 自動車任意保険料解約払戻金(資産管理課) 147,322 5 千葉県市町村職員互助会保険事務取扱費(給与厚生室) 2,018,057 6 (公財)千葉県市町村振興協会市町村交付金(財政課) 54,529,000 9 研修参加負担金(人事課) 48,400 10 退職手当負担金(給与厚生室) 41,049,444 14 過年度戻入(給与厚生室) 1,658,009 15 地方公務員災害補償基金概算負担金精算金(給与厚生室) 688,458 16 J C I S・簡易 C O R I N S システム使用料(契約課) 36,788 17 特定健康診査補助事業助成金(給与厚生室) 673,421 19 千葉県電子自治体共同運営協議会システム利用負担金返還金(情報政策課) 49,234

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							20 (公財) 千葉県市町村振興協会研修 生派遣経費助成金 (人事課) 397,848 28 柏の葉サービスコーナー利用負担金 (市民課) 442,540 30 電子調達システム利用負担金 (契約 課) 1,314,839 32 婦人科 (子宮ガン) 検診助成金 (給 与厚生室) 45,936 33 電子調達システム利用負担金返還金 (契約課) 104,757 37 広報紙作成負担金 (広報広聴課) 4,529,042 38 工事検査負担金 (技術管理課) 3,673,800 39 論文採点委託立替金 (人事課) 1,980 40 市議会議員選挙供託金 (選挙管理委 員会事務局) 300,012 43 土木積算システム使用料負担金 (技 術管理課) 1,811,832 50 収入印紙売捌収入 (パスポートセン ター) 173,083,000 51 収入印紙売捌き手数料 (パスポート センター) 1,580,140 59 訴訟費用代 (債権管理課) 91,556 60 強制執行費用代 (債権管理課) 91,913 62 損害賠償金 (資産管理課) 138,902 65 送電線下補償料 (スポーツ課) 3,261,057 66 会議負担金等返還金 (防災安全課) 143,327 67 講習会参加負担金等返還金 (防災安 全課) 27,000	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							68 払込遅滞金 (財政課) 313 69 派遣職員負担金 10,613,284 ・派遣職員負担金 (給与厚生室) 10,604,694 ・派遣職員負担金 (選挙管理委員会 事務局) 8,590	
		3 民生費雑入	228,201,000	335,192,860	271,789,287	81,430	63,322,143	4 障害児 (者) 通所支援職員給食費 (キッズルーム) 1,922,120 6 一時預かり保育料 (保育運営課) 7,629,750 8 保育所施設職員給食費 (保育運営課) 11,392,360 9 病児・病後児保育事業利用料 (保育運営課) 776,400 11 子ども短期入所利用負担金 (こども福祉課) 381,450 15 キャンプ参加負担金 (子育て支援課) 93,242 24 福祉型児童発達支援センター利用者給食費 (キッズルーム) 2,164,990 25 医療型児童発達支援センター利用者給食費 (キッズルーム) 750,340 26 コミュニティ助成事業助成金 (田中近隣センター) 2,500,000 27 過年度戻入 5,534,334 ・過年度戻入 (生活支援課) 5,032,334 ・過年度戻入 (保育整備課) 492,000 28 国民健康保険被保険者高額療養費立替金 (こども福祉課) 6,206,415 31 児童扶養手当返還金 (こども福祉課) 2,996,746

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							32 児童手当返還金 (こども福祉課) 450,000 33 派遣職員給与等負担金 (給与厚生室) 22,899,500 37 ひとり親家庭等医療扶助費返還金 (こども福祉課) 24,800 41 更生医療返還金 (障害福祉課) 11,037 44 公的介護施設等整備事業等事業者返納金 (地域医療推進課) 38,976 47 講座テキスト代 (子育て支援課) 68,000 57 公立保育園給食費 (保育運営課) 48,466,470 58 講座参加負担金 (子育て支援課) 12,000 59 特定健康診査受診費返還金 (保険年金課) 9,578 62 療養給付負担金返還金 (保険年金課) 27,919,720 66 葬祭費等立替払返還金 (生活支援課) 1,275,094 68 育成医療費返還金 (障害福祉課) 3,877 73 柏市社会福祉協議会補助金返還金 (社会福祉課) 3,889,558 86 療育支援研修会助成金 (キッズルーム) 1,000 87 過誤払返還金 (障害福祉課) 1,914,450 88 母子家庭等就業支援講習会負担金 (こども福祉課) 110,500 90 重度心身障害者 (児) 医療費返還金 (障害福祉課) 96,608,997 96 避難者支援事業建物賃借料返還金 (防災安全課) 35,800	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							98 交通事故等医療費返還金（生活支援課） 25,711,783	
		4 衛生費雑入	360,963,000	279,472,869	279,369,541	0	103,328	1 刊行物等売却代（環境政策課） 2,400 3 資源プラスチック売却代（廃棄物政策課） 2,522,455 4 資源品等売却代（廃棄物政策課） 168,326,508 5 ごみ減量啓発品等売却代（廃棄物政策課） 2,000 7 電気料自動検針システム設置料 18,000 ・電気料自動検針システム設置料（廃棄物政策課） 6,000 ・電気料自動検針システム設置料（南部クリーンセンター） 12,000 11 リユース品売却代（廃棄物政策課） 620,485 15 発電電力売却代（南部クリーンセンター） 25,150,043 16 リサイクル家具等売却代（廃棄物政策課） 132,700 19 第二最終処分場資源化施設用電気使用料（南部クリーンセンター） 3,466,172 20 ペットボトル拠出金（廃棄物政策課） 60,606,890 22 養育医療保護者徴収金（地域保健課） 4,273,903 23 過年度戻入（廃棄物政策課） 25,920 29 ごみ減量啓発講座等収入（廃棄物政策課） 110,950 34 石綿健康被害救済給付業務委託費（健康増進課） 4,680

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							35 長寿・健康増進事業補助金（保険年金課） 9,469,283 42 病院事業会計人件費負担金（給与厚生室） 3,618,187 43 モニタリングポスト電気使用料（環境政策課） 53,117 44 鉄屑等売却代（北部クリーンセンター） 85,184 46 講座参加負担金（環境政策課） 9,600 51 子ども医療費助成金返還金（こども福祉課） 871,064	
	6 農林水産業費雑入	2,508,000	3,486,734	3,486,734	0	0	1 農業者年金事務取扱費（農業委員会事務局） 368,500 3 河川水面使用料（農政課） 944,439 5 農業振興地域土地利用計画図売却代（農政課） 600 6 道の駅しょうなん利益還元金（農政課） 1,933,195 8 機構集積協力金交付事業補助金返還金（農政課） 240,000	
	7 商工費雑入	562,000	935,740	935,740	0	0	1 刊行物等売却代（商工振興課） 1,000 2 中小企業融資資金損失補償回収金（商工振興課） 934,740	
	8 土木費雑入	155,249,000	155,198,175	154,719,846	239,617	238,712	1 刊行物等売却代 4,747,800 ・刊行物等売却代（道路総務課） 3,178,300 ・刊行物等売却代（宅地課） 6,000 ・刊行物等売却代（建築指導課） 2,400 ・刊行物等売却代（都市計画課） 1,561,100	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							3 放置自転車等時効取得金（交通施設課） 1,716,260 8 送電線下補償料（公園管理課） 1,820,787 10 市道路上事故賠償責任保険金（道路総務課） 120,361 13 緑の募金市町村交付事業交付金（公園緑政課） 276,000 14 返戻金（住宅政策課） 1,000 17 駐輪場管理納付金（交通施設課） 40,748,604 24 指定管理者事業収益金（公園管理課） 118,936 37 駐車場管理納付金（交通施設課） 103,094,458 41 予納金返還金（住宅政策課） 2,000,000 42 街路整備事業費市町村負担金返還金（道路整備課） 5,940 76 交通事故損害賠償金 69,700 ・交通事故損害賠償金（道路総務課） 2,200 ・交通事故損害賠償金（雨水排水対策室） 67,500	
		9 消防費雑入	12,849,000	8,809,267	8,809,267	0	0	2 高速自動車道運営支弁費（救急課） 2,344,410 3 消防団員福祉共済返戻金（消防団課） 152,702 4 消防団員退職報償金（消防団課） 5,909,000 12 消防団員公務災害補償費（消防団課） 15,035 26 消防業務責任賠償保険金（指揮統制課） 338,120

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							73 A E D救命支援システム保険料 (警防課) 50,000	
		10 教育費雑入	8,044,000	5,596,337	5,144,897	0	451,440	1 刊行物等売却代 (文化課) 391,240 13 過年度戻入 (学校施設課) 3,037 15 古文書講読会受講料 (文化課) 150,000 16 家賃料 (市立柏高校) 921,000 18 違約金 (学校保健課) 11,089 23 管・打楽器音楽教室受講料 (文化課) 89,400 24 発電電力売却代 (学校財務室) 3,465,308 36 講習参加負担金 (文化課) 16,200 39 アミュゼ柏使用料立替金 (生涯学習課) 71,340 40 音楽発表会参加負担金 (指導課) 20,000 46 文化財普及活用事業受講料 (文化課) 5,700 88 建物共済金解約戻戻金 (学校施設課) 583
		11 雑入	53,809,000	80,967,076	70,871,272	113,450	9,982,354	4 自動車損害共済災害共済金 (資産管理課) 12,151,133 5 コピー料 642,484 ・コピー料 (行政課) 184,220 ・コピー料 ((沼南) 総務課) 60,770 ・コピー料 (豊四季台近隣センター) 1,490

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・コピー料 (南部近隣センター) 730 ・コピー料 (西原近隣センター) 920 ・コピー料 (新田原近隣センター) 1,850 ・コピー料 (松葉近隣センター) 510 ・コピー料 (高柳近隣センター) 39,000 ・コピー料 (沼南近隣センター) 134,970 ・コピー料 (総務企画課) 5,410 ・コピー料 (生活衛生課) 8,850 ・コピー料 (議会事務局) 29,976 ・コピー料 (監査事務局) 1,858 ・コピー料 (図書館) 171,930 	
							9 公衆電話使用料及び手数料 135,270 <ul style="list-style-type: none"> ・公衆電話使用料及び手数料 (資産管理課) 26,050 ・公衆電話使用料及び手数料 (地域包括支援課) 2,950 ・公衆電話使用料及び手数料 (豊四季台近隣センター) 7,680 ・公衆電話使用料及び手数料 (南部近隣センター) 2,562 ・公衆電話使用料及び手数料 (田中近隣センター) 1,946 ・公衆電話使用料及び手数料 (西原近隣センター) 910 	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・公衆電話使用料及び手数料 (布施近隣センター) 2,650 ・公衆電話使用料及び手数料 (高田近隣センター) 700 ・公衆電話使用料及び手数料 (新田原近隣センター) 2,028 ・公衆電話使用料及び手数料 (藤心近隣センター) 2,104 ・公衆電話使用料及び手数料 (酒井根近隣センター) 700 ・公衆電話使用料及び手数料 (高柳近隣センター) 3,090 ・公衆電話使用料及び手数料 (旭町近隣センター) 700 ・公衆電話使用料及び手数料 (学校財務室) 79,800 ・公衆電話使用料及び手数料 (市立柏高校) 1,400 	
							13 電気・水道料等立替金 12,030,060 <ul style="list-style-type: none"> ・電気・水道料等立替金 (資産管理課) 2,738,214 ・電気・水道料等立替金 (市民課) 31,686 ・電気・水道料等立替金 ((沼南) 総務課) 238,058 ・電気・水道料等立替金 (廃棄物政策課) 44,269 ・電気・水道料等立替金 (環境サービス課) 108,099 ・電気・水道料等立替金 (南部クリーンセンター) 63,595 ・電気・水道料等立替金 (道路サービス事務所) 125,191 ・電気・水道料等立替金 (道路保全課) 1,990,095 	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・電気・水道料等立替金 (公園緑政課) 277,040 ・電気・水道料等立替金 (公園管理課) 1,287,366 ・電気・水道料等立替金 (スポーツ課) 65,870 ・電気・水道料等立替金 (豊四季台近隣センター) 27,838 ・電気・水道料等立替金 (南部近隣センター) 29,960 ・電気・水道料等立替金 (田中近隣センター) 87,874 ・電気・水道料等立替金 (西原近隣センター) 57,448 ・電気・水道料等立替金 (永楽台近隣センター) 53,882 ・電気・水道料等立替金 (布施近隣センター) 47,009 ・電気・水道料等立替金 (増尾近隣センター) 76,561 ・電気・水道料等立替金 (光ヶ丘近隣センター) 77,979 ・電気・水道料等立替金 (新富近隣センター) 17,618 ・電気・水道料等立替金 (高田近隣センター) 25,533 ・電気・水道料等立替金 (新田原近隣センター) 57,534 ・電気・水道料等立替金 (松葉近隣センター) 20,671 ・電気・水道料等立替金 (藤心近隣センター) 19,195 ・電気・水道料等立替金 (酒井根近隣センター) 49,030 ・電気・水道料等立替金 (高柳近隣センター) 66,452 ・電気・水道料等立替金 (旭町近隣センター) 34,957 	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・電気・水道料等立替金（富里近隣センター） 44,746 ・電気・水道料等立替金（沼南近隣センター） 38,429 ・電気・水道料等立替金（手賀近隣センター） 18,180 ・電気・水道料等立替金（健康増進課） 668,295 ・電気・水道料等立替金（学校財務室） 148,684 ・電気・水道料等立替金（市立柏高校） 2,246,199 ・電気・水道料等立替金（生涯学習課） 34,816 ・電気・水道料等立替金（企画総務課） 733,185 ・電気・水道料等立替金（警防課） 401,301 	
17 広告掲載料							<ul style="list-style-type: none"> 17 広告掲載料 14,562,725 <ul style="list-style-type: none"> ・広告掲載料（収納課） 200,000 ・広告掲載料（市民課） 2,651,616 ・広告掲載料（高齢者支援課） 75,000 ・広告掲載料（環境サービス課） 300,000 ・広告掲載料（交通施設課） 132,000 ・広告掲載料（公園管理課） 1,500,000 ・広告掲載料（広報広聴課） 9,484,109 ・広告掲載料（スポーツ課） 150,000 ・広告掲載料（健康増進課） 60,000 	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・ 広告掲載料 (農業委員会事務局) 10,000 21 損害賠償責任保険金 3,445,712 <ul style="list-style-type: none"> ・ 損害賠償責任保険金 (行政課) 2,031,814 ・ 損害賠償責任保険金 (保育運営課) 110,000 ・ 損害賠償責任保険金 (教職員課) 265,076 ・ 損害賠償責任保険金 (警防課) 1,038,822 26 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 13,680 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 (資産管理課) 9,960 ・ 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 (警防課) 3,720 27 雇用保険料立替金 6,855,267 <ul style="list-style-type: none"> ・ 雇用保険料立替金 (人事課) 171,109 ・ 雇用保険料立替金 (防災安全課) 17,535 ・ 雇用保険料立替金 (給与厚生室) 1,520,543 ・ 雇用保険料立替金 (収納課) 11,155 ・ 雇用保険料立替金 (市民税課) 21,824 ・ 雇用保険料立替金 (債権管理課) 3,080 ・ 雇用保険料立替金 (市民課) 40,271 ・ 雇用保険料立替金 (柏駅前行政サービスセンター) 8,629 	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料立替金 (パスポートセンター) 45,813 ・雇用保険料立替金 (国民年金室) 15,847 ・雇用保険料立替金 ((沼南) 窓口サービス課) 15,116 ・雇用保険料立替金 (消費生活センター) 47,045 ・雇用保険料立替金 (社会福祉課) 2,923 ・雇用保険料立替金 (高齢者支援課) 1,536 ・雇用保険料立替金 (障害福祉課) 49,669 ・雇用保険料立替金 (生活支援課) 39,605 ・雇用保険料立替金 (学童保育課) 958,152 ・雇用保険料立替金 (子育て支援課) 62,203 ・雇用保険料立替金 (保育運営課) 1,648,061 ・雇用保険料立替金 (こども発達センター) 69,596 ・雇用保険料立替金 (キッズルーム) 143,624 ・雇用保険料立替金 (こども福祉課) 58,053 ・雇用保険料立替金 (保育整備課) 2,995 ・雇用保険料立替金 (環境サービス課) 10,212 ・雇用保険料立替金 (北部クリーンセンター) 75,355 ・雇用保険料立替金 (環境政策課) 6,157 ・雇用保険料立替金 (南部クリーンセンター) 55,722 	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料立替金 (産業廃棄物対策課) 14,157 ・雇用保険料立替金 (農政課) 6,025 ・雇用保険料立替金 (住宅政策課) 3,665 ・雇用保険料立替金 (公園管理課) 258 ・雇用保険料立替金 (秘書課) 4,995 ・雇用保険料立替金 (協働推進課) 20,343 ・雇用保険料立替金 (地域支援課) 8,442 ・雇用保険料立替金 (広報広聴課) 9,414 ・雇用保険料立替金 (新富近隣センター) 2,230 ・雇用保険料立替金 (沼南近隣センター) 2,347 ・雇用保険料立替金 (総務企画課) 5,789 ・雇用保険料立替金 (保健予防課) 20,424 ・雇用保険料立替金 (生活衛生課) 14,930 ・雇用保険料立替金 (地域保健課) 65,551 ・雇用保険料立替金 (健康増進課) 6,614 ・雇用保険料立替金 (動物愛護ふれあいセンター) 32,614 ・雇用保険料立替金 (選挙管理委員会事務局) 2,850 ・雇用保険料立替金 (学校財務室) 7,601 ・雇用保険料立替金 (学校保健課) 7,354 	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料立替金 (指導課) 400,562 ・雇用保険料立替金 (学校施設課) 10,675 ・雇用保険料立替金 (学校教育課) 8,212 ・雇用保険料立替金 (教職員課) 207,593 ・雇用保険料立替金 (児童生徒課) 520,120 ・雇用保険料立替金 (教育研究所) 83,487 ・雇用保険料立替金 (市立柏高校) 213,187 ・雇用保険料立替金 (少年補導センター) 16,085 ・雇用保険料立替金 (教育総務課) 9,008 ・雇用保険料立替金 (文化課) 11,291 ・雇用保険料立替金 (生涯学習課) 2,825 ・雇用保険料立替金 (中央公民館) 4,140 ・雇用保険料立替金 (図書館) 30,649 	
							28 労災保険料還付金 (公園管理課) 70,083	
							32 建物保険災害共済金 2,319,259 <ul style="list-style-type: none"> ・建物保険災害共済金 ((沼南) 総務課) 275,000 ・建物保険災害共済金 (高齢者支援課) 85,250 ・建物保険災害共済金 (保育運営課) 1,217 ・建物保険災害共済金 (スポーツ課) 70,200 	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・建物保険災害共済金（学校施設課） 1,178,572 ・建物保険災害共済金（企画総務課） 464,940 ・建物保険災害共済金（消防団課） 244,080 34 共架料返還金（防災安全課） 1,998 41 日本スポーツ振興センター保護者負担金 16,046,865 <ul style="list-style-type: none"> ・日本スポーツ振興センター保護者負担金（保育運営課） 761,040 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金（学校保健課） 13,430,160 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金（市立柏高校） 1,855,665 42 自動車重量税還付金 7,275 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税還付金（資産管理課） 5,700 ・自動車重量税還付金（警防課） 1,575 43 撤去費用立替金（住宅政策課） 100,000 44 自賠償保険料還付金（（沼南）総務課） 1,590 49 金属類等売却代（道路サービス事務所） 72,170 56 過年度補助金返還金（協働推進課） 24,000 58 拾得物時効取得金 164,646 <ul style="list-style-type: none"> ・拾得物時効取得金（資産管理課） 101,656 	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・ 拾得物時効取得金 ((沼南) 総務課) 22,690 ・ 拾得物時効取得金 (廃棄物政策課) 27,000 ・ 拾得物時効取得金 (藤心近隣センター) 4,000 ・ 拾得物時効取得金 (高柳近隣センター) 9,300 76 交通事故損害賠償金 507,703 <ul style="list-style-type: none"> ・ 交通事故損害賠償金 (資産管理課) 253,903 ・ 交通事故損害賠償金 (道路保全課) 253,800 78 公園事故損害賠償金 (公園管理課) 1,168,629 81 再算定納入金 (収納課) 93,119 87 過年度戻入 55,485 <ul style="list-style-type: none"> ・ 過年度戻入 (指導課) 20,000 ・ 過年度戻入 (生涯学習課) 2,000 ・ 過年度戻入 (図書館) 11,085 ・ 過年度戻入 (警防課) 22,400 89 市営住宅明渡遅延損害金 (住宅政策課) 300,000 95 全国市有物件返戻金 (北部クリーンセンター) 68,720 98 不明金 10,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 不明金 (増尾近隣センター) 10,000 ・ 不明金 (会計課) 600 	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
項合計	1,247,075,000		1,682,117,114	1,247,107,157	434,497	434,575,460	予算現額計内訳 当初予算額 1,096,401,000 補正予算額 150,674,000	
款合計	2,997,894,000		3,376,408,090	2,937,590,633	458,497	438,358,960	予算現額計内訳 当初予算額 2,836,562,000 補正予算額 161,332,000	

(歳入) 諸収入

款 23 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生債	459,000,000			442,600,000	442,600,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 229,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 229,500,000
		1 民生債	459,000,000	442,600,000	442,600,000	0	0	2 近隣センター施設整備事業債（繰越） （地域支援課） 229,500,000 起債対象額×90% 10 近隣センター施設整備事業債（地域 支援課） 213,100,000 起債対象額×90%
4 衛生債	232,100,000			146,000,000	146,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 232,100,000
		1 衛生債	232,100,000	146,000,000	146,000,000	0	0	10 北千葉広域水道企業団出資債（財政 課） 14,300,000 起債対象額×100% 20 廃棄物処理施設整備事業債 131,700,000 ・廃棄物処理施設整備事業債（廃棄 物政策課） 81,500,000 起債対象額×90%・75% ・廃棄物処理施設整備事業債（環境 サービス課） 50,200,000 起債対象額×75%
6 農林水産 業債	74,000,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 74,000,000
		1 農林水産 業債	74,000,000	0	0	0	0	

(歳入) 市債

款 23 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木債	1,606,200,000			1,104,100,000	1,104,100,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,620,500,000 補正予算額 Δ373,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 358,800,000
		1 土木債	1,606,200,000	1,104,100,000	1,104,100,000	0	0	5 排水施設整備事業債（繰越） 46,100,000 ・排水施設整備事業債（繰越）（下 水道整備課） 26,900,000 起債対象額×90% ・排水施設整備事業債（繰越）（下 水道経営課） 19,200,000 起債対象額×90%・100% 12 街路整備事業債（道路整備課） 59,500,000 起債対象額×90% 20 公園整備事業債（公園緑政課） 189,000,000 起債対象額×90% 22 公園整備事業債（繰越）（公園緑政 課） 24,100,000 起債対象額×90% 40 排水施設整備事業債 36,700,000 ・排水施設整備事業債（下水道整備 課） 1,200,000 起債対象額×90% ・排水施設整備事業債（下水道経営 課） 35,500,000 起債対象額×90% 72 土地区画整理事業債（北部整備課） 183,500,000 起債対象額×90% 73 土木施設災害復旧事業債（道路保全 課） 2,300,000 起債対象額×100%

(歳入) 市債

款 23 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木債							79 土地区画整理事業債（繰越）（北部整備課） 151,000,000 起債対象額×90% 80 道路整備事業債 240,400,000 ・道路整備事業債（道路整備課） 11,100,000 起債対象額×90% ・道路整備事業債（道路保全課） 229,300,000 起債対象額×90% 81 道路整備事業債（繰越） 118,100,000 ・道路整備事業債（繰越）（道路整備課） 22,900,000 起債対象額×90% ・道路整備事業債（繰越）（道路保全課） 95,200,000 起債対象額×90% 96 高柳駅整備事業債（交通政策課） 35,400,000 起債対象額×90% 99 高柳駅整備事業債（繰越）（交通政策課） 18,000,000 起債対象額×90%	
9 消防債	223,200,000		39,900,000	39,900,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 223,200,000	
		1 消防債	223,200,000	39,900,000	39,900,000	0	10 消防防災施設整備事業債（施設） 7,200,000 ・消防防災施設整備事業債（施設）（企画総務課） 2,400,000 起債対象額×90% ・消防防災施設整備事業債（施設）（警防課） 4,800,000 起債対象額×90% 30 消防防災施設整備事業債（設備） 32,700,000	

(歳入) 市債

款 23 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
9 消防債							<ul style="list-style-type: none"> ・消防防災施設整備事業債（設備） （警防課） 31,800,000 起債対象額×100% ・消防防災施設整備事業債（設備） （指揮統制課） 900,000 起債対象額×100% 	
10 教育債	6,972,700,000		4,482,600,000	4,482,600,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,504,100,000 補正予算額 1,495,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,972,700,000	
		1 教育債	6,972,700,000	4,482,600,000	4,482,600,000	0	0	10 義務教育施設整備事業債（学校施設 課） 2,395,500,000 起債対象額×100%・90% ・75% 11 義務教育施設整備事業債（繰越）（ 学校施設課） 1,835,500,000 起債対象額×100% 29 教育福社会館整備事業債（中央公民 館） 238,900,000 起債対象額×90% 31 体育施設整備事業債（繰越）（スポ ーツ課） 12,700,000 起債対象額×90%
14 合併特例 債	1,901,700,000		327,900,000	327,900,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 842,000,000 補正予算額 △94,300,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,154,000,000	
		1 合併特例 債	1,901,700,000	327,900,000	327,900,000	0	0	1 道路整備事業債（道路整備課） 105,400,000 起債対象額×95% 9 道路整備事業債（繰越）（道路整備 課） 115,700,000

(歳入) 市債

款 23 市債
項 1 市債

(單位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	收 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
14 合併特例債							起債対象額×9.5% 26 農業振興施設整備事業債(繰越)(農政課) 106,800,000 起債対象額×9.5%	
18 臨時財政 対策債	3,100,000,000		3,100,000,000	3,100,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,100,000,000	
		1 臨時財政 対策債	3,100,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000	0	0	1 臨時財政対策債(財政課) 3,100,000,000
21 借換債	1,664,500,000		1,664,500,000	1,664,500,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,664,500,000	
		1 借換債	1,664,500,000	1,664,500,000	1,664,500,000	0	0	7 借換債(財政課) 1,664,500,000
項合計	16,233,400,000		11,307,600,000	11,307,600,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,415,900,000 補正予算額 1,102,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 3,715,000,000	
款合計	16,233,400,000		11,307,600,000	11,307,600,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,415,900,000 補正予算額 1,102,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 3,715,000,000	
歳入合計	145,490,758,147		138,466,028,417	134,299,002,257 (8,915,897)	118,706,095	4,057,235,962	予算現額計内訳 当初予算額 134,260,000,000 補正予算額 5,667,344,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 5,563,414,147	

(歳入) 市債

款 1 議会費
項 1 議会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 議会費	678,849,907		655,783,081	0	23,066,826	予算現額計内訳 当初予算額 677,217,000 予備費支出及び流用増減 1,632,907	
		1 報酬	250,600,000	250,566,400	0	33,600	1 議員報酬等 36名分(議会事務局) 450,588,484
		2 給料	65,392,347	65,392,347	0	0	報酬 (250,566,400) ・議員報酬 250,566,400
		3 職員手当等	156,172,560	151,754,004	0	4,418,556	職員手当等 (107,097,444) 共済費 (92,924,640)
		4 共済費	116,536,000	115,186,905	0	1,349,095	2 一般職人件費 16名分(1名増)(給与厚生室) 132,311,172
		7 賃金	977,000	760,956	0	216,044	給料 (65,392,347) 予備費から充当 99,347
		8 報償費	111,000	36,592	0	74,408	職員手当等 (44,656,560) 予備費から充当 1,533,560
		9 旅費	7,448,080	4,007,560	0	3,440,520	共済費 (22,262,265) 6 議会調査運営事業(議会事務局) 5,226,610
		10 交際費	500,000	145,240	0	354,760	報償費 (27,000) 報償品 27,000
		11 需用費	7,476,068	7,074,375	0	401,693	旅費 (3,698,870) 特別旅費 794,420
		12 役務費	8,163,000	8,072,670	0	90,330	費用弁償 2,904,450 需用費へ流用 11,920
		13 委託料	9,542,852	9,348,759	0	194,093	需用費 (1,425,528) 消耗品費 908,148
		14 使用料及び賃借料	5,081,000	4,969,392	0	111,608	食糧費 31,920 印刷製本費 485,460
		18 備品購入費	14,026,000	13,712,242	0	313,758	旅費から流用 11,920 委託料から流用 24,148 委託料 (66,000) ・保守・点検等委託 66,000
		19 負担金、補助及び交付金	36,824,000	24,755,639	0	12,068,361	需用費へ流用 24,148 使用料及び賃借料 (6,170) 使用料 6,170 備品購入費 (3,042) ・管理用備品代 3,042
							8 議会総務事務(議会事務局) 20,148,333

(歳出) 議会費

款 1 議会費
項 1 議会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 議会費						賃金 (760,956) 報償費 (9,592) 報償品 9,592 旅費 (308,690) 普通旅費 45,638 特別旅費 172,904 費用弁償 90,148 交際費 (145,240) 需用費 (670,221) 消耗品費 464,262 食糧費 11,789 印刷製本費 94,660 修繕料 99,510 役務費 (380,228) 通信運搬費 283,628 手数料 96,600 使用料及び賃借料 (2,062,246) 使用料 300 賃借料 2,061,946 備品購入費 (13,709,200) ・事業用備品代 13,709,200 負担金、補助及び交付金 (2,101,960) 負担金 2,101,960 ・研修参加負担金 158,960 ・会議出席負担金 129,000 ・議長会等負担金 1,814,000 9 政務活動費(議会事務局) 22,653,679 負担金、補助及び交付金 (22,653,679) 補助金 22,653,679 ・政務活動費補助金 22,653,679 10 議会記録広報事業(議会事務局) 24,854,803 需用費 (4,978,626) 印刷製本費 4,978,626 役務費 (7,692,442) 通信運搬費 1,148,424 手数料 6,544,018 委託料 (9,282,759) ・会議録作成委託 5,506,069	

(歳出) 議会費

款 1 議会費
項 1 議会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 議会費						<ul style="list-style-type: none"> ・写真撮影委託 44,698 ・かしわ市議会だより編集業務委託 2,863,192 ・議場システム委託 486,000 ・電算処理業務委託 382,800 使用料及び賃借料 (2,900,976) 賃借料 2,900,976 	
項合計	678,849,907		655,783,081	0	23,066,826	予算現額計内訳 当初予算額 677,217,000 予備費支出及び流用増減 1,632,907	
款合計	678,849,907		655,783,081	0	23,066,826	予算現額計内訳 当初予算額 677,217,000 予備費支出及び流用増減 1,632,907	

(歳出) 議会費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費	5,090,883,628		3,332,445,218	0	1,758,438,410	予算現額計内訳 当初予算額 3,627,654,000 補正予算額 1,500,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 13,480,000 予備費支出及び流用増減 Δ50,250,372	
		1 報酬	4,904,000	4,504,000	0	400,000	1 特別職人件費 3名分(給与厚生室) 37,170,103
		2 給料	785,832,000	768,270,566	0	17,561,434	給料 (21,012,000) 職員手当等 (11,283,444)
		3 職員手当等	1,878,638,865	1,695,049,658	0	183,589,207	共済費 (4,874,659) 2 一般職人件費 207名分(17名増)(給与厚生室) 2,692,207,414
		4 共済費	277,769,000	266,057,293	0	11,711,707	給料 (747,258,566) 職員手当等 (1,683,766,214)
		5 災害補償費	3,328,763	3,328,763	0	0	2. 3. 1. 1. 1. 2節へ流用 24,218,410
		7 賃金	92,833,394	75,341,723	0	17,491,671	2. 3. 1. 1. 1. 3節へ流用 21,618,000
		8 報償費	1,076,000	616,410	0	459,590	2. 3. 1. 1. 1. 4節へ流用 489,554
		9 旅費	1,278,000	649,837	0	628,163	2. 5. 1. 1. 1. 2節へ流用 1,590,300
		10 交際費	1,200,000	504,600	0	695,400	2. 5. 1. 1. 1. 3節へ流用 2,485,863
		11 需用費	105,482,261	97,655,267	0	7,826,994	2. 5. 1. 1. 1. 4節へ流用 258,492
		12 役務費	56,544,000	53,764,929	0	2,779,071	2. 6. 1. 1. 1. 3節へ流用 41,592
		13 委託料	219,160,911	210,514,257	0	8,646,654	2. 6. 1. 2. 1. 2節へ流用 1,017,100
		14 使用料及び賃借料	105,988,716	105,688,052	0	300,664	2. 6. 1. 2. 1. 3節へ流用 1,859,824
		15 工事請負費	9,895,240	9,796,040	0	99,200	共済費 (261,182,634) 10 顧問弁護士関係事業(行政課) 報酬 (2,880,000) ・顧問弁護士報酬 2,880,000

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費		18 備品購入費	21,340,478	19,485,143	0	1,855,335	11 行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会運営事業（行政課） 報酬 (784,000) ・委員報酬 784,000 需用費 (15,421) 消耗品費 6,421 食糧費 9,000 役務費 (34,431) 通信運搬費 34,431 委託料 (368,998) ・審議会記録作成委託 368,998 14 公務災害認定・補償事務（給与厚生室） 3,331,711 災害補償費 (3,328,763) 予備費から充当 3,328,763 旅費 (2,948) 普通旅費 1,328 特別旅費 1,620 17 契約事業 18,639,870 (1) 競争入札参加資格審査事務（契約課） 賃金 (1,818,394) 入札契約事務委託料から流用 31,394 (2) 入札契約事務（契約課） 16,821,476 旅費 (32,212) 普通旅費 20,708 特別旅費 11,504 需用費 (685,027) 消耗品費 685,027 役務費 (4,927,207) 通信運搬費 138,619 手数料 4,788,588 委託料 (1,577,540) ・電算システム作成（開発）委託 1,342,100 ・電算システム等保守管理委託 235,440
		19 負担金, 補助及び交付金	23,180,000	20,335,018	0	2,844,982	
		22 補償, 補填及び賠償金	100,000	100,000	0	0	
		25 積立金	1,502,167,000	752,062	0	1,501,414,938	
		27 公課費	165,000	31,600	0	133,400	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						競争入札参加資格審査事務賃金へ流用 31,394 使用料及び賃借料 (7,601,432) 賃借料 7,601,432 備品購入費 (45,198) ・事務用備品代 45,198 負担金、補助及び交付金 (1,952,860) 負担金 1,952,860 ・研修参加負担金 125,860 ・年会費 10,000 ・電子調達システム利用負担金 1,817,000 24 男女共同参画推進審議会（協働推進課） 176,354 報酬 (160,000) ・委員報酬 160,000 報償費 (4,720) 報償金 4,720 旅費 (5,656) 費用弁償 5,656 需用費 (2,540) 食糧費 2,540 役務費 (3,438) 通信運搬費 3,438 25 男女共同参画社会の施策推進事業 9,147,648 (1) 男女共同参画推進に係る施策調整・推進事業（協働 推進課） 5,327,761 報償費 (135,916) 報償金 133,000 報償品 2,916 国際化及び平和推進事業姉妹・友好都市交流事 業工事請負費へ流用 44,000 旅費 (7,412) 普通旅費 1,912 特別旅費 5,500 需用費 (233,462) 消耗品費 220,662 食糧費 12,800	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
 項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						役務費 (56,530) 通信運搬費 56,530 委託料 (1,853,666) ・清掃・保守点検委託(長期継続契約) 338,232 ・男女共同参画推進事業委託 1,254,734 ・講演会企画業務委託 134,200 ・会場設営委託 126,500 使用料及び賃借料 (2,284,635) 賃借料 2,284,635 負担金、補助及び交付金 (756,140) 負担金 756,140 ・共益費(債務負担支払) 746,000 ・傷害保険料 10,140 (2) 男女共同参画推進のための相談事業(協働推進課) 3,819,887 賃金 (1,626,451) 役務費 (146) 通信運搬費 146 委託料 (2,193,290) ・女性相談委託 2,193,290 26 国際化及び平和推進事業 15,164,208 (2) 平和啓発事業(協働推進課) 635,681 報償費 (96,000) 報償金 96,000 補償、補填及び賠償金へ流用 54,000 需用費 (150,603) 消耗品費 100,773 印刷製本費 49,830 備品購入費へ流用 49,478 補償、補填及び賠償金へ流用 12,000 委託料 (237,600) ・平和展実施委託 237,600 補償、補填及び賠償金へ流用 8,000 使用料及び賃借料 補償、補填及び賠償金へ流用 26,000 備品購入費 (49,478) ・情報処理用備品購入代 49,478	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						需用費から流用 49,478 負担金、補助及び交付金 (2,000) 負担金 2,000 ・年会費 2,000 補償、補填及び賠償金 (100,000) 補償金 100,000 報償費から流用 54,000 需用費から流用 12,000 委託料から流用 8,000 使用料及び賃借料から流用 26,000 (6) 在住外国人支援事業 (協働推進課) 2,020,223 報償費 (14,480) 報償金 8,000 報償品 6,480 需用費 (15,508) 消耗品費 14,608 食糧費 900 役務費 (130,900) 筆耕翻訳料 130,900 委託料 (1,859,335) ・外国人アドバイザー委託 1,776,439 ・本庁舎空調機運転業務委託 17,496 ・電算システム等保守管理委託 65,400 (8) 姉妹・友好都市交流事業 (協働推進課) 207,526 報償費 (110,786) 報償品 110,786 需用費 (17,100) 食糧費 16,100 印刷製本費 1,000 委託料から流用 1,000 委託料 需用費へ流用 1,000 使用料及び賃借料 (35,640) 賃借料 35,640 工事請負費 (44,000)	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 44,000 男女共同参画社会の施策推進事業男女共同参画推進に係る施策調整・推進事業報償費から流用 44,000 (10) 柏市国際交流センター事業（協働推進課） <ul style="list-style-type: none"> 12,300,778 委託料 (10,350,778) <ul style="list-style-type: none"> ・柏市国際交流センター指定管理料（債務負担支払） 10,116,778 ・清掃・保守点検委託（長期継続契約） 234,000 使用料及び賃借料 (1,443,000) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 1,443,000 負担金、補助及び交付金 (507,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 507,000 <ul style="list-style-type: none"> ・共益費（債務負担支払） 507,000 28 補助執行に係る委員会運営事業（行政課） 859,930 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (480,000) <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 480,000 旅費 (19,272) <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 19,272 需用費 (2,500) <ul style="list-style-type: none"> 食糧費 2,500 役務費 (192,417) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 192,417 委託料 (165,741) <ul style="list-style-type: none"> ・委員会会議録作成委託 165,741 30 秘書業務（秘書課） 6,361,099 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (1,742,235) <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (47,688) <ul style="list-style-type: none"> 報償品 47,688 旅費 (279,787) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 67,680 特別旅費 212,107 交際費 (504,600) <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (184,580) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 178,792 	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						食糧費 5,788 役務費 (103,392) 通信運搬費 103,392 使用料及び賃借料 (471,360) 賃借料 471,360 負担金、補助及び交付金 (3,027,457) 負担金 3,027,457 ・全国市長会負担金 1,595,000 ・千葉県市長会負担金 1,185,000 ・雇用保険料 11,257 ・全国市長会関東支部負担金 40,000 ・内外情勢調査会負担金 196,200 34 市民相談（広報広聴課） 16,591,997 賃金 (4,164,785) 報償費 (45,000) 報償金 45,000 需用費 (82,974) 消耗品費 81,510 食糧費 1,464 委託料から流用 51,510 委託料 (10,977,818) ・法律相談弁護士委託 6,054,098 ・人権啓発事業委託 1,488,060 ・人権講演会委託 487,300 ・電算システム作成（開発）委託 110,000 ・電算システム等保守管理委託 2,838,360 需用費へ流用 51,510 使用料及び賃借料 (79,620) 使用料 79,620 負担金、補助及び交付金 (1,241,800) 負担金 1,241,800 ・年会費 1,241,800 38 臨時職員等管理事務（人事課） 86,048,806 賃金 (65,981,066) 需用費 (33,000) 印刷製本費 33,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						役務費 (11,923,908) 通信運搬費 92,115 手数料 11,831,793 負担金, 補助及び交付金 (8,110,832) 負担金 8,110,832 ・社会保険料 7,307,047 ・雇用保険料 803,785 42 行政不服審査・訴訟関係事業 (行政課) 11,290,638 報酬 (120,000) ・審理員報酬 120,000 旅費 (141,298) 普通旅費 122,374 特別旅費 18,924 需用費 (13,800) 消耗品費 13,800 役務費 (27,301) 通信運搬費 27,151 手数料 150 委託料 (10,970,239) ・訴訟代理人委託 10,970,239 負担金, 補助及び交付金 (18,000) 負担金 18,000 ・研修参加負担金 18,000 46 庁舎管理事業 340,319,518 (1) 庁舎維持管理業務 (資産管理課) 320,081,318 旅費 (15,508) 普通旅費 15,508 需用費 (58,154,498) 消耗品費 2,447,907 燃料費 2,157 光熱水費 50,234,844 修繕料 5,469,590 使用料及び賃借料へ流用 80,371 工事請負費へ流用 324,500 庁舎施設等改修事業委託料から流用 839,850	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						庁舎施設等改修事業工事請負費から流用 52,800 役務費 (26,696,024) 通信運搬費 26,219,050 手数料 325,050 保険料 151,924 委託料 (142,675,994) ・設計委託 495,000 ・庁舎の清掃・電話交換・窓口案内等業務委託 5,667,999 ・庁舎の清掃・電話交換・窓口案内等業務委託 (長期継続契約) 99,930,760 ・市庁舎内昇降機保守点検委託 3,989,400 ・冷温水発生機保守点検委託 2,335,870 ・消防用設備保守点検委託 742,020 ・排水設備洗管委託 16,500 ・樹木剪定育成及び害虫駆除委託 1,430,000 ・駐車場機械保守点検委託 837,430 ・自動扉保守業務委託 813,903 ・電気設備定期点検委託 625,900 ・節水盤保守点検委託 126,500 ・直流電源装置定期点検委託 110,000 ・公文書溶解処理委託 88,633 ・警備委託 3,120,888 ・廃棄物処理委託 763,191 ・守衛職業業務委託 21,582,000 使用料及び賃借料 (79,383,956) 使用料 1,269,427 賃借料 78,114,529 需用費から流用 80,371 庁舎施設等改修事業委託料から流用 1,160,345 工事請負費 (7,754,040) ・庁舎管理小規模工事 6,046,040 ・ブロック塀等対策工事 1,708,000 需用費から流用 324,500	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						庁舎施設等改修事業委託料から流用 435,540 備品購入費 (3,272,550) ・管理用備品代 92,170 ・庁用備品代 3,180,380 負担金, 補助及び交付金 (2,128,748) 負担金 2,128,748 ・研修参加負担金 95,500 ・事務室等使用負担金 2,033,248 (2) 庁舎施設等改修事業 (資産管理課) 20,238,200 需用費 (16,577,000) 修繕料 16,577,000 工事請負費から流用 11,715,000 委託料 (1,663,200) ・設計委託 1,663,200 庁舎維持管理業務需用費へ流用 839,850 庁舎維持管理業務使用料及び賃借料へ流用 1,160,345 庁舎維持管理業務工事請負費へ流用 435,540 工事請負費 (1,998,000) ・庁舎施設等改修工事 1,998,000 庁舎維持管理業務需用費へ流用 52,800 需用費へ流用 11,715,000 50 車両管理事業 74,768,132 (1) 車両管理事業 (資産管理課) 74,745,532 旅費 (13,996) 普通旅費 13,996 需用費 (19,840,154) 消耗品費 972,901 燃料費 15,013,656 修繕料 3,853,597 役務費 (9,484,421) 手数料 174,710 保険料 9,309,711	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						委託料 (24,316,125) ・安全運転技能講習委託 660,000 ・車両一元管理委託 18,215,107 ・車両一元管理委託(債務負担支払) 5,441,018 使用料及び賃借料 (4,892,919) 賃借料 4,892,919 備品購入費 (16,117,917) ・車両購入代 16,117,917 負担金、補助及び交付金 (48,400) 負担金 48,400 ・安全運転管理者協議会負担金 48,400 公課費 (31,600) ・自動車重量税 31,600 (2) 車両管理事業(沼南)総務課 22,600 負担金、補助及び交付金 (22,600) 負担金 22,600 ・安全運転管理者協議会負担金 22,600 52 全国市長会市民総合賠償補償保険(資産管理課) 2,277,641 負担金、補助及び交付金 (2,277,641) 負担金 2,277,641 ・賠償補償保険料 2,277,641 58 工事検査事業 10,173,333 (1) 建設技術関係事業(技術管理課) 9,742,745 報償費 (11,821) 報償品 11,821 役務費 (1,504) 通信運搬費 1,504 委託料 (475,600) ・職員研修事業委託 475,600 使用料及び賃借料 (9,235,820) 使用料 753,500 賃借料 8,482,320 負担金、補助及び交付金 (18,000) 負担金 18,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・年会費 18,000 (2) 工事検査事業 (技術管理課) 430,588 旅費 (46,598) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 7,348 特別旅費 39,250 需用費 (160,310) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 160,310 役務費 (140) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 140 負担金, 補助及び交付金 (223,540) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 223,540 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 223,540 59 一般事務費 (行政課) 85,150 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (85,150) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 85,150 71 公共施設整備基金積立金 (財政課) 752,062 <ul style="list-style-type: none"> 積立金 (752,062) <ul style="list-style-type: none"> 積立金利子 752,062 72 市制施行周年記念行事に要する経費 (秘書課) 2,996,754 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (80,000) <ul style="list-style-type: none"> ・表彰審査会委員報酬 80,000 賃金 (8,792) 報償費 (149,999) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 100,000 報償品 49,999 需用費へ流用 1,163,000 需用費 (1,486,790) <ul style="list-style-type: none"> 食糧費 2,340 印刷製本費 1,484,450 報償費から流用 1,163,000 委託料から流用 145,450 役務費 (183,170) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 183,170 委託料 (828,333) <ul style="list-style-type: none"> ・楽器運搬委託 66,000 ・記念式典運営委託 712,525 	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・会場設営委託 49,808 需用費へ流用 145,450 使用料及び賃借料 (259,670) 使用料 259,670 	
2 人事管理費	79,393,447		65,730,009	0	13,663,438	予算現額計内訳 当初予算額 78,618,000 予備費支出及び流用増減 775,447	
		1 報酬	2,695,500	2,695,500	0	0	1 人事管理事業 13,433,913
		7 賃金	6,634,000	3,826,156	0	2,807,844	(1) 人事管理事業 (人事課) 8,074,650
		8 報償費	1,134,000	383,556	0	750,444	報償費 (200,640)
							報償品 200,640
		9 旅費	1,771,587	1,395,468	0	376,119	旅費 (363,587)
							普通旅費 82,244
							特別旅費 281,343
							予備費から充当 265,587
		11 需用費	2,684,360	2,225,089	0	459,271	需用費 (1,265,119)
							消耗品費 1,230,759
		12 役務費	1,703,492	1,441,639	0	261,853	燃料費 34,360
							予備費から充当 34,360
		13 委託料	31,167,508	25,123,238	0	6,044,270	役務費 (120,782)
							通信運搬費 66,122
		14 使用料及び賃借料	16,853,000	16,815,235	0	37,765	手数料 43,880
							筆耕翻訳料 10,780
							委託料 (401,500)
							・職員昇格試験委託 297,000
							・電算システム作成(開発)委託 104,500
		19 負担金、補助及び交付金	14,750,000	11,824,128	0	2,925,872	使用料及び賃借料 (4,826,682)
							賃借料 4,826,682
							負担金、補助及び交付金 (896,340)
							負担金 896,340
							・千葉県市町村公平委員会負担金 638,700
							・研修参加負担金 257,640
							(5) 職員採用事務 (人事課) 5,359,263
							報償費 (42,916)

(歳出) 総務費

款 2 総務費
 項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 人事管理費						報償金 40,000 報償品 2,916 役務費 (423,492) 通信運搬費 423,492 職員研修事業委託料から流用 64,492 委託料 (3,850,855) ・職員採用試験委託 3,850,855 使用料及び賃借料から流用 626,000 使用料及び賃借料 (1,042,000) 賃借料 1,042,000 委託料へ流用 626,000 4 福利厚生事務 11,068,684 (1) 一般事務経費 (給与厚生室) 475,482 賃金 (420,165) 旅費 (4,327) 普通旅費 800 特別旅費 3,527 需用費 (22,351) 消耗品費 22,351 役務費 (28,639) 通信運搬費 28,639 (2) 千葉県市町村共済組合事務 (給与厚生室) 160,548 旅費 (10,246) 普通旅費 1,674 特別旅費 8,572 役務費 (150,302) 通信運搬費 150,302 (3) 職員互助会負担金 (給与厚生室) 10,432,654 負担金, 補助及び交付金 (10,432,654) 負担金 10,432,654 ・厚生組合負担金 7,004,000 ・千葉県市町村職員互助会負担金 3,428,654 5 労働安全衛生事務 (給与厚生室) 524,441 報酬 (255,000) ・市医報酬 255,000 報償費 (40,000)	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 人事管理費						報償金 40,000 旅費 (33,082) 普通旅費 13,796 特別旅費 19,286 需用費 (116,239) 消耗品費 116,239 役務費 (43,520) 通信運搬費 2,020 手数料 41,500 負担金、補助及び交付金 (36,600) 負担金 36,600 ・研修参加負担金 36,600 8 職員研修事業 (人事課) 6,780,727 報償費 (100,000) 報償金 100,000 旅費 (927,562) 特別旅費 927,562 需用費 (266,485) 消耗品費 266,485 委託料 (5,080,680) ・職員研修事業委託 5,080,680 人事管理事業職員採用事務役務費へ流用 64,492 負担金、補助及び交付金 (406,000) 負担金 406,000 ・研修参加負担金 356,000 ・年会費 50,000 12 給与支給事務 (給与厚生室) 11,706,636 賃金 (414,795) 旅費 (15,450) 普通旅費 4,692 特別旅費 10,758 需用費 (277,526) 消耗品費 233,636 印刷製本費 43,890 役務費 (631,353) 通信運搬費 270,868 手数料 358,435	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 人事管理費						保険料 2,050 委託料 (529,240) ・電算処理業務委託 529,240 使用料及び賃借料 (9,821,772) 賃借料 9,821,772 負担金, 補助及び交付金 (16,500) 負担金 16,500 ・研修参加負担金 16,500 14 職員健康管理事業 (給与厚生室) 22,215,608 報酬 (2,440,500) ・産業医報酬 808,500 ・市医報酬 1,632,000 予備費から充当 475,500 賃金 (2,991,196) 旅費 (41,214) 普通旅費 9,336 特別旅費 31,878 需用費 (277,369) 消耗品費 277,369 役務費 (43,551) 通信運搬費 8,864 手数料 34,687 委託料 (15,260,963) ・健康診断委託 8,930,432 ・予防接種等委託 1,314,132 ・メンタルヘルス相談委託 5,016,399 使用料及び賃借料 (1,124,781) 賃借料 1,124,781 負担金, 補助及び交付金 (36,034) 負担金 36,034 ・雇用保険料 36,034	
3 文書広報費	169,030,000		151,720,648	0	17,309,352	予算現額計内訳 当初予算額 169,030,000	
		7 賃金	11,385,351	10,780,051	0	605,300	1 広報活動事業 (広報広聴課) 106,186,959 賃金 (3,166,391)
		8 報償費	1,316,000	729,760	0	586,240	報償費 (729,760)

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 文書広報費		9 旅費	215,553	176,417	0	39,136	報償金 644,200
		11 需用費	60,249,396	53,806,727	0	6,442,669	報償品 85,560
		12 役務費	48,599,640	41,055,332	0	7,544,308	旅費 (72,584)
		13 委託料	34,492,964	32,664,815	0	1,828,149	普通旅費 25,910
		14 使用料及び賃借料	11,632,132	11,607,260	0	24,872	特別旅費 46,674
		18 備品購入費	688,964	667,364	0	21,600	需用費 (34,172,710)
		19 負担金、補助及び交付金	450,000	232,922	0	217,078	消耗品費 444,284
							印刷製本費 33,728,426
							役務費 (38,632,298)
							通信運搬費 157,648
							広告料 55,000
							手数料 38,419,650
							委託料 (26,684,540)
							・撮影委託 381,200
							・新聞非購読世帯広報配達委託 2,407,333
							・広報かしわ編集委託 18,316,427
							・電算システム作成(開発)委託 825,000
							・電算システム等保守管理委託 503,580
							・ネットワーク管理業務委託(債務負担支払) 4,251,000
							備品購入費へ流用 572,000
							使用料及び賃借料 (2,100,800)
							賃借料 2,100,800
							備品購入費 (572,000)
							・事業用備品代 572,000
							委託料から流用 572,000
							負担金、補助及び交付金 (55,876)
							負担金 55,876
							・研修参加負担金 29,400
							・雇用保険料 26,476
							4 広聴活動事業(広報広聴課) 139,294
							旅費 (10,880)
							普通旅費 5,456
							特別旅費 5,424
							役務費 (65,194)

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 文書広報費						通信運搬費 65,194 負担金, 補助及び交付金 (63,220) 負担金 63,220 ・研修参加負担金 63,220 8 浄書印刷事業 (行政課) 21,294,669 需用費 (12,282,374) 消耗品費 10,495,958 印刷製本費 1,768,056 修繕料 18,360 役務費から流用 360 役務費 (7,560) 手数料 7,560 需用費へ流用 360 委託料 (3,546,407) ・保守・点検等委託 (長期継続契約) 3,546,407 文書管理事業貸金から流用 446,517 使用料及び賃借料 (5,458,328) 賃借料 5,458,328 文書管理事業貸金から流用 95,328 12 文書管理事業 11,474,916 (1) 文書管理事業 (行政課) 8,819,676 貸金 (6,759,863) 浄書印刷事業委託料へ流用 446,517 浄書印刷事業使用料及び賃借料へ流用 95,328 使用料及び賃借料へ流用 61,804 旅費 (800) 普通旅費 800 需用費 (437,994) 消耗品費 290,250 印刷製本費 147,744 役務費 (159,169) 通信運搬費 159,169 委託料 (272,646) ・公文書溶解処理委託 272,646 使用料及び賃借料 (1,129,804) 賃借料 1,129,804	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 文書広報費						賃金から流用 61,804 備品購入費 (59,400) ・公印代 59,400 (2) 公文書管理システムの構築 (行政課) 2,655,240 使用料及び賃借料 (2,655,240) 賃借料 2,655,240 13 法規文書事業 (行政課) 11,201,138 旅費 (63,553) 普通旅費 4,776 特別旅費 58,777 委託料から流用 12,553 需用費 (6,766,107) 消耗品費 5,649,387 印刷製本費 1,116,720 備品購入費へ流用 35,964 役務費 (2,170,180) 手数料 2,170,180 委託料 (2,102,828) ・例規データベース更新業務委託 2,102,828 旅費へ流用 12,553 備品購入費 (35,964) ・図書購入代 35,964 需用費から流用 35,964 負担金、補助及び交付金 (62,506) 負担金 62,506 ・研修参加負担金 62,506 16 情報公開事業 (行政課) 1,423,672 賃金 (853,797) 旅費 (28,600) 普通旅費 8,672 特別旅費 19,928 需用費 (147,542) 消耗品費 147,542 役務費 (20,931) 通信運搬費 20,931 委託料 (58,394)	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 文書広報費						・保守・点検等委託（長期継続契約） 58,394 使用料及び賃借料 (263,088) 賃借料 263,088 負担金、補助及び交付金 (51,320) 負担金 51,320 ・研修参加負担金 51,320	
4 財政管理費	22,926,000		22,117,483	0	808,517	予算現額計内訳 当初予算額 22,926,000 1 予算・決算事務（財政課） 22,117,483 旅費 (98,056) 普通旅費 54,762 特別旅費 43,294 需用費 (2,317,735) 消耗品費 264,778 印刷製本費 2,052,957 役務費 (9,472) 通信運搬費 9,472 委託料 (7,507,920) ・電算システム等保守管理委託 7,507,920 使用料及び賃借料 (12,164,400) 賃借料 12,164,400 負担金、補助及び交付金 (19,900) 負担金 19,900 ・研修参加負担金 19,900	
		8 報償費 3,000	0	0	3,000		
		9 旅費 349,000	98,056	0	250,944		
		11 需用費 2,843,000	2,317,735	0	525,265		
		12 役務費 18,000	9,472	0	8,528		
		13 委託料 7,508,000	7,507,920	0	80		
		14 使用料及び賃借料 12,165,000	12,164,400	0	600		
		19 負担金、補助及び交付金 40,000	19,900	0	20,100		
5 会計管理費	5,265,089		5,119,592	0	145,497	予算現額計内訳 当初予算額 4,605,000 予備費支出及び流用増減 660,089 1 出納事務（会計課） 5,119,592 賃金 (772,030) 報償費 (972) 報償品 972 旅費 (27,278)	
		7 賃金 875,000	772,030	0	102,970		
		8 報償費 4,000	972	0	3,028		
		9 旅費 32,000	27,278	0	4,722		

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 会計管理費		11 需用費	1,092,180	1,058,747	0	33,433	普通旅費 7,044 特別旅費 20,234 需用費 (1,058,747) 消耗品費 335,607 印刷製本費 723,140 負担金, 補助及び交付金へ流用
		12 役務費	902,629	902,629	0	0	31,820
		13 委託料	933,460	933,460	0	0	役務費 (902,629) 通信運搬費 74,937 手数料 63,242 保険料 764,450 予備費から充当 3,629 委託料 (933,460) ・保守・点検等委託 44,000 ・廃棄物処理委託 51,260 ・備品管理システム入力支援委託 118,800 ・電算システム作成(開発)委託 719,400
		14 使用料及び賃借料	1,359,000	1,357,656	0	1,344	予備費から充当 656,460 使用料及び賃借料 (1,357,656) 賃借料 1,357,656
		19 負担金, 補助及び交付金	66,820	66,820	0	0	負担金, 補助及び交付金 (66,820) 負担金 66,820 ・研修参加負担金 66,820 需用費から流用 31,820
6 財産管理費	12,778,000			12,230,501	0	547,499	予算現額計内訳 当初予算額 12,778,000
		7 賃金	2,156,000	1,860,434	0	295,566	1 財産管理事業 12,230,501 (1) 財産管理事業(資産管理課) 8,854,135
		8 報償費	4,000	1,800	0	2,200	賃金 (1,860,434) 報償費 (1,800) 報償品 1,800
		9 旅費	72,000	33,254	0	38,746	旅費 (15,840) 普通旅費 1,200 特別旅費 14,640
		11 需用費	1,063,400	970,930	0	92,470	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 財産管理費		12 役務費	76,000	19,765	0	56,235	需用費 (166,019)
		13 委託料	6,094,600	6,054,486	0	40,114	消耗品費 166,019 役務費 (8,800) 手数料 8,800
		14 使用料及び賃借料	2,711,000	2,691,552	0	19,448	委託料 (4,229,826) ・市有地草刈委託 3,024,000 ・測量委託 734,426
		15 工事請負費	473,000	473,000	0	0	・市有地管理委託 7,000 ・電算処理業務委託 464,400 工事請負費へ流用 473,000
		19 負担金、補助及び交付金	128,000	125,280	0	2,720	公共施設等総合管理計画推進事業需用費へ流用 788,400 使用料及び賃借料 (2,035,776) 賃借料 2,035,776 工事請負費 (473,000) ・財産管理工事 473,000 委託料から流用 473,000 負担金、補助及び交付金 (62,640) 負担金 62,640 ・研修参加負担金 62,640
							(4) 公共施設等総合管理計画推進事業 (資産管理課) 3,376,366
							旅費 (17,414) 普通旅費 2,918 特別旅費 14,496 需用費 (804,911) 消耗品費 16,511 印刷製本費 788,400 財産管理事業委託料から流用 788,400 役務費 (10,965) 通信運搬費 10,965 委託料 (1,824,660) ・電算システム等保守管理委託 1,824,660
							使用料及び賃借料 (655,776) 賃借料 655,776 負担金、補助及び交付金 (62,640) 負担金 62,640

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 財産管理費						・研修参加負担金 62,640	
7 企画費	435,944,000		406,765,194	0	29,178,806	予算現額計内訳 当初予算額 435,944,000	
		1 報酬	896,000	184,000	0	712,000	1 総合計画審議会（企画調整課） 報酬 (88,000)
		7 賃金	1,328,837	1,328,837	0	0	・総合計画審議会委員報酬 88,000 需用費 (1,500)
		8 報償費	1,336,000	372,334	0	963,666	食糧費 1,500 役務費 (9,138)
		9 旅費	1,576,151	1,287,832	0	288,319	通信運搬費 9,138
		11 需用費	29,665,246	28,035,002	0	1,630,244	2 行政改革推進事業 13,637,810 (2) 外部監査に関する事務（行政改革推進課） 13,193,290
		12 役務費	12,366,000	11,973,936	0	392,064	需用費 (4,290) 消耗品費 4,290
		13 委託料	171,786,246	153,251,614	0	18,534,632	委託料 (13,189,000) ・包括外部監査委託 13,189,000
		14 使用料及び賃借料	198,496,000	192,032,735	0	6,463,265	(3) 指定管理者制度の総括に関する事務（行政改革推進課） 217,530
		18 備品購入費	542,520	514,440	0	28,080	報酬 (24,000) ・委員報酬 24,000 報償費 (50,000)
		19 負担金、補助及び交付金	17,951,000	17,784,464	0	166,536	報償金 50,000 需用費 (530) 食糧費 530 委託料 (143,000) ・指定管理者の財務状況分析委託 143,000
							(7) 附属機関等の総括に関する事務（行政改革推進課） 226,990
							役務費 (88,390) 通信運搬費 88,390 委託料 (138,600) ・電算処理業務委託 138,600
							3 情報化推進事業 374,450,766

(歳出) 総務費

款 2 総務費
 項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 企画費						(1) 電子自治体の推進 (情報政策課) 366,345,285 報酬 (8,000) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 報償費 (4,860) 報償品 4,860 旅費 (605,988) 普通旅費 544,682 特別旅費 61,306 需用費から流用 67,234 委託料から流用 426,754 需用費 (27,749,659) 消耗品費 27,153,176 修繕料 596,483 旅費へ流用 67,234 備品購入費へ流用 353,520 役務費 (8,851,229) 通信運搬費 8,851,229 委託料 (130,184,084) ・ネットワーク管理業務委託 124,738,248 ・ネットワーク整備業務委託 5,445,836 旅費へ流用 426,754 使用料及び賃借料 (186,621,945) 賃借料 186,621,945 備品購入費 (353,520) ・事務用備品代 36,720 ・情報処理用備品購入代 316,800 需用費から流用 353,520 負担金、補助及び交付金 (11,966,000) 負担金 516,000 ・地方公共団体情報システム機構一般事業負担金 360,000 ・研修参加負担金 6,000 ・自治体情報セキュリティ向上プラットフォームサービス利用負担金 150,000 交付金 11,450,000 ・特定個人情報の提供等関連事務の委任に係る交付金 11,450,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 企画費						(2) 電子申請システム運用管理 (情報政策課) 877, 371 役務費 (603, 371) 手数料 603, 371 負担金, 補助及び交付金 (274, 000) 負担金 274, 000 ・電子申請システム利用負担金 274, 000 (3) 地理情報システム運用管理 (情報政策課) 7, 228, 110 報酬 (8, 000) ・プロポーザル選定委員報酬 8, 000 委託料 (1, 848, 000) ・電算処理業務委託 1, 848, 000 使用料及び賃借料 (5, 372, 110) 賃借料 5, 372, 110 4 企画事務 9, 693, 435 (1) 企画事務 (企画調整課) 9, 193, 435 報酬 (48, 000) ・非常勤委員報酬 48, 000 賃金 (1, 328, 837) 旅費から流用 26, 837 報償費 (119, 720) 報償金 110, 000 報償品 9, 720 旅費 (317, 506) 普通旅費 163, 230 特別旅費 154, 276 賃金へ流用 26, 837 需用費 (106, 041) 消耗品費 94, 361 食糧費 6, 020 印刷製本費 5, 660 役務費 (2, 243, 867) 通信運搬費 1, 865, 127 手数料 378, 740 負担金, 補助及び交付金 (5, 029, 464) 負担金 5, 029, 464	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 企画費						<ul style="list-style-type: none"> ・中核市市長会負担金 500,000 ・研修参加負担金 18,000 ・防衛施設周辺整備全国協議会負担金 12,000 ・全国基地協議会負担金 14,000 ・柏の葉アーバンデザインセンター負担金 4,455,464 ・全国市民憲章運動連絡協議会負担金 30,000 (3) 広域行政事務(企画調整課) 500,000 負担金, 補助及び交付金 (500,000) 負担金 500,000 ・成田空港活用協議会負担金 50,000 ・東葛広域行政連絡協議会負担金 50,000 ・JOBANアートライン協議会負担金 400,000 	
						<ul style="list-style-type: none"> 8 事務管理事業(行政改革推進課) 529,742 旅費 (28,986) 普通旅費 20,710 特別旅費 8,276 需用費 (84,624) 消耗品費 83,924 食糧費 700 役務費 (5,132) 通信運搬費 5,132 委託料 (396,000) ・電算システム作成(開発)委託 396,000 負担金, 補助及び交付金 (15,000) 負担金 15,000 ・講習会参加負担金 15,000 	
						<ul style="list-style-type: none"> 20 総合計画に要する経費(企画調整課) 8,354,803 報酬 (8,000) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 報償費 (197,754) 報償金 52,700 	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 企画費						報償品 145,054 旅費 (335,352) 特別旅費 335,352 需用費 (88,358) 消耗品費 56,608 食糧費 31,750 役務費 (172,809) 通信運搬費 172,809 委託料 (7,352,930) ・第五次総合計画策定委託 6,842,000 ・職員研修業務委託 221,300 ・電算処理業務委託 289,630 使用料及び賃借料 (38,680) 使用料 38,680 備品購入費 (160,920) ・事務用備品代 160,920	
8 支所及び出張所費	166,868,115		157,695,470	0	9,172,645	予算現額計内訳 当初予算額 166,691,000 予備費支出及び流用増減 177,115 1 出張所管理運営事業 57,875,387 (1) 出張所管理運営事業 (市民課) 30,866,089 需用費 (4,744,613) 消耗品費 4,551,819 修繕料 192,794 委託料から流用 712,701 役務費 (778,637) 通信運搬費 778,637 委託料 (4,823,250) ・公金輸送業務委託 4,823,250 需用費へ流用 712,701 使用料及び賃借料 (19,065,059) 賃借料 19,065,059 備品購入費 (1,454,530) ・事務用備品代 1,454,530 (2) 富勢出張所管理運営事業 (富勢出張所) 2,771,123	
		1 報酬 371,000	370,500	0	500		
		7 賃金 17,184,723	16,699,641	0	485,082		
		9 旅費 28,000	10,724	0	17,276		
		11 需用費 24,643,676	23,152,382	0	1,491,294		
		12 役務費 7,446,015	6,428,736	0	1,017,279		
		13 委託料 36,943,299	36,047,473	0	895,826		
		14 使用料及び賃借料 68,678,000	64,535,542	0	4,142,458		
		15 工事請負費 3,147,010	3,147,010	0	0		

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
8 支所及び出張所費		18 備品購入費	3,242,000	2,119,070	0	賃金 (1,694,276) 需用費 (448,080) 消耗品費 40,340 光熱水費 368,140 修繕料 39,600 役務費 (146,929) 通信運搬費 127,785 手数料 18,128 保険料 1,016 委託料 (393,710) ・施設清掃委託 303,676 ・警備委託(長期継続契約) 62,784 ・廃棄物処理委託 27,250 使用料及び賃借料 (39,852) 賃借料 39,852 備品購入費 (48,276) ・管理用備品代 48,276	
		19 負担金, 補助及び交付金	5,184,392	5,184,392	0	0 (3) 柏駅前行政サービスセンター管理運営事業(柏駅前行政サービスセンター) 24,238,175 賃金 (8,087,933) 旅費 (2,100) 普通旅費 756 特別旅費 1,344 需用費 (1,146,608) 消耗品費 579,723 光熱水費 466,985 修繕料 99,900 役務費から流用 1,985 役務費 (467,316) 通信運搬費 465,514 保険料 1,802 需用費へ流用 1,985 委託料 (1,906,227) ・施設清掃委託 323,400 ・警備委託 489,276 ・保守・点検等委託 160,507 ・住民異動入力委託 933,044 使用料及び賃借料 (6,900,612)	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
8 支所及び出張所費						賃借料 6,900,612 備品購入費 (616,264) ・事務用備品代 616,264 負担金、補助及び交付金 (5,111,115) 負担金 5,111,115 ・共益費 4,855,896 ・雇用保険料 25,119 ・修繕積立負担金 230,100 予備費から充当 177,115 2 沼南支所管理運営事業 99,820,083 (1) 庁舎維持管理業務 ((沼南) 総務課) 85,338,740 需用費 (16,201,775) 消耗品費 303,902 光熱水費 11,646,553 修繕料 4,251,320 委託料から流用 550,000 工事請負費へ流用 1,359,010 役務費 (161,869) 通信運搬費 80,722 手数料 27,468 保険料 53,679 委託料 (28,520,367) ・施設清掃委託 449,900 ・廃棄物処理委託 330,012 ・調査分析委託 1,397,000 ・庁舎総合管理委託 (長期継続契約) 12,037,485 ・庁舎内昇降機保守点検委託 243,288 ・消防用設備保守点検委託 598,920 ・庁舎樹木剪定等委託 798,800 ・汚水槽清掃委託 47,960 ・自動扉保守業務委託 165,000 ・電気設備定期点検委託 413,600 ・警備委託 (長期継続契約) 11,990,002 ・庁舎内案内板書換委託 48,400 需用費へ流用 550,000 使用料及び賃借料 (37,307,719)	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
8 支所及び出張所費						使用料 29,089 賃借料 37,278,630 工事請負費 (3,147,010) ・庁舎管理小規模工事 3,147,010 需用費から流用 1,359,010 (7) 窓口業務 ((沼南) 窓口サービス課) 賃金 (7,022,231) 負担金, 補助及び交付金へ流用 6,039,272 旅費 18,277 普通旅費 (1,084) 需用費 (260,597) 消耗品費 260,597 役務費 (38,270) 通信運搬費 38,270 委託料 (401,938) ・公金輸送業務委託 401,938 使用料及び賃借料 (207,793) 賃借料 207,793 負担金, 補助及び交付金 (73,277) 負担金 73,277 ・社会保険料 21,669 ・雇用保険料 51,608 賃金から流用 18,277 (8) 窓口業務 ((沼南) 総務課) 7,459,112 報酬 (370,500) ・産業医報酬 294,000 ・市医報酬 76,500 賃金 (878,160) 旅費 (7,540) 普通旅費 7,540 需用費 (350,709) 消耗品費 350,709 役務費 (4,835,715) 通信運搬費 4,835,715 委託料 (1,981) ・公文書溶解処理委託 1,981	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
8 支所及び出張所費						使用料及び賃借料 (1,014,507) 賃借料 1,014,507	
9 住居表示整備費	5,014,000		4,480,331	0	533,669	予算現額計内訳 当初予算額 5,014,000	
		11 需用費	587,851	587,851	0	0	1 住居表示整備事業 (市民課) 需用費 (587,851)
		13 委託料	4,426,149	3,892,480	0	533,669	消耗品費 587,851 委託料から流用 278,851 委託料 (3,892,480) ・維持管理委託 3,892,480 需用費へ流用 278,851
12 防災諸費	172,451,000		139,239,922	事故繰越 10,307,000	22,904,078	予算現額計内訳 当初予算額 141,251,000 継続費及び繰越事業費繰越額 31,200,000	
		1 報酬	352,000	64,000	0	288,000	1 防災会議事業 (防災安全課) 報酬 (64,000)
		7 賃金	458,000	337,590	0	120,410	・委員報酬 64,000 需用費 (6,800)
		8 報償費	12,000	0	0	12,000	食糧費 6,800
		9 旅費	300,000	172,649	0	127,351	3 国民保護協議会 (防災安全課) 需用費 (123,420)
		11 需用費	48,212,781	42,106,409	0	6,106,372	消耗品費 123,420
		12 役務費	5,998,000	5,184,135	0	813,865	8 防災対策事業 139,045,702 (1) 防災対策事業 (防災安全課) 7,456,763
		13 委託料	39,834,000	25,742,407	事故繰越 10,307,000	3,784,593	賃金 (337,590) 旅費 (156,215) 普通旅費 81,765 特別旅費 74,450 需用費 (4,768,081)
		14 使用料及び賃借料	484,000	179,510	0	304,490	消耗品費 2,312,081 食糧費 3,500 印刷製本費 2,452,500
		15 工事請負費	71,528,800	61,993,800	0	9,535,000	備品購入費から流用 2,541,581

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
12 防災諸費		18 備品購入費	3,753,419	2,674,276	0	1,079,143	防災施設及び防災資機材の管理事業需用費から 流用 286,000
		19 負担金, 補助及び 交付金	1,518,000	785,146	0	732,854	役務費 (509,071) 通信運搬費 449,671 手数料 59,400 委託料 (1,403,400) ・電算システム作成(開発)委託 495,000 ・電算システム等保守管理委託 908,400 使用料及び賃借料 (149,110) 使用料 1,990 賃借料 147,120 備品購入費 需用費へ流用 2,541,581 負担金, 補助及び交付金 (133,296) 負担金 133,296 ・研修参加負担金 12,096 ・講習会参加負担金 108,000 ・年会費 10,000 ・消防大学校研修参加負担金 3,000 ・電波利用料 200 (2) 防災訓練の実施等防災知識の普及事業(防災安全課)) 1,490,450 需用費 (488,050) 消耗品費 488,050 委託料 (559,000) ・除草委託 226,800 ・会場設営委託 332,200 使用料及び賃借料 (30,400) 使用料 30,400 負担金, 補助及び交付金 (413,000) 負担金 413,000 ・傷害保険料 413,000 (3) 自衛官募集事務(防災安全課) 旅費 (16,434) 普通旅費 3,172 特別旅費 13,262

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
12 防災諸費						委託料 (30,000) ・看板設置撤去委託 30,000 (4) 防災施設及び防災資機材の管理事業 (防災安全課) 126,402,052 需用費 (36,427,162) 消耗品費 22,568,687 燃料費 18,979 光熱水費 4,448,596 修繕料 9,390,900 防災対策事業需用費へ流用 286,000 役務費 (4,675,064) 通信運搬費 1,915,255 手数料 2,640,000 保険料 119,809 委託料 (20,392,900) ・保守・点検等委託 16,619,900 ・設計委託 1,430,000 ・看板設置撤去委託 2,343,000 工事請負費 (61,993,800) ・防災用簡易井戸設置工事 8,208,000 ・耐震性井戸付貯水装置改修工事 53,785,800 備品購入費 (2,674,276) ・防災備蓄用備品代 2,674,276 負担金、補助及び交付金 (238,850) 負担金 238,850 ・電波利用料 238,850 (5) 自主防災組織事業 (防災安全課) 639,803 需用費 (292,896) 消耗品費 292,896 委託料 (346,907) ・講座運営委託 325,037 ・本庁舎空調機運転業務委託 21,870 (7) 防災気象情報事業 (防災安全課) 2,812,200 委託料 (2,812,200) ・気象情報提供業務委託 2,812,200 (11) 放射線対策事業 (防災安全課) 198,000 委託料 (198,000)	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
12 防災諸費						・水質検査委託 198,000	
13 スポーツ振興費	443,375,277		435,415,378	0	7,959,899	予算現額計内訳 当初予算額 415,040,000 予備費支出及び流用増減 28,335,277	
		1 報酬	3,912,000	3,052,800	0	859,200	1 スポーツ推進審議会（スポーツ課） 276,100
		7 賃金	1,765,000	1,451,128	0	313,872	報酬 (272,000) ・委員報酬 272,000
		8 報償費	8,604,000	7,905,968	0	698,032	需用費 (4,100) 食糧費 4,100
		9 旅費	290,000	234,040	0	55,960	2 地域スポーツ振興促進事業（スポーツ課） 3,327,823
		11 需用費	37,841,659	36,799,160	0	1,042,499	報酬 (2,764,800) ・委員報酬 2,764,800
		12 役務費	3,491,886	3,367,898	0	123,988	旅費 (37,580) 特別旅費 800
		13 委託料	236,836,270	235,017,299	0	1,818,971	費用弁償 36,780 需用費 (425,500)
		14 使用料及び賃借料	41,519,240	41,074,971	0	444,269	消耗品費 176,570 印刷製本費 248,930
		15 工事請負費	63,269,730	62,968,430	0	301,300	役務費 (10,713) 通信運搬費 10,713
		18 備品購入費	15,965,112	15,591,204	0	373,908	使用料及び賃借料 (4,480) 賃借料 4,480
		19 負担金、補助及び交付金	29,880,380	27,952,480	0	1,927,900	負担金、補助及び交付金 (84,750) 負担金 84,750 ・研修参加負担金 11,000 ・年会費 73,750
							3 スポーツ推進事業（スポーツ課） 40,235,987 報酬 (16,000) ・委員報酬 16,000 報償費 (6,687,902) 報償金 30,000 報償品 347,902 賞賜金 6,310,000 旅費 (191,186)

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
13 スポーツ 振興費						普通旅費 70,946 特別旅費 120,240 需用費 (832,500) 消耗品費 403,697 食糧費 15,760 印刷製本費 314,700 光熱水費 24,903 修繕料 73,440 役務費 (499,766) 通信運搬費 495,169 保険料 1,317 筆耕翻訳料 3,280 委託料 (9,762,523) ・イベント開催委託 289,240 ・保守・点検等委託 159,500 ・講座運営委託 8,956,615 ・懸垂幕作成設置・撤去委託 294,600 ・電算処理業務委託 62,568 使用料及び賃借料 (181,760) 使用料 169,080 賃借料 12,680 負担金、補助及び交付金 (22,064,350) 負担金 11,450,000 ・会議出席負担金 2,000 ・手賀沼エコマラソン実行委員会負担金 11,448,000 補助金 10,614,350 ・体育協会補助金 5,720,000 ・家庭婦人スポーツ協会補助金 418,250 ・スポーツ少年団補助金 1,137,000 ・スポーツ推進委員協議会補助金 1,262,000 ・県民体育大会出場助成金 1,524,100 ・生涯スポーツ団体補助金 264,000 ・少年野球連盟活動費補助金 289,000 4 国際スポーツ競技大会等における地域交流事業（スポーツ課） 28,401,250	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
13 スポーツ 振興費						運動広場管理運営事業需用費から流用 68,764 スポーツ施設整備事業委託料へ流用 170,500 学校体育施設開放事業需用費から流用 299,120 役務費 (313,900) 保険料 313,900 使用料及び賃借料 (9,093,238) 賃借料 9,093,238 備品購入費 (3,005,620) ・事業用備品代 3,005,620 スポーツ施設整備事業工事請負費から流用 723,332 9 運動場管理運営事業 (スポーツ課) 29,858,468 需用費 (201,845) 消耗品費 140,107 光熱水費 61,738 予備費から充当 140,107 役務費 (71,996) 保険料 71,996 使用料及び賃借料 (24,477,827) 賃借料 24,477,827 備品購入費 (5,106,800) ・管理用備品代 5,106,800 予備費から充当 3,869,228 10 市民プール管理運営事業 (スポーツ課) 7,615,310 需用費 (1,304,652) 消耗品費 1,304,652 備品購入費から流用 1,026,612 役務費 (10,082) 保険料 10,082 使用料及び賃借料 (93,636) 賃借料 93,636 備品購入費 (6,206,940) ・管理用備品代 6,206,940	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
13 スポーツ 振興費						需用費へ流用 1,026,612 スポーツ施設整備事業委託料へ流用 128,800 11 サイクリング施設管理運営事業（スポーツ課） 3,170,548 委託料 (3,170,548) ・施設清掃委託 3,170,548 12 スポーツ施設予約システム（スポーツ課） 7,962,948 需用費 (519,750) 消耗品費 519,750 委託料 (235,008) ・電算システム作成（開発）委託 235,008 使用料及び賃借料 (7,208,190) 賃借料 7,208,190 13 運動広場管理運営事業（スポーツ課） 12,789,519 報償費 (13,068) 報償品 13,068 需用費 (465,727) 消耗品費 23,312 光熱水費 442,415 体育館管理運営事業需用費へ流用 68,764 委託料 (12,310,724) ・施設清掃委託 11,682,884 ・警備委託 627,840 14 スポーツ施設整備事業（スポーツ課） 93,951,934 需用費 (25,684,064) 消耗品費 336,600 修繕料 25,347,464 学校体育施設開放事業工事請負費から流用 336,600 予備費から充当 21,327,900 委託料 (4,431,400) ・施設清掃委託 2,025,300	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
13 スポーツ 振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・設計委託 1,393,200 ・施設管理委託 345,600 ・処分委託 170,500 ・運搬委託 496,800 体育館管理運営事業需用費から流用 170,500 市民プール管理運営事業備品購入費から流用 128,800 工事請負費から流用 964,724 学校体育施設開放事業工事請負費から流用 368,500 予備費から充当 345,600 工事請負費 (62,774,830) <ul style="list-style-type: none"> ・市民プール整備工事 3,620,160 ・運動場整備工事 7,580,500 ・運動場広場整備工事 1,782,000 ・柏の葉庭球場整備工事 15,290,000 ・体育館整備工事 34,502,170 体育館管理運営事業備品購入費へ流用 723,332 委託料へ流用 964,724 スポーツ施設管理運営事業委託料へ流用 1,625,556 予備費から充当 2,652,442 備品購入費 (1,061,640) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 307,800 ・管理用備品代 753,840 	
						<ul style="list-style-type: none"> 15 スポーツ施設管理運営事業 (スポーツ課) 179,625,556 委託料 (179,625,556) <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ施設指定管理料 (債務負担支払) 179,625,556 スポーツ施設整備事業工事請負費から流用 1,625,556 	
						<ul style="list-style-type: none"> 20 学校体育施設開放事業 (スポーツ課) 14,604,020 報償費 (1,120,000) 報償金 1,120,000 	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
13 スポーツ 振興費						需用費 (748,025) 消耗品費 40,865 印刷製本費 49,720 修繕料 657,440 体育館管理運営事業需用費へ流用 299,120 役務費 (151,555) 保険料 151,555 委託料 (12,279,600) ・施設管理委託 10,389,600 ・学校開放運営委託 1,890,000 工事請負費 (193,600) ・解体撤去工事 193,600 スポーツ施設整備事業需用費へ流用 336,600 スポーツ施設整備事業委託料へ流用 368,500 備品購入費 (111,240) ・事業用備品購入代 111,240	
20 諸費	147,908,453		130,358,425	0	17,550,028	予算現額計内訳 当初予算額 145,377,000 予備費支出及び流用増減 2,531,453	
		7 賃金	6,112,000	5,847,416	0	264,584	2 安全で安心なまちづくりの推進事業 94,053,748
		8 報償費	65,000	54,172	0	10,828	(1) 犯罪が起こりにくいまちづくり(地域づくり)事業 (防災安全課) 37,330,537
		9 旅費	162,000	73,912	0	88,088	需用費 (865,200) 消耗品費 260,965
		11 需用費	3,061,696	1,770,983	0	1,290,713	食糧費 1,560 光熱水費 415,675
		12 役務費	4,182,750	4,022,458	0	160,292	修繕料 187,000
		13 委託料	72,840,607	66,823,839	0	6,016,768	役務費 (3,790,576) 通信運搬費 3,790,576
		14 使用料及び賃借料	582,400	386,894	0	195,506	委託料 (25,484,867) ・市民安全パトロール隊業務委託 19,020,497

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
20 諸費		19 負担金, 補助及び交付金	54,111,000	47,768,751	0	6,342,249	<ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 975,370 ・防犯カメラ設置業務委託 5,489,000 使用料及び賃借料 (334,774) 賃借料 334,774
		25 積立金	6,791,000	3,610,000	0	3,181,000	<ul style="list-style-type: none"> 負担金, 補助及び交付金 (6,855,120) 負担金 574,120 ・傷害保険料 574,120 補助金 6,281,000 ・柏市街頭防犯カメラ設置等補助金 6,281,000 (2) 防犯啓発事業 (防災安全課) 599,560 需用費 (340,320) 印刷製本費 340,320 委託料 (259,240) ・会場設営委託 180,400 ・電算処理業務委託 78,840 (3) 犯罪を起こさせない人づくり (組織づくり) 事業 (防災安全課) 50,479,801 賃金 (5,847,416) 報償費 (54,172) 報償金 50,000 報償品 4,172 旅費 (73,912) 普通旅費 73,912 需用費 (504,767) 消耗品費 95,607 食糧費 2,000 印刷製本費 407,160 役務費 (194,132) 通信運搬費 194,132 委託料 (38,658,125) ・横断幕作成設置委託 96,430 ・看板作成委託 33,000 ・客引き等対策警備業務委託 38,528,695 使用料及び賃借料 (40,720) 使用料 40,720 負担金, 補助及び交付金 (5,106,557) 負担金 973,557

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
20 諸費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 921,704 ・ 雇用保険料 51,853 補助金 4,133,000 ・ 振り込み詐欺等防止電話購入費補助金 4,133,000 (4) 防犯関係機関等との連携 (防災安全課) 5,643,850 負担金, 補助及び交付金 (5,643,850) 負担金 5,643,850 ・ 犯罪被害者支援センター会費 20,000 ・ 柏市防犯協会負担金 5,623,850 16 東葛中部地区総合開発事務組合総務費負担金 (企画調整課) 30,163,224 負担金, 補助及び交付金 (30,163,224) 負担金 30,163,224 ・ 東葛中部地区総合開発事務組合総務費負担金 30,163,224 20 財政調整基金積立金 (財政課) 3,610,000 積立金 (3,610,000) 積立金利子 3,610,000 34 儀式に要する経費 (秘書課) 2,531,453 需用費 (60,696) 消耗品費 11,448 印刷製本費 49,248 予備費から充当 60,696 役務費 (37,750) 筆耕翻訳料 37,750 予備費から充当 37,750 委託料 (2,421,607) ・ お別れの会運営委託 2,371,617 ・ 映像制作委託 49,990 予備費から充当 2,421,607 使用料及び賃借料 (11,400) 使用料 11,400 予備費から充当 11,400 	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項合計	6,751,837,009		4,863,318,171	事故繰越 10,307,000	1,878,211,838	予算現額計内訳 当初予算額 5,224,928,000 補正予算額 1,500,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 44,680,000 予備費支出及び流用増減 Δ17,770,991	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 2 徴税費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 税務総務費	1,170,106,677		1,123,503,756	0	46,602,921	予算現額計内訳 当初予算額 1,122,216,000 予備費支出及び流用増減 47,890,677	
		1 報酬	337,000	136,800	0	200,200	1 一般職人件費 129名分(給与厚生室) 871,060,776 給料 (435,411,204) 職員手当等 (289,192,323) 共済費 (146,457,249)
		2 給料	448,721,000	435,411,204	0	13,309,796	
		3 職員手当等	304,404,000	289,192,323	0	15,211,677	
		4 共済費	160,758,000	146,457,249	0	14,300,751	12 固定資産評価審査委員会事業(収納課) 139,868 報酬 (136,800) ・委員報酬 136,800
		7 賃金	17,874,000	16,326,251	0	1,547,749	旅費 (1,568) 費用弁償 1,568 需用費 (1,500) 食糧費 1,500
		8 報償費	104,100	3,272	0	100,828	
		9 旅費	564,000	413,163	0	150,837	32 賦課及び徴収状況の調査事業 252,303,112 (4) 一般事務経費(収納課) 5,980,487 賃金 (3,884,626) 報償費 (3,272) 報償品 3,272 旅費 (31,654) 普通旅費 11,034 特別旅費 20,620 需用費 (1,709,672) 消耗品費 1,709,272 食糧費 400 役務費 (39,211) 通信運搬費 35,931 筆耕翻訳料 3,280 使用料及び賃借料 (196,992) 賃借料 196,992 負担金、補助及び交付金 (115,060) 負担金 115,060 ・年会費 78,300 ・雇用保険料 36,760
		11 需用費	3,207,624	1,981,474	0	1,226,150	
		12 役務費	3,692,000	3,616,121	0	75,879	
		13 委託料	71,336,471	71,189,471	0	147,000	
		14 使用料及び賃借料	617,044	614,036	0	3,008	
		19 負担金、補助及び交付金	1,143,232	814,186	0	329,046	
		25 積立金	157,348,206	157,348,206	0	0	(8) 市民税賦課業務(市民税課) 244,914,566

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 2 徴税費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 税務総務費						賃金 (11,892,081) 報償費 使用料及び賃借料へ流用 20,900 旅費 (152,799) 普通旅費 63,570 特別旅費 89,229 需用費 (138,134) 消耗品費 10,475 食糧費 400 印刷製本費 127,259 使用料及び賃借料へ流用 2,376 役務費 (3,527,160) 通信運搬費 100,309 手数料 3,426,851 委託料 (71,189,471) ・ 柏市ふるさと寄附金事業業務委託 69,569,926 ・ チラシ作成委託 253,492 ・ ふるさと甲子園出展委託 463,233 ・ 電算システム等保守管理委託 817,800 ・ 電算システム等保守管理委託(長期継続契約)) 85,020 予備費から充当 10,542,471 使用料及び賃借料 (417,044) 賃借料 417,044 報償費から流用 20,900 需用費から流用 2,376 負担金, 補助及び交付金から流用 134,768 負担金, 補助及び交付金 (249,671) 負担金 249,671 ・ 研修参加負担金 191,694 ・ 事業所税都市連絡協議会負担金 3,000 ・ 雇用保険料 54,977 使用料及び賃借料へ流用 134,768 積立金 (157,348,206)	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 2 徴税費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 税務総務費						積立金元金 157,348,206 予備費から充当 37,348,206 (12) 固定資産税及び都市計画税の賦課 (資産税課) 1,408,059 賃金 (549,544) 旅費 (227,142) 普通旅費 119,246 特別旅費 107,896 需用費 (132,168) 消耗品費 34,560 燃料費 7,608 修繕料 90,000 役務費 (49,750) 保険料 49,750 負担金、補助及び交付金 (449,455) 負担金 449,455 ・研修参加負担金 329,300 ・年会費 120,000 ・雇用保険料 155	
2 賦課徴収費	1,285,775,000		1,166,468,764	0	119,306,236	予算現額計内訳 当初予算額 1,129,775,000 補正予算額 56,000,000 予備費支出及び流用増減 100,000,000	
		7 賃金	3,071,933	1,023,933	0	2,048,000	1 市税の賦課事務 578,617,638
		9 旅費	413,000	295,728	0	117,272	(1) 市民税課関係経費 (市民税課) 335,514,847
		11 需用費	19,668,109	16,814,608	0	2,853,501	需用費 (9,683,892)
		12 役務費	82,237,000	74,111,680	0	8,125,320	消耗品費 2,695,151
		13 委託料	699,767,000	688,499,146	0	11,267,854	印刷製本費 6,988,741
		14 使用料及び賃借料	42,328,958	42,299,128	0	29,830	使用料及び賃借料へ流用 152,958
							役務費 (33,747,162)
							通信運搬費 33,744,162
							手数料 3,000
							委託料 (265,260,550)
							・コンビニ交付手数料収納委託 88,688
							・廃棄物処理委託 45,100

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 2 徴税費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 賦課徴収費		18 備品購入費	277,000	19,893	0	257,107	<ul style="list-style-type: none"> ・会場設営委託 495,000 ・申告受付システム事務支援委託 2,112,000
		19 負担金, 補助及び交付金	12,012,000	11,714,150	0	297,850	<ul style="list-style-type: none"> ・入力業務等処理委託 46,257,156 ・税証明窓口等業務委託(債務負担支払) 12,964,896
		23 償還金, 利子及び割引料	426,000,000	331,690,498	0	94,309,502	<ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託 105,193,234 ・オンライン業務委託 93,692,286 ・電算システム等保守管理委託 4,412,190 使用料及び賃借料 (15,621,958) 使用料 34,260 賃借料 15,587,698 需用費から流用 152,958 備品購入費 (19,893) ・事務用備品代 19,893 負担金, 補助及び交付金 (11,181,392) 負担金 11,181,392 ・コンビニ交付システム利用負担金 470,000 ・所得税確定申告書等共同発送費用負担金 356,199 ・軽自動車税申告書発送事務費負担金 897,267 ・経由機関事務運営費等負担金 8,833,282 ・軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 624,644 (4) 資産税課関係経費(資産税課) 145,363,391 需用費 (3,465,659) 消耗品費 2,738,359 印刷製本費 727,300 役務費 (15,518,554) 通信運搬費 12,511,578 手数料 3,006,976 委託料 (112,886,076) ・電算処理業務委託 65,761,296 ・オンライン業務委託 47,124,780

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 2 徴税費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 賦課徴収費						使用料及び賃借料 (13,493,102) 賃借料 13,493,102 (5) 土地の評価(資産税課) 委託料 (97,739,400) ・価格調査基準日鑑定業務委託 38,594,600 ・土地評価替事務委託 19,327,000 ・時点修正のための再鑑定委託 8,445,800 ・電算処理業務委託 31,372,000 4 市税収納業務(収納課) 498,272,263 需用費 (1,759,433) 消耗品費 41,753 印刷製本費 1,717,680 役務費 (24,076,637) 通信運搬費 18,214,167 手数料 5,862,470 委託料 (138,082,361) ・預金口座振替委託 1,576,058 ・市県民税特別徴収のLGWAN交換委託 1,913,066 ・公金収納サービス業務委託 12,274,718 ・還付伝票処理等業務委託 3,706,004 ・市税等収納事務委託 13,348,531 ・電算処理業務委託 30,207,932 ・オンライン業務委託 73,403,652 ・電算システム作成(開発)委託 1,652,400 使用料及び賃借料 (2,563,334) 賃借料 2,563,334 負担金、補助及び交付金 (100,000) 負担金 100,000 ・年会費 100,000 償還金、利子及び割引料 (331,690,498) 償還金 331,690,498 予備費から充当 100,000,000 6 市税滞納整理業務(収納課) 66,221,859 旅費 (264,640)	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 2 徴税費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 賦課徴収費						普通旅費 72,986 特別旅費 191,654 需用費 (1,745,754) 消耗品費 30,844 印刷製本費 1,714,910 役務費 (61,873) 通信運搬費 40,317 手数料 21,556 委託料 (54,318,980) ・納税促進センター運營業務委託(債務負担支 払) 50,618,292 ・電算処理業務委託 3,700,688 使用料及び賃借料 (9,485,622) 賃借料 9,485,622 負担金、補助及び交付金 (344,990) 負担金 344,990 ・研修参加負担金 344,990 14 債権管理業務(債権管理課) 23,357,004 貸金 (1,023,933) 需用費から流用 1,933 旅費 (31,088) 普通旅費 16,702 特別旅費 14,386 需用費 (159,870) 消耗品費 133,470 印刷製本費 26,400 貸金へ流用 1,933 役務費 (707,454) 通信運搬費 679,963 手数料 27,491 委託料 (20,211,779) ・納付相談等弁護士委託 18,903,779 ・オンライン業務委託 1,308,000 使用料及び賃借料 (1,135,112) 賃借料 1,135,112 負担金、補助及び交付金 (87,768) 負担金 87,768 ・研修参加負担金 77,640	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
 項 2 徴税費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 賦課徴収費						・雇用保険料 10,128	
項合計	2,455,881,677		2,289,972,520	0	165,909,157	予算現額計内訳 当初予算額 2,251,991,000 補正予算額 56,000,000 予備費支出及び流用増減 147,890,677	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 戸籍住民基本台帳費	1,310,494,411		1,248,790,322	0	61,704,089	予算現額計内訳 当初予算額 1,200,676,000 補正予算額 63,463,000 予備費支出及び流用増減 46,355,411	
		1 報酬 8,000	8,000	0	0	1 一般職人件費 92名分(2名増)(給与厚生室) 625,733,651	
		2 給料 322,529,410	322,529,410	0	0	給料 (322,529,410) 2.1.1.2.1.3節から流用	
		3 職員手当等 198,254,000	198,209,687	0	44,313	職員手当等 (198,209,687) 2.1.1.2.1.3節から流用	
		4 共済費 104,994,554	104,994,554	0	0	共済費 (104,994,554) 2.1.1.2.1.3節から流用	
		7 賃金 45,482,107	42,007,984	0	3,474,123	賃金 (24,666,213) 2.1.1.2.1.3節から流用	
		8 報償費 5,916	4,374	0	1,542	報償費 (1,458) 報償品 1,458	
		9 旅費 411,000	388,954	0	22,046	旅費 (357,872) 普通旅費 141,648 特別旅費 216,224	
		11 需用費 193,676,826	192,555,221	0	1,121,605	需用費 (4,948,762) 消耗品費 2,814,156 燃料費 10,070 食糧費 1,600	
		12 役務費 6,394,005	5,402,287	0	991,718	印刷製本費 2,106,326 修繕料 16,610 役務費から流用 10,070	
		13 委託料 230,841,198	227,919,609	0	2,921,589	役務費 (4,925,939) 通信運搬費 4,880,489 手数料 45,450 需用費へ流用 10,070	
		14 使用料及び賃借料 88,602,395	87,811,334	0	791,061		
		15 工事請負費 2,596,000	2,596,000	0	0		
		18 備品購入費 1,681,000	724,620	0	956,380		
		19 負担金、補助及び交付金 115,018,000	63,638,288	0	51,379,712		

(歳出) 総務費

款 2 総務費

項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 戸籍住民 基本台帳 費						住民記録・印鑑事務オンライン処理事業需用費 へ流用 472,689 住民記録・印鑑事務オンライン処理事業委託料 へ流用 231,236 委託料 (139,062,456) ・保守・点検等委託 893,530 ・広域行政ファクシミリ保守点検委託(長期継 続契約) 24,215 ・戸籍届書等配送委託 2,615,800 ・証明書交付機警備保守管理委託(長期継続契 約) 84,240 ・コンビニ交付手数料収納委託 1,658,304 ・証明書発行業務等委託(債務負担支払) 132,090,967 ・複合機設定変更委託 43,200 ・電算処理業務委託 1,344,200 ・電算システム作成(開発)委託 308,000 工事請負費へ流用 2,596,000 住民記録・印鑑事務オンライン処理事業使用料 及び賃借料へ流用 391,038 使用料及び賃借料 (30,570,871) 賃借料 30,570,871 工事請負費 (2,596,000) ・解体撤去工事 2,596,000 委託料から流用 2,596,000 備品購入費 (724,620) ・事務用備品代 148,060 ・事務用備品代 576,560 負担金、補助及び交付金 (61,394,780) 負担金 4,585,580 ・研修参加負担金 6,000 ・雇用保険料 179,080 ・コンビニ交付システム利用負担金 4,230,000 ・戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 170,500	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 戸籍住民基本台帳費						交付金 56,809,200 ・個人番号関連事務交付金 56,809,200 8 住民記録・印鑑事務オンライン処理事業（市民課） 96,636,410 需用費 (2,250,136) 消耗品費 2,250,136 戸籍住民基本台帳事務事業役務費から流用 472,689 予備費から充当 21,447 委託料 (74,503,236) ・住民記録オンラインシステム変更委託 297,000 ・電算処理業務委託 2,428,920 ・オンライン業務委託 71,777,316 戸籍住民基本台帳事務事業役務費から流用 231,236 使用料及び賃借料 (19,883,038) 賃借料 19,883,038 戸籍住民基本台帳事務事業委託料から流用 391,038 10 戸籍事務オンライン事業（市民課） 39,164,380 委託料 (12,323,348) ・戸籍情報システムデータ入力委託（債務負担 支払） 10,890,188 ・電算システム開発委託 1,433,160 使用料及び賃借料 (26,841,032) 賃借料 26,841,032 15 柏の葉サービスコーナー管理事業（市民課） 2,444,764 需用費 (447,343) 消耗品費 26,666 光熱水費 420,677 役務費 (103,289) 通信運搬費 101,737 保険料 1,552 委託料 (354,858) ・一般廃棄物処理委託 71,940	

(歳出) 総務費

款 2 総務費

項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 戸籍住民 基本台帳 費						<ul style="list-style-type: none"> ・警備委託（長期継続契約） 56,898 ・施設清掃委託（長期継続契約） 226,020 使用料及び賃借料 (1,539,274) 賃借料 1,539,274 17 パスポートセンター事業（パスポートセンター） 215,554,146 賃金 (17,341,771) 需用費へ流用 448,536 使用料及び賃借料へ流用 326,357 報償費 (2,916) 報償品 2,916 需用費から流用 2,916 旅費 (31,082) 普通旅費 3,672 特別旅費 27,410 需用費 (184,908,980) 消耗品費 183,739,444 光熱水費 1,169,536 賃金から流用 448,536 報償費へ流用 2,916 役務費 (373,059) 通信運搬費 218,729 手数料 124,103 保険料 30,227 委託料 (1,675,711) ・施設清掃委託 13,867 ・警備委託（長期継続契約） 202,740 ・保守・点検等委託 28,198 ・公金輸送業務委託 401,938 ・住民情報系システム業務委託 1,028,968 使用料及び賃借料 (8,977,119) 賃借料 8,977,119 賃金から流用 326,357 負担金、補助及び交付金 (2,243,508) 負担金 2,243,508 ・講習会参加負担金 6,500 	

(歳出) 総務費

款 2 総務費

項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 戸籍住民 基本台帳 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 共益費 1,639,926 ・ 社会保険料 379,057 ・ 雇用保険料 218,025 	
項合計	1,310,494,411		1,248,790,322	0	61,704,089	予算現額計内訳 当初予算額 1,200,676,000 補正予算額 63,463,000 予備費支出及び流用増減 46,355,411	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 選挙管理 委員会費	85,937,000		83,358,467	0	2,578,533	予算現額計内訳 当初予算額 85,937,000	
		1 報酬	2,496,000	2,496,000	0	0	1 一般職人件費 10名分(3名増) (給与厚生室) 70,817,749
		2 給料	33,899,135	32,367,600	0	1,531,535	給料 (32,367,600) 職員手当等へ流用 538,865
		3 職員手当 等	26,278,865	26,278,865	0	0	職員手当等 (26,278,865) 給料から流用 538,865
		4 共済費	12,381,000	12,171,284	0	209,716	共済費 (12,171,284) 4 選挙管理委員会事務(選挙管理委員会事務局) 3,975,038
		9 旅費	174,332	115,596	0	58,736	報酬 (2,496,000) ・委員報酬 2,496,000
		10 交際費	10,000	0	0	10,000	旅費 (115,596) 普通旅費 13,380 特別旅費 61,630 費用弁償 40,586 需用費へ流用 1,668
		11 需用費	608,161	608,161	0	0	需用費 (608,161) 消耗品費 608,161 旅費から流用 1,668 工事請負費から流用 91,493
		12 役務費	98,000	91,290	0	6,710	役務費 (91,290) 通信運搬費 91,290
		13 委託料	224,000	174,800	0	49,200	委託料 (44,000) ・裁判員候補者予定者名簿調製委託 44,000
		14 使用料及 び賃借料	8,780,000	8,644,171	0	135,829	使用料及び賃借料 (209,291) 使用料 5,360 賃借料 203,931 工事請負費 (187,000) ・小規模工事 187,000 需用費へ流用 91,493
		15 工事請負 費	740,507	187,000	0	553,507	負担金、補助及び交付金 (223,700) 負担金 223,700 ・研修参加負担金 35,000 ・年会費 188,700
		19 負担金、 補助及び 交付金	247,000	223,700	0	23,300	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 選挙管理 委員会費						8 選挙人名簿調製 (選挙管理委員会事務局) 8,565,680 委託料 (130,800) ・住民情報系システム業務委託 130,800 使用料及び賃借料 (8,434,880) 賃借料 8,434,880	
2 選挙啓発 費	1,141,000		1,135,206	0	5,794	予算現額計内訳 当初予算額 1,141,000 1 選挙常時啓発業務 (選挙管理委員会事務局) 1,135,206 報償費 (1,458) 報償品 1,458 需用費へ流用 50,542 旅費 (1,200) 特別旅費 1,200 需用費へ流用 9,800 需用費 (650,179) 消耗品費 254,772 食糧費 5,160 印刷製本費 390,247 報償費から流用 50,542 旅費から流用 9,800 使用料及び賃借料から流用 23,631 役務費 (454,969) 通信運搬費 32,098 手数料 422,871 使用料及び賃借料から流用 6,969 使用料及び賃借料 (12,400) 賃借料 12,400 需用費へ流用 23,631 役務費へ流用 6,969 負担金、補助及び交付金 (15,000) 負担金 15,000 ・年会費 15,000	
		8 報償費	1,458	1,458	0	0	
		9 旅費	1,200	1,200	0	0	
		11 需用費	655,973	650,179	0	5,794	
		12 役務費	454,969	454,969	0	0	
		14 使用料及 び賃借料	12,400	12,400	0	0	
		19 負担金, 補助及び 交付金	15,000	15,000	0	0	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 参議院議員選挙費	114,729,000		97,648,619	0	17,080,381	予算現額計内訳 当初予算額 114,729,000	
		1 報酬	4,489,000	4,255,900	0	233,100	1 参議院議員選挙の執行管理 97,648,619 (1) 選挙管理委員会経費(選挙管理委員会事務局) 77,199,327
		3 職員手当等	25,707,000	20,449,292	0	5,257,708	報酬 (4,255,900) ・投票管理者報酬 1,596,900 ・投票立会人報酬 2,569,200 ・開票管理者報酬 10,600 ・開票立会人報酬 79,200
		7 賃金	1,621,000	1,548,118	0	72,882	賃金 (1,548,118)
		8 報償費	309,000	193,478	0	115,522	報償費 (193,478) 報償金 55,000 報償品 138,478
		9 旅費	15,000	7,320	0	7,680	旅費 (7,320) 普通旅費 7,320
		11 需用費	2,495,000	2,071,504	0	423,496	需用費 (2,071,504) 消耗品費 1,328,674 食糧費 380,415 印刷製本費 222,750 修繕料 139,665
		12 役務費	32,268,000	25,361,983	0	6,906,017	役務費 (25,361,983) 通信運搬費 11,728,975 手数料 13,586,648 保険料 46,360
		13 委託料	36,941,000	34,760,900	0	2,180,100	委託料 (34,760,900) ・ポスター掲示場設置・撤去委託 13,904,460 ・警備委託 64,800 ・保守・点検等委託 685,536 ・開票所設営・撤去委託 498,000 ・懸垂幕・横断幕設置・撤去委託 419,040 ・開票所設備管理・警備委託 84,780 ・期日前投票所設営・撤去委託 706,052 ・選挙公報封入・封緘委託 193,752
		14 使用料及び賃借料	5,145,000	4,550,524	0	594,476	
		18 備品購入費	5,724,000	4,449,600	0	1,274,400	
		19 負担金、補助及び交付金	15,000	0	0	15,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 参議院議員選挙費						<ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託 16,256,160 ・開票集計システム支援委託 626,400 ・投票用紙分類機システム支援委託 <li style="padding-left: 20px;">1,321,920 使用料及び賃借料 (4,550,524) <li style="padding-left: 20px;">使用料 403,310 <li style="padding-left: 20px;">賃借料 4,147,214 備品購入費 (4,449,600) <li style="padding-left: 20px;">・選挙用備品代 4,449,600 (2) 給与厚生室関係経費(給与厚生室) <li style="padding-left: 20px;">20,449,292 職員手当等 (20,449,292) 	
6 県議会議員選挙費	86,368,000		70,970,971	0	15,397,029	予算現額計内訳 当初予算額 86,368,000	
		1 報酬	3,576,000	3,547,500	0	28,500	1 県議会議員選挙の執行管理 70,970,971 (1) 選挙管理委員会経費(選挙管理委員会事務局)
		3 職員手当等	21,018,000	15,853,416	0	5,164,584	報酬 (3,547,500)
		7 賃金	846,000	404,472	0	441,528	<ul style="list-style-type: none"> ・投票管理者報酬 1,286,100 ・投票立会人報酬 2,189,200 ・開票管理者報酬 10,600 ・開票立会人報酬 61,600
		8 報償費	296,000	268,127	0	27,873	賃金 (404,472)
		9 旅費	5,000	864	0	4,136	報償費 (268,127)
		11 需用費	1,738,000	888,562	0	849,438	報償金 55,000
		12 役務費	13,176,000	8,895,405	0	4,280,595	報償品 213,127
		13 委託料	34,397,000	31,962,887	0	2,434,113	旅費 (864)
		14 使用料及び賃借料	5,646,000	5,099,738	0	546,262	普通旅費 864
		18 備品購入費	5,670,000	4,050,000	0	1,620,000	需用費 (888,562)
							消耗品費 348,063
							食糧費 302,035
							印刷製本費 238,464
							役務費 (8,895,405)
							通信運搬費 765,152
							手数料 8,130,253
							委託料 (31,962,887)

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 県議会議員選挙費						<ul style="list-style-type: none"> ・警備委託 154,440 ・電算処理委託 353,160 ・看板作製・設置・撤去委託（債務負担支払） 11,452,320 ・開票所設営・撤去委託 497,999 ・懸垂幕・横断幕撤去委託（債務負担支払） 155,520 ・開票所設備管理・警備委託 46,710 ・期日前投票所設営・撤去委託（債務負担支払） 807,786 ・本庁舎空調機運転業務委託 63,024 ・本庁舎空調機運転業務委託（債務負担支払） 67,068 ・選挙公報封入・封緘委託 175,500 ・電算処理業務委託（債務負担支払） 17,274,600 ・投票用紙分類機システム支援委託（債務負担支払） 914,760 使用料及び賃借料 (5,099,738) 使用料 385,916 賃借料 4,713,822 備品購入費 (4,050,000) ・選挙用備品代 4,050,000 (2) 給与厚生室関係経費（給与厚生室） 15,853,416 職員手当等 (15,853,416) 	
8 市議会議員選挙費	181,061,000		148,668,397	0	32,392,603	予算現額計内訳 当初予算額 181,061,000	
		1 報酬	3,720,000	3,622,400	0	97,600	1 市議会議員選挙の執行管理 148,668,397
		3 職員手当等	22,410,000	16,286,900	0	6,123,100	(1) 選挙管理委員会経費（選挙管理委員会事務局） 132,381,497
		7 賃金	1,603,000	420,296	0	1,182,704	報酬 (3,622,400)
		8 報償費	311,000	191,533	0	119,467	<ul style="list-style-type: none"> ・投票管理者報酬 1,341,600 ・投票立会人報酬 2,189,200 ・選挙長報酬 21,200 ・選挙立会人報酬 70,400

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
8 市議会議員選挙費		9 旅費	5,000	1,430	0	3,570	賃金 (420,296)
		11 需用費	7,802,944	7,027,875	0	775,069	報償費 (191,533)
		12 役務費	23,525,000	20,057,980	0	3,467,020	報償金 55,000
		13 委託料	61,996,470	60,443,044	0	1,553,426	報償品 136,533
		14 使用料及び賃借料	4,647,056	4,171,422	0	475,634	旅費 (1,430)
		18 備品購入費	112,530	112,530	0	0	普通旅費 1,430
		19 負担金、補助及び交付金	54,928,000	36,332,987	0	18,595,013	需用費 (7,027,875)
							消耗品費 2,119,773
							食糧費 301,258
							印刷製本費 4,533,944
							修繕料 72,900
							使用料及び賃借料から流用 35,944
							役務費 (20,057,980)
							通信運搬費 11,703,412
							手数料 8,282,388
							保険料 72,180
							委託料 (60,443,044)
							・ポスター掲示場設置・撤去委託 41,963,940
							・警備委託 64,800
							・保守・点検等委託 373,896
							・開票所設営・撤去委託 495,000
							・懸垂幕・横断幕設置・撤去委託 310,500
							・開票所設備管理・警備委託 59,670
							・期日前投票所設営・撤去委託 702,106
							・選挙公報封入・封緘委託 172,692
							・電算処理業務委託 15,141,600
							・投票用紙分類機システム支援委託 1,158,840
							備品購入費へ流用 112,530
							使用料及び賃借料 (4,171,422)
							使用料 480,992
							賃借料 3,690,430
							需用費へ流用 35,944
							備品購入費 (112,530)
							・事業用備品代 112,530

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 市議会議員選挙費						委託料から流用 112,530 負担金, 補助及び交付金 (36,332,987) 負担金 36,332,987 ・公職選挙法に基づく公費負担金 5,000,424 ・条例に基づく公費負担金 31,332,563 (2) 給与厚生室関係経費 (給与厚生室) 職員手当等 (16,286,900)	
項合計	469,236,000		401,781,660	0	67,454,340	予算現額計内訳 当初予算額 469,236,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 5 統計調査費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 統計調査 総務費	40,873,655		40,613,845	0	259,810	予算現額計内訳 当初予算額 36,539,000 予備費支出及び流用増減 4,334,655	
		2 給料	19,017,300	19,017,300	0	0	1 一般職人件費 6名分(3名増)(給与厚生室) 38,674,655 給料 (19,017,300) 2. 1. 1. 2. 1. 3節から流用 1,590,300
		3 職員手当 等	13,188,863	13,188,863	0	0	職員手当等 (13,188,863) 2. 1. 1. 2. 1. 3節から流用 2,485,863
		4 共済費	6,468,492	6,468,492	0	0	共済費 (6,468,492) 2. 1. 1. 2. 1. 3節から流用 258,492
		7 賃金	958,000	951,665	0	6,335	4 統計事務(情報政策課) 1,939,190 賃金 (951,665)
		8 報償費	14,000	5,280	0	8,720	報償費 (5,280) 報償品 5,280
		9 旅費	36,000	14,688	0	21,312	旅費 (14,688) 普通旅費 5,342 特別旅費 9,346
		11 需用費	281,000	171,284	0	109,716	需用費 (171,284) 消耗品費 171,284
		12 役務費	55,000	28,849	0	26,151	役務費 (28,849) 通信運搬費 28,849
		13 委託料	457,000	454,544	0	2,456	委託料 (454,544) ・電算処理業務委託 123,444 ・電算システム等保守管理委託 331,100
		14 使用料及 び賃借料	378,000	297,360	0	80,640	使用料及び賃借料 (297,360) 使用料 600 賃借料 296,760
		19 負担金, 補助及び 交付金	20,000	15,520	0	4,480	負担金, 補助及び交付金 (15,520) 負担金 15,520 ・年会費 15,520

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 5 統計調査費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 諸統計調査費	18,435,000			13,392,646	0	5,042,354	予算現額計内訳 当初予算額 18,435,000
		7 賃金	1,072,000	727,314	0	344,686	1 統計調査（情報政策課） 13,392,646 賃金 (727,314)
		8 報償費	13,796,000	9,781,207	0	4,014,793	報償費 (9,781,207)
		9 旅費	68,000	40,888	0	27,112	報償金 9,726,707 報償品 54,500 旅費 (40,888)
		11 需用費	641,000	429,247	0	211,753	普通旅費 40,888 需用費 (429,247)
		12 役務費	1,826,000	1,390,990	0	435,010	消耗品費 412,647 食糧費 16,600 役務費 (1,390,990)
		13 委託料	1,023,000	1,023,000	0	0	通信運搬費 192,190 手数料 1,198,800 委託料 (1,023,000)
		14 使用料及び賃借料	9,000	0	0	9,000	・国勢調査調査区データ作成委託 1,023,000 使用料及び賃借料から流用 112,000 使用料及び賃借料 委託料へ流用 112,000
項合計	59,308,655			54,006,491	0	5,302,164	予算現額計内訳 当初予算額 54,974,000 予備費支出及び流用増減 4,334,655

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 6 監査委員費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 監査委員費	92,991,516		91,515,196	0	1,476,320	予算現額計内訳 当初予算額 90,073,000 予備費支出及び流用増減 2,918,516	
		1 報酬	3,024,000	2,991,466	0	32,534	1 特別職人件費 1名分(給与厚生室) 19,421,808 給料 (7,896,000) 職員手当等 (9,293,592) 2. 1. 1. 2. 1. 3節から流用 41,592 共済費 (2,232,216)
		2 給料	41,915,100	41,915,100	0	0	
		3 職員手当等	31,785,416	31,785,416	0	0	
		4 共済費	14,199,000	13,793,481	0	405,519	2 一般職人件費 8名分(給与厚生室) 68,072,189 給料 (34,019,100) 2. 1. 1. 2. 1. 3節から流用 1,017,100 職員手当等 (22,491,824) 2. 1. 1. 2. 1. 3節から流用 1,859,824 共済費 (11,561,265)
		7 賃金	879,000	0	0	879,000	
		8 報償費	3,000	1,944	0	1,056	
		9 旅費	318,000	253,236	0	64,764	
		11 需用費	461,000	433,822	0	27,178	
		12 役務費	15,000	6,721	0	8,279	
		13 委託料	121,000	68,310	0	52,690	4 監査事務(監査事務局) 報酬 (2,991,466) ・委員報酬 2,991,466 報償費 (1,944) 報償品 1,944 旅費 (253,236) 普通旅費 14,836 特別旅費 147,902 費用弁償 90,498 使用料及び賃借料へ流用 1,000 需用費 (433,822) 消耗品費 433,822 役務費 (6,721) 通信運搬費 6,721 委託料 (68,310) ・監査事務専門調査等委託 68,310 使用料及び賃借料 (1,000) 賃借料 1,000
		14 使用料及び賃借料	1,000	1,000	0	0	
		19 負担金, 補助及び交付金	270,000	264,700	0	5,300	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 6 監査委員費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 監査委員費						旅費から流用 1,000 負担金, 補助及び交付金 (264,700) 負担金 264,700 ・研修参加負担金 31,900 ・年会費 232,800	
項合計	92,991,516		91,515,196	0	1,476,320	予算現額計内訳 当初予算額 90,073,000 予備費支出及び流用増減 2,918,516	
款合計	11,139,749,268		8,949,384,360	事故繰越 10,307,000	2,180,057,908	予算現額計内訳 当初予算額 9,291,878,000 補正予算額 1,619,463,000 継続費及び繰越事業費繰越額 44,680,000 予備費支出及び流用増減 183,728,268	

(歳出) 総務費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費	9,969,089,019		9,485,631,397	0	483,457,622	予算現額計内訳 当初予算額 9,694,491,000 補正予算額 214,629,000 予備費支出及び流用増減 59,969,019	
		1 報酬	1,936,000	1,264,000	0	672,000	1 一般職人件費 204名分(8名増)(給与厚生室) 1,500,203,978 給料 (741,208,591) 3.2.6.1.1.2節から流用 7,346,945 3.2.6.1.1.4節から流用 20,372,646
		2 給料	741,208,591	741,208,591	0	0	給料 (741,208,591) 3.2.6.1.1.2節から流用 7,346,945 3.2.6.1.1.4節から流用 20,372,646
		3 職員手当 等	508,905,428	508,905,428	0	0	職員手当等 (508,905,428) 3.2.6.1.1.4節から流用 32,249,428
		4 共済費	253,328,000	250,089,959	0	3,238,041	共済費 (250,089,959) 3 柏市健康福祉審議会運営事業(福祉政策課) 1,142,213
		7 賃金	28,071,000	27,578,193	0	492,807	報酬 (1,104,000) ・委員報酬 1,104,000
		8 報償費	62,591,024	58,145,485	0	4,445,539	旅費 (15,604) 費用弁償 15,604
		9 旅費	863,400	393,877	0	469,523	需用費 (15,340) 食糧費 15,340
		11 需用費	41,207,110	39,365,811	0	1,841,299	役務費 (7,269) 通信運搬費 7,269
		12 役務費	6,616,000	4,951,653	0	1,664,347	6 民生・児童委員の活動支援・研修事業 63,684,085 (1) 民生・児童委員活動支援事業(社会福祉課) 62,923,878
		13 委託料	224,891,040	216,026,260	0	8,864,780	報償費 (57,184,200) 報償金 57,184,200
		14 使用料及 び賃借料	6,520,000	6,048,944	0	471,056	需用費 (355,260) 消耗品費 355,260 防災福祉K-N e t 事業需用費へ流用
		15 工事請負 費	26,000	14,300	0	11,700	委託料 (324,418) ・研修委託 324,418
		18 備品購入 費	247,850	167,496	0	80,354	
		19 負担金, 補助及び 交付金	377,143,000	315,892,902	0	61,250,098	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費		20 扶助費	24,090,000	18,584,267	0	5,505,733	負担金, 補助及び交付金 (5,060,000)
		21 貸付金	428,000	0	0	428,000	補助金 ・民生委員協議会補助金 5,060,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	290,576	290,576	0	0	(3) 民生・児童委員推薦・選出事業 (社会福祉課) 760,207
		28 繰出金	7,690,726,000	7,296,703,655	0	394,022,345	報酬 (136,000) ・民生委員推薦会委員報酬 136,000 報償費 (24,416) 報償品 24,416 需用費 (269,455) 消耗品費 83,315 食糧費 1,890 印刷製本費 184,250 役務費 (209,663) 通信運搬費 209,663 委託料 (30,800) ・看板作成委託 30,800 使用料及び賃借料 (89,873) 使用料 89,873 8 更生保護団体支援事業 (社会福祉課) 1,337,300 需用費 (7,300) 消耗品費 7,300 負担金, 補助及び交付金 (1,330,000) 負担金 1,136,000 ・研修参加負担金 6,000 ・千葉県更生保護助成協会維持会費負担金 1,130,000 補助金 194,000 ・柏保護司会補助金 110,000 ・更生保護関係団体補助金 84,000 10 戦没者遺族等援護事業 966,300 (1) 戦没者追悼事業 (社会福祉課) 776,300 報償費 (93,600) 報償金 10,000 報償品 83,600 需用費 (1,100) 食糧費 1,100

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						委託料 (572,000) ・看板作成委託 319,000 ・戦没者追悼式会場設営委託 253,000 使用料及び賃借料 (109,600) 使用料 109,600 (2) 戦没者遺族団体支援事業 (社会福祉課) 190,000 負担金, 補助及び交付金 (190,000) 補助金 190,000 ・遺族会補助金 190,000 12 社会を明るくする運動事業 (社会福祉課) 153,000 負担金, 補助及び交付金 (153,000) 負担金 153,000 ・推進委員会負担金 153,000 13 国民生活基礎調査事業 (生活支援課) 189,392 報償費 (146,130) 報償金 132,090 報償品 14,040 旅費 (1,774) 普通旅費 1,774 需用費 (41,488) 消耗品費 41,488 14 行旅病人及び行旅死亡人取扱法に基づく事業 (生活 支援課) 2,081,888 報償費 (140,000) 報償金 140,000 需用費 (6,000) 消耗品費 6,000 委託料 (162,140) ・無縁者遺骨の散骨委託 162,140 備品購入費 (75,646) ・事業用備品代 75,646 扶助費 (1,698,102) ・死亡人取扱料 1,352,302 ・死体検案料 345,800 26 生活援護事業 (社会福祉課) 893,914	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						役務費 (23,914) 通信運搬費 23,914 扶助費 (870,000) ・災害見舞金 870,000 28 柏市社会福祉協議会支援事業 (社会福祉課) 285,289,036 負担金, 補助及び交付金 (285,289,036) 補助金 285,289,036 ・社会福祉協議会補助金 (運営事務) 110,604,470 ・社会福祉協議会補助金 (地域福祉活動) 119,567,677 ・社会福祉協議会補助金 (福祉サービス利用援 助事業) 17,658,874 ・社会福祉協議会補助金 (さわやかサービス事 業) 37,458,015 31 介護保険利用者負担額軽減事業 (高齢者支援課) 3,265,039 役務費 (15,193) 通信運搬費 15,193 扶助費 (2,998,246) ・介護保険利用者負担助成金 2,206,026 ・災害避難要介護者等利用者負担助成金 792,220 償還金, 利子及び割引料へ流用 239,000 償還金, 利子及び割引料 (251,600) 償還金 251,600 扶助費から流用 239,000 高齢者いきいきプラン2 1 策定事業旅費から流 用 12,600 38 国民健康保険事業特別会計繰出金 (財政課) 2,402,784,633 繰出金 (2,402,784,633) ・国民健康保険事業特別会計繰出金 2,402,784,633 39 介護保険事業特別会計繰出金 (財政課) 4,117,104,431	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						繰出金 (4,117,104,431) ・介護保険事業特別会計繰出金 4,117,104,431 40 一般事務経費 9,051,188 (1) 社会福祉課一般事務経費 (社会福祉課) 468,673 旅費 (47,149) 普通旅費 42,437 特別旅費 4,712 需用費 (339,458) 消耗品費 336,688 食糧費 2,770 役務費 (82,066) 通信運搬費 82,066 (2) こども福祉課一般事務経費 (こども福祉課) 1,728,922 旅費 (6,822) 普通旅費 6,822 需用費 (172,660) 消耗品費 128,812 印刷製本費 43,848 役務費 (55,996) 通信運搬費 55,996 委託料 (654,000) ・電算処理業務委託 654,000 使用料及び賃借料 (839,444) 賃借料 839,444 (3) 福祉政策課一般事務経費 (福祉政策課) 3,424,769 旅費 (120,635) 普通旅費 50,401 特別旅費 70,234 需用費 (843,231) 消耗品費 386,971 食糧費 1,300 印刷製本費 454,960 委託料から流用 454,960 備品購入費へ流用 91,850	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						役務費 (75,227) 通信運搬費 75,227 委託料 (2,241,736) ・のぼり旗等作成委託 829,536 ・動画コンテンツ作成委託 242,000 ・フレイル予防パンフレット作成印刷業務委託 434,500 ・フレイル予防啓発物品作成委託 378,400 ・社会福祉行政職員研修事業委託 357,300 需用費へ流用 454,960 使用料及び賃借料 (2,290) 使用料 2,290 備品購入費 (91,850) ・事務用備品代 91,850 需用費から流用 91,850 負担金、補助及び交付金 (49,800) 負担金 49,800 ・研修参加負担金 10,000 ・安全運転管理者協議会負担金 39,800 (4) 子育て支援課一般事務経費 (子育て支援課) 261,942 報償費 (3,205) 報償品 3,205 旅費 (103,704) 普通旅費 50,526 特別旅費 53,178 需用費 (133,267) 消耗品費 133,267 役務費 (15,766) 通信運搬費 15,766 負担金、補助及び交付金 (6,000) 負担金 6,000 ・研修参加負担金 6,000 (5) 法人指導課一般事務経費 (法人指導課) 3,166,882	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						賃金 (2,837,352) 旅費 (63,854) 普通旅費 11,866 特別旅費 51,988 需用費 (77,058) 消耗品費 76,428 食糧費 630 役務費 (110,458) 通信運搬費 110,458 使用料及び賃借料 (6,360) 使用料 400 賃借料 5,960 負担金、補助及び交付金 (71,800) 負担金 71,800 ・研修参加負担金 71,800 45 市民後見制度の普及推進事業（地域包括支援課） 18,002,805 委託料 (5,690,832) ・市民後見人養成事業委託 5,690,832 負担金、補助及び交付金 (12,311,973) 補助金 12,311,973 ・柏市社会福祉協議会補助金（成年後見事業） 12,311,973 58 ノーマライゼーションかしわプラン策定事業（障害福祉課） 3,803,544 報償費 (8,000) 報償金 8,000 需用費 (53,120) 食糧費 200 印刷製本費 52,920 役務費 (789,926) 通信運搬費 789,926 委託料 (2,952,498) ・ノーマライゼーションかしわプラン策定委託 2,882,000 ・電算処理業務委託 70,498 59 労働安全衛生事業（子育て支援課） 37,084	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						報償費 (33,934) 報償金 28,000 報償品 5,934 需用費 (1,930) 消耗品費 1,930 使用料及び賃借料 (1,220) 使用料 1,220 60 サービス向上システム事業 (社会福祉課) 257,040 報償費 (252,000) 報償金 252,000 負担金、補助及び交付金 (5,040) 負担金 5,040 ・傷害保険料 5,040 63 介護予防評価分析事業 (地域包括支援課) 5,524,200 委託料 (5,524,200) ・介護予防評価分析委託 5,524,200 67 高齢者いきいきプラン2 1 策定事業 (高齢者支援課)) 6,619,302 報酬 (16,000) ・プロポーザル選定委員報酬 16,000 旅費 (16,093) 普通旅費 16,093 介護保険利用者負担額軽減事業償還金、利子及 び割引料へ流用 12,600 役務費 (154,026) 通信運搬費 154,026 委託料 (5,517,583) ・調査委託 59,940 ・計画策定委託 5,390,000 ・電算処理業務委託 67,643 使用料及び賃借料 (915,600) 賃借料 915,600 69 墓地埋葬法に基づく事業 (生活支援課) 3,396,152 扶助費 (3,396,152) ・死亡人取扱料 2,895,152	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・死体検案料 501,000 71 後期高齢者医療事業特別会計繰出金(財政課) 776,814,591 繰出金 (776,814,591) ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金 776,814,591 72 中国残留邦人等生活支援事業(生活支援課) 4,222,388 扶助費 (4,222,388) ・生活支援給付費 1,594,651 ・住宅支援給付費 464,400 ・医療支援給付費 1,311,610 ・介護支援給付費 331,671 ・配偶者支援給付費 520,056 73 防災福祉K-N e t 事業(社会福祉課) 2,773,515 賃金 (968,108) 需用費 (278,965) 消耗品費 204,033 印刷製本費 74,932 民生・児童委員の活動支援・研修事業民生・児童委員活動支援事業需用費から流用 33,775 役務費 (326,966) 通信運搬費 326,966 委託料 (798,677) ・住民情報系システム業務委託 526,900 ・電算システム等保守管理委託 271,777 使用料及び賃借料 (392,020) 使用料 8,780 賃借料 383,240 負担金、補助及び交付金 (8,779) 負担金 8,779 ・雇用保険料 8,779 80 自殺予防対策事業(社会福祉課) 3,697,578 報償費 (50,000) 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						報償金 50,000 需用費 (381,890) 消耗品費 58,600 食糧費 1,870 印刷製本費 321,420 役務費 (34,718) 通信運搬費 34,718 委託料 (3,174,840) ・講座運営委託 285,000 ・ゲートキーパー養成事業委託 300,000 ・相談事業委託 2,589,840 使用料及び賃借料 (56,130) 使用料 56,130 81 就労自立給付事業(生活支援課) 2,554,379 扶助費 (2,554,379) ・就労自立給付金 2,554,379 82 在宅医療・介護連携推進事業(地域医療推進課) 9,658,976 報償費 (210,000) 報償金 210,000 償還金, 利子及び割引料へ流用 38,976 役務費 (1,090,000) 手数料 1,090,000 負担金, 補助及び交付金 (8,320,000) 補助金 8,320,000 ・公的介護施設等開設準備等補助金 8,320,000 償還金, 利子及び割引料 (38,976) 償還金 38,976 報償費から流用 38,976 85 生活困窮者自立支援事業(生活支援課) 110,470,218 報酬 (8,000) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 需用費 (32,170) 消耗品費 32,170	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						役務費 (14,820) 通信運搬費 14,820 委託料 (106,939,772) ・自立相談支援業務委託 39,663,215 ・就労準備支援業務委託 16,634,998 ・家計改善支援業務委託 4,755,999 ・学習支援事業業務委託 45,885,560 使用料及び賃借料 (630,456) 賃借料 630,456 扶助費 (2,845,000) ・住居確保給付費 2,845,000 86 被生活保護者の自立支援事業 (生活支援課) 23,616,580 賃金 (13,471,410) 旅費 (17,810) 普通旅費 17,810 需用費 (8,659) 消耗品費 8,659 役務費 (4,258) 手数料 4,258 委託料 (8,262,000) ・被保護者就労準備支援業務委託 8,262,000 負担金、補助及び交付金 (1,852,443) 負担金 1,852,443 ・社会保険料 1,773,833 ・損害保険料 24,000 ・雇用保険料 36,160 ・賠償責任保険料 18,450 87 保健福祉の総合相談事業 (生活支援課) 13,231,641 委託料 (13,231,641) ・保健福祉の総合相談事業業務委託 13,231,641 88 生活保護適正化推進事業 (生活支援課) 10,318,048 賃金 (9,112,817) 負担金、補助及び交付金 (1,205,231)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						負担金 1,205,231 ・社会保険料 1,170,912 ・雇用保険料 34,319 91 総合保健医療福祉施設管理事業（地域包括支援課） 102,486,959 賃金 (1,188,506) 旅費 (432) 特別旅費 432 需用費 (36,347,460) 消耗品費 4,048,374 燃料費 14,300 光熱水費 28,297,616 修繕料 3,987,170 役務費 (1,941,387) 通信運搬費 1,860,727 保険料 80,660 委託料 (59,949,123) ・施設管理委託 61,240 ・廃棄物処理委託 937,413 ・施設統括管理委託（長期継続契約） 58,950,470 使用料及び賃借料 (3,005,951) 使用料 21,817 賃借料 2,984,134 工事請負費 (14,300) ・小規模工事 14,300 負担金、補助及び交付金 (39,800) 負担金 39,800 ・安全運転管理者協議会負担金 39,800	
4 知的障害 者福祉費	66,231,000		66,230,842	0	158	予算現額計内訳 当初予算額 66,231,000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	66,231,000	66,230,842	0	158	8 東葛中部地区総合開発事務組合障害者支援施設等負担金（企画調整課） 66,230,842 負担金、補助及び交付金 (66,230,842) 負担金 66,230,842

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 知的障害者福祉費						・ 障害者支援施設等事業費負担金 66,230,842	
6 老人福祉費	259,651,654		228,842,976	0	30,808,678	予算現額計内訳 当初予算額 259,331,000 予備費支出及び流用増減 320,654	
		1 報酬	128,000	80,000	0	48,000	4 デイサービスセンター管理事業（高齢者支援課） 11,273,259
		7 賃金	2,816,000	2,611,388	0	204,612	需用費 (273,900) 修繕料 273,900
		8 報償費	5,000	5,000	0	0	役務費 (5,251) 保険料 5,251
		9 旅費	92,000	35,372	0	56,628	委託料 (777,600) ・ 設計委託 777,600
		11 需用費	3,287,750	2,807,297	0	480,453	使用料及び賃借料 (21,708) 賃借料 21,708
		12 役務費	1,835,000	1,186,969	0	648,031	工事請負費 (10,194,800) ・ 北柏デイサービスセンター外壁塗装改修工事
		13 委託料	85,603,250	85,055,473	0	547,777	10,194,800
		14 使用料及び賃借料	28,265,000	28,181,154	0	83,846	6 老人生きがい対策事業 31,055,740 (1) 福祉団体等に対するバス運行支援事業（高齢者支援課） 19,279,920
		15 工事請負費	10,978,000	10,194,800	0	783,200	賃金 (908,765) 需用費 (1,036) 消耗品費 1,036
		18 備品購入費	90,000	59,200	0	30,800	役務費 (40,981) 通信運搬費 40,981
		19 負担金、補助及び交付金	44,514,654	36,673,546	0	7,841,108	負担金、補助及び交付金 (18,329,138) 負担金 18,138 ・ 社会保険料 18,138 補助金 18,311,000 ・ 借上バス利用費補助金 18,311,000
		20 扶助費	76,836,000	56,952,777	0	19,883,223	(2) シルバー委託関係事業（高齢者支援課） 196,900
		21 貸付金	5,000,000	5,000,000	0	0	委託料 (196,900) ・ シルバー事業関係委託 196,900

(歳出) 民生費

款 3 民生費
 項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 老人福祉費		23 償還金, 201,000 利子及び 割引料	0	0	201,000	(3) 老人クラブ支援事業 (高齢者支援課) 11,578,920 役務費 (420) 通信運搬費 420 負担金, 補助及び交付金 (11,578,500) 補助金 11,578,500 ・老人クラブ連合会活動費補助金 11,578,500 8 敬老事業 (高齢者支援課) 2,651,646 報償費 (5,000) 報償品 5,000 需用費 (139,060) 印刷製本費 139,060 役務費 (143,226) 通信運搬費 143,226 委託料 (234,360) ・電算処理業務委託 234,360 扶助費 (2,130,000) ・敬老祝金 2,130,000 10 在宅高齢者援護事業 111,360,618 (1) 在宅高齢者助成事業 (高齢者支援課) 82,392,896 賃金 (1,702,623) 旅費 (6,480) 特別旅費 6,480 需用費 (674,068) 消耗品費 146,068 印刷製本費 528,000 役務費 (582,910) 通信運搬費 582,910 委託料 (69,910,347) ・住宅改修等調査委任 80,930 ・寝具丸洗い委託 290,640 ・寝具乾燥消毒委託 3,015,046 ・緊急通報装置業務委託 16,840,726 ・シルバーハウジング生活援助事業委託 6,485,391	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 老人福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・介護用品（紙おむつ）給付事業委託 42,936,014 ・オンライン業務委託 261,600 使用料及び賃借料 (3,781,660) 賃借料 3,781,660 負担金、補助及び交付金 (4,832,454) 負担金 22,580 ・研修参加負担金 20,000 ・傷害保険料 2,580 補助金 4,809,874 ・高齢者住宅改造費補助金 4,809,874 扶助費 (902,354) ・送迎費助成金 240,000 ・理髪費助成金 40,000 ・福祉サービス利用援助事業費利用料助成金 226,000 ・生活支援短期宿泊助成金 155,800 ・配食サービス費助成金 240,554 (2) 高齢者の総合相談支援事業（地域包括支援課） 27,527,257 報酬 (16,000) ・プロポーザル選定委員報酬 16,000 需用費 (168,681) 消耗品費 167,981 食糧費 700 委託料 (4,378,584) ・高齢者名簿作成委託 771,120 ・オンライン業務委託 261,600 ・ネットワーク管理業務委託 3,345,864 使用料及び賃借料 (22,963,992) 賃借料 22,963,992 (3) 高齢者いきいきガイド作成事業（高齢者支援課） 1,440,465 需用費 (1,432,750) 印刷製本費 1,432,750 委託料から流用 1,432,750 役務費 (7,715) 通信運搬費 7,715 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 老人福祉費						委託料 需用費へ流用 1,432,750 12 老人ホーム入所措置事業（地域包括支援課） 49,388,142 報酬 (64,000) ・老人ホーム入所判定審査会委員報酬 64,000 旅費 (15,424) 普通旅費 15,424 需用費 (42,768) 消耗品費 3,628 食糧費 800 印刷製本費 38,340 役務費 (31,440) 通信運搬費 31,440 扶助費 (49,234,510) ・養護老人ホーム入所措置費 46,552,880 ・老人福祉施設入所者法外援護給付金 827,200 ・特別養護老人ホーム入所措置費 1,854,430 34 福祉人材確保対策事業（高齢者支援課） 4,468,700 旅費 (2,884) 普通旅費 2,884 需用費 (4,320) 消耗品費 4,320 役務費 (308,938) 通信運搬費 38,498 広告料 270,440 委託料 (2,064,804) ・広報活動業務委託 2,064,804 使用料及び賃借料 (474,954) 賃借料 474,954 負担金、補助及び交付金 (1,612,800) 負担金 10,800 ・賠償責任保険料 10,800 補助金 1,602,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 老人福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・介護職員初任者研修受講料補助金 485,000 ・介護職員実務者研修受講料補助金 1,050,000 ・喀痰吸引等研修受講料補助金 67,000 47 高齢者の権利擁護事業（地域包括支援課） 4,748,699 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (3,586) 消耗品費 3,586 備品購入費 (59,200) <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品代 59,200 扶助費 (4,685,913) <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者緊急一時保護費 4,628,775 ・高齢者緊急保護時医療費等助成金 45,714 ・日用品費等助成金 11,424 51 一般事務経費 8,575,518 <ul style="list-style-type: none"> (1) 高齢者支援課一般事務経費（高齢者支援課） 128,888 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (10,584) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 10,584 需用費 (48,596) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 48,596 役務費 (66,088) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 66,088 使用料及び賃借料 (3,620) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 3,620 (2) 介護保険関係一般事務経費（高齢者支援課） 8,446,630 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (18,532) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 18,532 委託料 (7,492,878) <ul style="list-style-type: none"> ・窓口等業務委託（債務負担支払） 7,492,878 使用料及び賃借料 (935,220) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 935,220 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 老人福祉費						61 高齢者の就労・社会参加促進事業（福祉政策課） 5,320,654 負担金，補助及び交付金 (320,654) 負担金 320,654 ・柏市生涯現役促進協議会負担金 320,654 予備費から充当 320,654 貸付金 (5,000,000) ・生涯現役促進地域連携事業貸付金 5,000,000	
7 老人福祉施設費	335,149,000		327,701,921	事故繰越 418,733	7,028,346	予算現額計内訳 当初予算額 806,688,000 補正予算額 Δ472,856,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,317,000	
		1 報酬	144,000	16,000	0	128,000	3 老人福祉センター管理運営事業（高齢者支援課） 148,207,545
		8 報償費	4,860	4,860	0	0	旅費 (3,300) 普通旅費 3,300
		9 旅費	82,000	14,664	0	67,336	需用費 (2,845,480) 修繕料 2,845,480
		11 需用費	3,776,140	3,164,488	0	611,652	役務費 (32,205) 通信運搬費 400
		12 役務費	1,290,000	1,199,188	0	90,812	手数料 2,682 保険料 29,123
		13 委託料	111,662,710	109,543,113	事故繰越 418,733	1,700,864	委託料 (98,303,172) ・廃棄物処理委託 216,000 ・調査分析委託 184,800 ・樹木伐採委託 187,000 ・老人福祉センター指定管理料（債務負担支払） 97,715,372
		14 使用料及び賃借料	1,074,000	992,474	0	81,526	使用料及び賃借料 (368,388) 賃借料 368,388
		15 工事請負費	60,696,290	60,295,290	0	401,000	工事請負費 (43,307,000) ・改修工事 43,307,000
		17 公有財産購入費	3,348,000	3,348,000	0	0	公有財産購入費 (3,348,000)

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 老人福祉施設費		19 負担金, 補助及び交付金	138,071,000	134,123,844	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 柏寿荘陶芸室・講座室建物購入費 3,348,000 12 豊四季台老人いこいの家管理運営事業（高齢者支援課） 1,097,137 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (252) 保険料 252 委託料 (1,096,885) ・ 豊四季台老人いこいの家指定管理料（債務負担支払） 1,096,885 14 老人福祉センター送迎事業（高齢者支援課） 5,131,215 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (47,628) 修繕料 47,628 委託料 (4,560,387) <ul style="list-style-type: none"> ・ 送迎バス運行管理委託 4,560,387 ゲートボール場管理運営事業工事請負費へ流用 567,010 使用料及び賃借料 (523,200) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 523,200 16 ゲートボール場管理運営事業（高齢者支援課） 2,667,133 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (12,123) 光熱水費 12,123 委託料 (1,506,720) <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設清掃委託 136,109 ・ 弥生町ゲートボール場測量委託 1,092,311 ・ 弥生町ゲートボール場不動産鑑定委託 278,300 工事請負費へ流用 81,280 工事請負費 (1,148,290) <ul style="list-style-type: none"> ・ 小規模工事 1,148,290 老人福祉センター送迎事業委託料から流用 567,010 委託料から流用 81,280 老人福祉施設等の基盤整備事業委託料から流用 500,000 	
		21 貸付金	15,000,000	15,000,000	0		0

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 老人福祉施設費						26 介護予防センター運営支援事業（地域包括支援課） 19,632,832 需用費 (198,000) 消耗品費 198,000 工事請負費から流用 198,000 役務費 (18,083) 保険料 18,083 委託料 (3,533,333) ・いきいきプラザ管理運営委託 3,427,493 ・建築物定期点検委託 105,840 使用料及び賃借料 (43,416) 賃借料 43,416 工事請負費 (15,840,000) ・GHP更新工事 15,840,000 需用費へ流用 198,000 32 老人福祉施設等の基盤整備事業（高齢者支援課） 39,217,211 報酬 (16,000) ・委員報酬 16,000 報償費 (4,860) 報償品 4,860 需用費から流用 1,860 旅費 (11,364) 普通旅費 4,938 特別旅費 6,426 需用費 (47,217) 消耗品費 47,217 報償費へ流用 1,860 役務費 (33,578) 通信運搬費 33,578 委託料 (132,000) ・調査分析委託 132,000 ゲートボール場管理運営事業工事請負費へ流用 500,000 負担金、補助及び交付金 (23,972,192) 補助金 23,972,192	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 老人福祉施設費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 公的介護施設等整備等補助金 5,573,000 ・ 介護老人福祉施設設置資金助成金(元金) 6,250,000 ・ 介護老人福祉施設設置資金助成金(利子) 2,149,192 ・ 養護老人ホーム大規模修繕費補助金 10,000,000 貸付金 (15,000,000) ・ 社会福祉施設整備資金貸付金 15,000,000 33 軽費老人ホーム等運営費補助事業(高齢者支援課) 110,151,652 負担金, 補助及び交付金 (110,151,652) 補助金 110,151,652 ・ 軽費老人ホームサービス提供費補助金 89,622,000 ・ 民間老人福祉施設職員設置費補助金 20,529,652 34 老人福祉施設等の指導・監督事業(法人指導課) 1,597,196 需用費 (14,040) 印刷製本費 14,040 役務費 (1,115,070) 手数料 1,115,070 委託料 (410,616) ・ 講座運営委託 194,616 ・ 電算システム作成(開発)委託 216,000 使用料及び賃借料 (57,470) 使用料 57,470 	
8 福祉センター費	14,987,450		13,789,946	0	1,197,504	予算現額計内訳 当初予算額 2,112,000 予備費支出及び流用増減 12,875,450	
		8 報償費	150,000	40,000	0	110,000	1 旧社会福祉センター管理事業(社会福祉課) 12,962,054

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
8 福祉センター費		11 需用費	3,000	1,500	0	1,500	委託料 (86,604)
		12 役務費	4,000	0	0	4,000	・交渉代理人委託 36,924 ・除草委託 49,680
		13 委託料	1,955,000	872,996	0	1,082,004	負担金, 補助及び交付金 (12,875,450)
		19 負担金, 補助及び交付金	12,875,450	12,875,450	0	0	負担金 12,875,450 ・解体撤去等工事負担金 12,875,450 予備費から充当 12,875,450
9 市民施設費	641,539,000			536,259,698	0	105,279,302	4 柏市地域福祉センター管理運営事業 (社会福祉課) 827,892
		7 賃金	771,000	689,630	0	81,370	報償費 (40,000) 報償金 40,000
		11 需用費	3,000,000	0	0	3,000,000	需用費 (1,500) 食糧費 1,500
		12 役務費	233,000	229,984	0	3,016	委託料 (786,392) ・施設管理委託 786,392
		13 委託料	215,881,260	214,912,744	0	968,516	予算現額計内訳 当初予算額 641,539,000
		14 使用料及び賃借料	923,740	865,740	0	58,000	6 市民文化会館管理運営事業 (地域支援課) 92,086,967
		15 工事請負費	420,722,000	319,561,000	0	101,161,000	役務費 (88,949) 保険料 88,949 委託料 (91,998,018) ・市民文化会館指定管理料 (債務負担支払) 91,998,018
		19 負担金, 補助及び交付金	8,000	600	0	7,400	8 アミューゼ柏管理運営事業 (地域支援課) 115,070,329
						賃金 (689,630) 役務費 (141,035) 保険料 141,035 委託料 (114,239,064) ・アミューゼ柏指定管理料 (債務負担支払) 114,239,064 負担金, 補助及び交付金 (600) 負担金 600 ・電波利用料 600	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
9 市民施設費		22 補償, 補填及び賠償金	0	0	0	9 文化施設の修繕等事業 (地域支援課) 329, 102, 402 委託料 (8, 675, 662) ・廃棄物処理委託 1, 100, 622 ・計画策定委託 6, 820, 000 ・障害物撤去復旧作業委託 755, 040 使用料及び賃借料へ流用 355, 740 使用料及び賃借料 (865, 740) 賃借料 865, 740 委託料から流用 355, 740 補償, 補填及び賠償金から流用 510, 000 工事請負費 (319, 561, 000) ・アミュゼ柏修繕工事 319, 561, 000 補償, 補填及び賠償金 使用料及び賃借料へ流用 510, 000	
10 コミュニティ費	1, 722, 330, 777		1, 572, 404, 797	繰越明許費 78, 386, 624	71, 539, 356	予算現額計内訳 当初予算額 1, 381, 982, 000 補正予算額 60, 000, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 270, 594, 280 予備費支出及び流用増減 9, 754, 497	
		1 報酬	384, 000	184, 000	0	200, 000	1 一般職人件費 53名分 (3名増) (給与厚生室) 317, 716, 040
		2 給料	167, 969, 497	167, 969, 497	0	0	給料 (167, 969, 497) 3. 2. 6. 1. 1. 4節から流用
		3 職員手当等	96, 831, 000	96, 367, 797	0	463, 203	職員手当等 (96, 367, 797) 3. 3. 1. 1. 1. 3節から流用
		4 共済費	55, 768, 000	53, 378, 746	0	2, 389, 254	共済費 (53, 378, 746)
		7 賃金	51, 584, 000	46, 550, 105	0	5, 033, 895	2 行政連絡事業 60, 142, 975 (1) 行政連絡事業 (地域支援課) 59, 200, 275
		8 報償費	786, 673	414, 681	0	371, 992	需用費 (403, 050) 消耗品費 375, 450
		9 旅費	487, 890	260, 483	0	227, 407	食糧費 10, 000 印刷製本費 17, 600

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費		11 需用費	99,708,246	84,608,903	繰越明許費 7,125,338	7,974,005	役務費 (466,297) 通信運搬費 466,193 保険料 104 委託料から流用 136,088 委託料 (2,967,048) ・行政連絡物仕分宅送委託 2,967,048 役務費へ流用 136,088 使用料及び賃借料 (95,780) 使用料 95,780 負担金、補助及び交付金 (55,268,100) 負担金 25,200 ・共益費 25,200 交付金 55,242,900 ・行政連絡事務交付金 55,242,900 (2) 掲示板設置補助金 (地域支援課) 942,700 負担金、補助及び交付金 (942,700) 補助金 942,700 ・掲示板設置補助金 472,000 ・掲示板修繕補助金 470,700 4 近隣センター施設管理事業 862,430,563 (2) 近隣センター管理委託事業 (地域支援課) 154,046,455 需用費 (12,466,292) 修繕料 12,466,292 工事請負費へ流用 2,589,840 備品購入費から流用 7,200,028 近隣センター施設修繕等事業需用費へ流用 17,600 一般事務費需用費へ流用 20,977 役務費 (210,716) 通信運搬費 6,600 手数料 202,840 保険料 1,276 委託料 (132,449,509) ・施設清掃委託 44,500,770 ・警備委託 (長期継続契約) 1,810,272 ・保守・点検等委託 6,174,657 ・施設管理委託 77,402,304
		12 役務費	8,667,202	7,603,116	0	1,064,086	
		13 委託料	245,170,545	231,432,443	繰越明許費 2,486,624	11,251,478	
		14 使用料及 び賃借料	132,864,497	129,863,004	0	3,001,493	
		15 工事請負 費	621,586,608	539,602,937	繰越明許費 55,000,000	26,983,671	
		16 原材料費	40,000	0	0	40,000	
		18 備品購入 費	21,176,619	6,886,701	繰越明許費 13,774,662	515,256	
		19 負担金、 補助及び 交付金	216,155,000	205,531,379	0	10,623,621	
		25 積立金	3,151,000	1,751,005	0	1,399,995	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						<ul style="list-style-type: none"> ・廃棄物回収処分委託 570,506 ・測量委託 495,000 ・調査委託 264,000 ・建築物定期点検委託 1,232,000 近隣センター施設修繕等事業役務費へ流用 164,882 使用料及び賃借料 (4,628,178) 賃借料 4,628,178 工事請負費 (2,589,840) <ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 2,589,840 需用費から流用 2,589,840 備品購入費 (1,701,920) <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品代 1,701,920 需用費へ流用 7,200,028 (3) 豊四季台近隣センター施設管理事業 (豊四季台近隣センター) 7,555,100 賃金 (818,700) 需用費 (5,467,632) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 287,908 光熱水費 3,988,912 修繕料 1,190,812 役務費 (502,402) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 457,172 手数料 11,652 保険料 33,578 委託料 (388,300) <ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 49,500 ・施設管理委託 338,800 使用料及び賃借料 (153,146) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 29,090 賃借料 124,056 備品購入費 (148,720) <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品代 148,720 負担金、補助及び交付金 (76,200) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 76,200 <ul style="list-style-type: none"> ・共益費 75,600 ・電波利用料 600 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						使用料 50,907 賃借料 25,860 (6) 西原近隣センター施設管理事業 (西原近隣センター) 賃金 (1,261,736) 旅費 (996) 普通旅費 996 需用費 (2,460,089) 消耗品費 169,865 光熱水費 1,525,724 修繕料 764,500 役務費 (516,303) 通信運搬費 481,977 手数料 13,500 保険料 20,826 使用料及び賃借料 (89,162) 使用料 36,362 賃借料 52,800 備品購入費 (889,000) ・管理用備品代 889,000 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400 (7) 永楽台近隣センター施設管理事業 (永楽台近隣センター) 賃金 (469,430) 報償費 (74,000) 報償品 74,000 旅費 (4,186) 普通旅費 2,986 特別旅費 1,200 需用費 (3,442,913) 消耗品費 477,434 食糧費 2,937 光熱水費 1,383,765 修繕料 1,498,868 賄材料費 79,909 役務費 (133,207)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						通信運搬費 113,500 手数料 13,750 保険料 5,957 委託料 (220,770) ・保守・点検等委託 171,270 ・廃棄物処理委託 49,500 使用料及び賃借料 (332,841) 使用料 21,817 賃借料 311,024 負担金、補助及び交付金 (10,600) 負担金 10,600 ・視察参加負担金 10,000 ・電波利用料 600 (8) 布施近隣センター施設管理事業 (布施近隣センター) 賃金 (956,481) 需用費 (5,170,606) 消耗品費 264,783 光熱水費 4,280,841 修繕料 624,982 委託料へ流用 43,200 工事請負費へ流用 135,300 役務費 (348,895) 通信運搬費 286,328 手数料 43,500 保険料 19,067 委託料 (75,600) ・樹木伐採委託 75,600 需用費から流用 43,200 使用料及び賃借料 (246,483) 使用料 43,634 賃借料 202,849 工事請負費 (135,300) ・小規模工事 135,300 需用費から流用 135,300 備品購入費 (32,184) ・管理用備品代 32,184 負担金、補助及び交付金 (600)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						負担金 600 ・電波利用料 600 (9) 増尾近隣センター施設管理事業 (増尾近隣センター)) 5,720,401 賃金 (1,157,850) 需用費 (2,706,320) 消耗品費 379,584 燃料費 398 光熱水費 2,196,330 修繕料 130,008 備品購入費へ流用 220,047 役務費 (329,359) 通信運搬費 289,550 手数料 27,500 保険料 12,309 委託料 (265,880) ・保守・点検等委託 265,880 使用料及び賃借料 (61,345) 使用料 14,545 賃借料 46,800 工事請負費 (979,000) ・小規模工事 979,000 備品購入費 (220,047) ・管理用備品代 220,047 需用費から流用 220,047 負担金、補助及び交付金 (600) 負担金 600 ・電波利用料 600 (10) 光ヶ丘近隣センター施設管理事業 (光ヶ丘近隣セン ター) 6,486,380 賃金 (2,443,551) 旅費 (1,342) 普通旅費 1,342 需用費 (2,867,117) 消耗品費 292,216 光熱水費 1,864,291 修繕料 710,610 役務費 (327,301)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						通信運搬費 289,286 手数料 27,500 保険料 10,515 委託料 (192,852) ・保守・点検等委託 110,352 ・施設管理委託 82,500 使用料及び賃借料 (237,097) 使用料 21,817 賃借料 215,280 備品購入費 (85,320) ・管理用備品代 85,320 負担金、補助及び交付金 (331,800) 負担金 331,800 ・共益費 331,200 ・電波利用料 600 (11) 新富近隣センター施設管理事業 (新富近隣センター) 7,243,444 賃金 (1,333,384) 需用費 (2,181,941) 消耗品費 185,123 光熱水費 1,594,918 修繕料 401,900 役務費 (126,292) 通信運搬費 102,930 手数料 13,500 保険料 9,862 委託料 (25,380) ・保守・点検等委託 25,380 使用料及び賃借料 (3,563,572) 使用料 29,089 賃借料 3,534,483 負担金、補助及び交付金 (12,875) 負担金 12,875 ・雇用保険料 7,875 ・視察参加負担金 5,000 (12) 高田近隣センター施設管理事業 (高田近隣センター) 4,018,721 賃金 (284,580)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						旅費 (1,600) 特別旅費 1,600 需用費 (3,010,452) 消耗品費 365,816 光熱水費 1,623,981 修繕料 1,020,655 役務費 (179,587) 通信運搬費 125,723 手数料 27,500 保険料 26,364 委託料 (195,732) ・保守・点検等委託 146,232 ・樹木剪定委託 49,500 使用料及び賃借料 (336,770) 使用料 14,545 賃借料 322,225 負担金、補助及び交付金 (10,000) 負担金 10,000 ・視察参加負担金 10,000 (13) 新田原近隣センター施設管理事業 (新田原近隣セン ター) 4,918,747 賃金 (420,597) 報償費 (25,000) 報償金 25,000 需用費 (3,126,111) 消耗品費 692,888 光熱水費 1,882,823 修繕料 530,800 賄材料費 19,600 役務費 (127,861) 通信運搬費 95,353 手数料 13,750 保険料 18,758 委託料 (99,000) ・施設清掃委託 99,000 使用料及び賃借料 (220,434) 使用料 21,817 賃借料 198,617	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						備品購入費 (899,144) ・事務用備品代 125,400 ・管理用備品代 773,744 負担金、補助及び交付金 (600) 負担金 600 ・電波利用料 600 (14) 松葉近隣センター施設管理事業 (松葉近隣センター)) 5,127,900 賃金 (1,700,970) 需用費 (3,126,416) 消耗品費 350,627 光熱水費 1,855,511 修繕料 920,278 役務費 (220,589) 通信運搬費 194,151 手数料 13,750 保険料 12,688 使用料及び賃借料 (61,345) 使用料 14,545 賃借料 46,800 備品購入費 (17,380) ・事業用備品代 17,380 負担金、補助及び交付金 (1,200) 負担金 1,200 ・電波利用料 1,200 (15) 藤心近隣センター施設管理事業 (藤心近隣センター)) 3,852,919 賃金 (732,840) 報償費 (53,370) 報償金 45,000 報償品 8,370 需用費 (2,770,442) 消耗品費 472,830 光熱水費 1,454,672 修繕料 842,940 役務費 (210,887) 通信運搬費 188,970 手数料 12,100	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						保険料 9,817 使用料及び賃借料 (84,780) 使用料 37,980 賃借料 46,800 負担金、補助及び交付金 (600) 負担金 600 ・電波利用料 600 (16) 酒井根近隣センター施設管理事業 (酒井根近隣セン ター) 4,232,146 賃金 (675,207) 旅費 (1,600) 特別旅費 1,600 需用費 (2,801,236) 消耗品費 199,690 光熱水費 1,711,842 修繕料 889,704 役務費 (106,223) 通信運搬費 70,565 手数料 27,500 保険料 8,158 委託料 (212,324) ・施設清掃委託 73,440 ・GHP保守点検委託 121,880 ・印刷機保守点検委託 (長期継続契約) 17,004 使用料及び賃借料 (421,956) 使用料 21,817 賃借料 400,139 負担金、補助及び交付金 (13,600) 負担金 13,600 ・視察参加負担金 13,000 ・電波利用料 600 (17) 旭町近隣センター施設管理事業 (旭町近隣セン ター) 5,310,444 賃金 (447,425) 需用費 (3,386,563) 消耗品費 471,375 光熱水費 1,786,407	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						修繕料 1,128,781 備品購入費へ流用 161,000 役務費 (99,899) 通信運搬費 76,450 手数料 10,800 保険料 12,649 委託料 (336,600) ・保守・点検等委託 336,600 使用料及び賃借料 (228,087) 使用料 14,545 賃借料 213,542 備品購入費 (811,870) ・事務用備品代 298,080 ・事業用備品代 159,840 ・管理用備品代 353,950 需用費から流用 161,000 (18) 富里近隣センター施設管理事業 (富里近隣センター)) 3,048,624 旅費 (400) 特別旅費 400 需用費 (2,092,183) 消耗品費 628,600 光熱水費 1,325,948 修繕料 137,635 備品購入費から流用 78,220 役務費 (100,245) 通信運搬費 72,142 手数料 23,980 保険料 4,123 使用料及び賃借料 (88,956) 使用料 21,817 賃借料 67,139 備品購入費 (763,840) ・管理用備品代 763,840 需用費へ流用 78,220 負担金、補助及び交付金 (3,000) 負担金 3,000 ・研修参加負担金 3,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						(20) 高柳近隣センター施設管理事業 (高柳近隣センター) 13,051,370 賃金 (2,123,498) 旅費 (2,304) 普通旅費 2,304 需用費 (3,038,374) 消耗品費 144,310 光熱水費 2,646,200 修繕料 247,864 役務費 (544,807) 通信運搬費 532,769 保険料 12,038 委託料 (571,610) ・保守・点検等委託 506,210 ・廃棄物処理委託 65,400 使用料及び賃借料 (6,554,985) 使用料 25,320 賃借料 6,529,665 備品購入費 (213,192) ・事務用備品代 213,192 負担金、補助及び交付金 (2,600) 負担金 2,600 ・視察参加負担金 2,000 ・電波利用料 600 (22) 近隣センター施設修繕等事業 (地域支援課) 35,853,183 需用費 (17,600) 印刷製本費 17,600 近隣センター管理委託事業需用費から流用 17,600 役務費 (95,929) 通信運搬費 95,929 近隣センター管理委託事業委託料から流用 164,882 委託料 (19,532,374) ・設計委託 19,487,670 ・電算処理業務委託 44,704 工事請負費 (16,207,280)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
 項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						<ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 3,425,280 ・維持保全工事 12,782,000 (23) 沼南近隣センター施設管理事業 (沼南近隣センター) 32,408,144 賃金 (6,312,948) 報償費 (30,000) 報償金 30,000 旅費 (400) 特別旅費 400 需用費 (12,035,948) 消耗品費 878,803 燃料費 1,320 印刷製本費 9,100 光熱水費 9,513,117 修繕料 1,633,608 備品購入費から流用 99,000 役務費 (256,633) 通信運搬費 147,828 手数料 68,460 保険料 40,345 委託料 (10,651,408) <ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃委託 528,000 ・警備委託 55,440 ・保守・点検等委託 2,100,560 ・施設管理委託 2,807,400 ・施設管理委託 (長期継続契約) 4,668,833 ・廃棄物処理委託 71,940 ・複写機保守点検委託 59,595 ・会場設営委託 359,640 使用料及び賃借料へ流用 202,497 使用料及び賃借料 (2,795,518) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 21,817 賃借料 2,773,701 委託料から流用 202,497 備品購入費 (317,344) <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品代 317,344 需用費へ流用 99,000 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						負担金, 補助及び交付金 (7,945) 負担金 7,945 ・雇用保険料 7,345 ・電波利用料 600 (24) 手賀近隣センター施設管理事業 (手賀近隣センター)) 2,624,445 賃金 (407,175) 旅費 (800) 特別旅費 800 需用費 (1,430,974) 消耗品費 319,156 光熱水費 1,062,318 修繕料 49,500 役務費 (136,784) 通信運搬費 115,368 手数料 14,000 保険料 7,416 委託料 (524,616) ・警備委託 (長期継続契約) 61,476 ・廃棄物処理委託 71,940 ・除草委託 391,200 使用料及び賃借料 (119,496) 使用料 25,320 賃借料 94,176 負担金, 補助及び交付金 (4,600) 負担金 4,600 ・視察参加負担金 4,000 ・電波利用料 600 (61) 南部近隣センター改修事業 (継続費) (地域支援課)) 529,882,029 委託料 (11,683,812) ・廃棄物処理委託 133,812 ・監理委託 11,550,000 工事請負費から流用 5,683,812 工事請負費 (518,198,217) ・近隣センター・リノベーション改修工事 518,198,217 委託料へ流用 5,683,812	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						8 ふるさと運動事業 41,061,210 (2) 柏まつり支援事業(地域支援課) 1,936,549 報償費 (32,000) 報償金 32,000 需用費 (893,189) 消耗品費 881,093 印刷製本費 12,096 役務費 (45,360) 手数料 45,360 使用料及び賃借料 (35,520) 使用料 35,520 工事請負費 (918,000) ・バス回転場所整備工事 918,000 負担金、補助及び交付金 (12,480) 負担金 12,480 ・傷害保険料 12,480 (3) 豊四季台近隣センターふるさと運動補助金(豊四季 台近隣センター) 1,200,000 負担金、補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (4) 南部近隣センターふるさと運動補助金(南部近隣セ ンター) 1,200,000 負担金、補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (5) 田中近隣センターふるさと運動補助金(田中近隣セ ンター) 3,700,000 負担金、補助及び交付金 (3,700,000) 補助金 3,700,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 ・コミュニティ助成事業補助金 2,500,000 (6) 西原近隣センターふるさと運動補助金(西原近隣セ ンター) 1,200,000 負担金、補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						(7) 永楽台近隣センターふるさと運動補助金 (永楽台近 隣センター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (8) 布施近隣センターふるさと運動補助金 (布施近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (9) 増尾近隣センターふるさと運動補助金 (増尾近隣セ ンター) 1,107,000 負担金, 補助及び交付金 (1,107,000) 補助金 1,107,000 ・ふるさと運動補助金 1,107,000 (10) 光ヶ丘近隣センターふるさと運動補助金 (光ヶ丘近 隣センター) 900,000 負担金, 補助及び交付金 (900,000) 補助金 900,000 ・ふるさと運動補助金 900,000 (11) 新富近隣センターふるさと運動補助金 (新富近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (12) 高田近隣センターふるさと運動補助金 (高田近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (13) 新田原近隣センターふるさと運動補助金 (新田原近 隣センター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (14) 松葉近隣センターふるさと運動補助金 (松葉近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (15) 藤心近隣センターふるさと運動補助金 (藤心近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (16) 酒井根近隣センターふるさと運動補助金 (酒井根近 隣センター) 1,107,000 負担金, 補助及び交付金 (1,107,000) 補助金 1,107,000 ・ふるさと運動補助金 1,107,000 (17) 旭町近隣センターふるさと運動補助金 (旭町近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (18) 富里近隣センターふるさと運動補助金 (富里近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (19) 柏中央近隣センターふるさと運動補助金 (地域支援 課) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (20) 高柳近隣センターふるさと運動補助金 (高柳近隣セ ンター) 900,000 負担金, 補助及び交付金 (900,000) 補助金 900,000 ・ふるさと運動補助金 900,000 (22) ふるさと運動補助金交付事業 (ふるさと協議会連合 会) (地域支援課) 600,000 負担金, 補助及び交付金 (600,000) 補助金 600,000 ・柏市ふるさと協議会連合会補助金 600,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						(24) ふるさと運動事業（地域支援課） 93,710 旅費 (4,800) 特別旅費 4,800 委託料 (8,910) ・空調機運転業務委託 8,910 負担金、補助及び交付金 (80,000) 負担金 80,000 ・研修参加負担金 80,000 (25) ふるさと交流都市事業（地域支援課） 523,951 報償費 (35,916) 報償品 35,916 旅費 (170,400) 特別旅費 170,400 委託料 (298,395) ・ふるさと交流事業委託 298,395 使用料及び賃借料 (19,240) 賃借料 19,240 (26) 沼南まつり補助金（（沼南）総務課） 1,108,000 負担金、補助及び交付金 (1,108,000) 補助金 1,108,000 ・沼南まつり補助金 1,108,000 (28) ふるさと運動補助金（地域支援課） 11,385,000 負担金、補助及び交付金 (11,385,000) 補助金 11,385,000 ・柏まつり補助金 11,385,000 (29) 沼南近隣センターふるさと運動補助金（沼南近隣セ ンター） 1,200,000 負担金、補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (30) 手賀近隣センターふるさと運動補助金（手賀近隣セ ンター） 900,000 負担金、補助及び交付金 (900,000) 補助金 900,000 ・ふるさと運動補助金 900,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						9 防犯灯事業（地域支援課） 103,699,643 役務費 (14,300) 手数料 14,300 使用料及び賃借料 (30,558,384) 賃借料 30,558,384 負担金、補助及び交付金 (73,126,959) 補助金 73,126,959 ・防犯灯設置費補助金 8,279,379 ・防犯灯等維持費補助金 64,847,580 12 市民活動支援事業 7,313,285 (1) 市民公益活動補助金（協働推進課） 2,044,280 報酬 (112,000) ・補助金審査委員報酬 112,000 需用費 (3,280) 食糧費 3,280 負担金、補助及び交付金 (1,929,000) 補助金 1,929,000 ・市民公益活動補助金 1,929,000 (2) 協働事業の推進（協働推進課） 389,380 報償費 (40,000) 報償金 40,000 需用費 (349,380) 食糧費 3,100 印刷製本費 346,280 (3) 市民活動災害保険事業（地域支援課） 945,270 負担金、補助及び交付金 (945,270) 負担金 945,270 ・市民活動災害補償保険料 945,270 (4) 柏市民公益活動促進基金（協働推進課） 3,934,355 報酬 (40,000) ・補助金審査委員報酬 40,000 需用費 (180,350) 食糧費 500 印刷製本費 179,850 負担金、補助及び交付金 (1,963,000)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						補助金 1,963,000 ・ 柏市民公益活動支援補助金 1,963,000 積立金 (1,751,005) 積立金元金 1,751,005 15 ふるさとセンター整備事業 12,891,257 (1) ふるさとセンター整備事業 (地域支援課) 10,705,468 委託料 (1,838,259) ・ 測量委託 1,541,959 ・ 不動産鑑定委託 199,100 ・ 除草委託 97,200 使用料及び賃借料 (549,209) 賃借料 549,209 負担金、補助及び交付金 (8,318,000) 補助金 8,318,000 ・ ふるさとセンター整備事業補助金 4,107,000 ・ ふるさとセンター整備事業補助金 (維持修繕 事業) 4,211,000 (2) ふるさとセンター整備事業 ((沼南) 総務課) 2,185,789 旅費 (2,890) 普通旅費 2,890 需用費から流用 2,890 需用費 旅費へ流用 2,890 役務費 (5,995) 保険料 5,995 委託料 (2,176,904) ・ 警備委託 16,200 ・ 保守・点検等委託 18,700 ・ 警備委託 (長期継続契約) 219,744 ・ 設計委託 1,922,260 18 一般事務費 4,215,591 (1) 一般事務費 (地域支援課) 2,107,718 賃金 (1,498,003) 報償費 (2,937) 報償品 2,937	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						旅費 (24,790) 普通旅費 14,662 特別旅費 10,128 需用費 (200,794) 消耗品費 196,034 食糧費 4,760 近隣センター施設管理事業近隣センター管理委 託事業需用費から流用 20,977 役務費 (360,194) 通信運搬費 340,294 保険料 19,900 施設予約システム運営事業需用費から流用 269,792 負担金、補助及び交付金 (21,000) 負担金 21,000 ・研修参加負担金 21,000 (3) 一般事務費(協働推進課) 2,107,873 賃金 (1,231,672) 旅費 (43,217) 普通旅費 28,863 特別旅費 14,354 需用費 (24,601) 消耗品費 24,601 役務費 (517,563) 通信運搬費 517,563 柏市民交流センター事業負担金、補助及び交付 金から流用 163,000 備品購入費 (270,820) ・事務用備品代 270,820 市民大学事業需用費から流用 192,000 柏市民交流センター事業需用費から流用 78,820 負担金、補助及び交付金 (20,000) 負担金 20,000 ・研修参加負担金 20,000 20 施設予約システム運営事業(地域支援課) 報酬 19,773,375 報酬 (16,000)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						<ul style="list-style-type: none"> ・プロポーザル選定委員報酬 16,000 予備費から充当 16,000 需用費 (333,096) 消耗品費 333,096 一般事務費役務費へ流用 269,792 委託料 (1,204,416) ・電算システム作成(開発)委託 1,204,416 使用料及び賃借料 (18,219,863) 賃借料 18,219,863 50 地域づくり推進事業 10,816,496 (1) 地域づくり推進事業(地域支援課) 9,648,496 賃金 (9,017,451) 報償費 <ul style="list-style-type: none"> 需用費から流用 60,000 委託料から流用 44,000 需用費 (15,107) 消耗品費 4,607 食糧費 10,500 報償費へ流用 60,000 委託料から流用 3,000 役務費 (21,791) 通信運搬費 21,791 委託料 (167,037) ・協働事業委託 167,037 報償費へ流用 44,000 需用費へ流用 3,000 負担金、補助及び交付金 (427,110) 負担金 427,110 ・社会保険料 402,864 ・雇用保険料 24,246 (2) 地域活動支援事業(地域支援課) 1,168,000 報酬 (16,000) ・非常勤職員報酬 16,000 需用費 (1,000) 食糧費 1,000 負担金、補助及び交付金 (1,151,000) 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						補助金 1,151,000 ・地域活動支援補助金 1,151,000 51 市民大学事業（協働推進課） 653,872 報償費 (1,458) 報償品 1,458 需用費へ流用 108,887 役務費へ流用 19,440 需用費 (627,060) 消耗品費 25,773 食糧費 400 光熱水費 270,887 修繕料 330,000 一般事務費備品購入費へ流用 192,000 報償費から流用 108,887 柏市民交流センター事業使用料及び賃借料から 流用 330,000 役務費 (25,354) 手数料 25,354 報償費から流用 19,440 54 柏市民交流センター事業（協働推進課） 131,690,490 貸金 (10,476,489) 報償費 (120,000) 報償金 120,000 需用費 (81,850) 消耗品費 81,850 一般事務費備品購入費へ流用 78,820 役務費 (567,880) 通信運搬費 556,142 保険料 11,738 委託料 (38,047,331) ・清掃・保守点検委託（長期継続契約） 216,000 ・柏市民交流センター指定管理料（債務負担支 払） 36,015,417 ・会場設営委託 491,400 ・サーバ運用管理業務委託 1,231,700 ・予約システム保守業務委託 92,814	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						使用料及び賃借料 (60,055,000) 賃借料 60,055,000 市民大学事業需用費へ流用 330,000 負担金, 補助及び交付金 (22,341,940) 負担金 22,341,940 ・ 共益費 84,000 ・ 共益費 (債務負担支払) 21,085,760 ・ 社会保険料 1,128,078 ・ 労災保険料 31,578 ・ 雇用保険料 12,524 一般事務費役務費へ流用 163,000	
11 国民年金 事務費	16,876,000		15,726,574	0	1,149,426	予算現額計内訳 当初予算額 16,876,000 1 国民年金事業 (国民年金室) 15,726,574 賃金 (7,935,050) 旅費 (3,614) 普通旅費 440 特別旅費 3,174 需用費 (456,305) 消耗品費 456,305 備品購入費へ流用 46,552 役務費 (89,622) 通信運搬費 89,622 委託料 (5,182,005) ・ 電算処理業務委託 1,057,881 ・ 住民情報系システム業務委託 4,124,124 使用料及び賃借料 (1,598,551) 賃借料 1,598,551 備品購入費 (46,552) ・ 管理用備品代 46,552 需用費から流用 46,552 負担金, 補助及び交付金 (414,875) 負担金 414,875 ・ 社会保険料 335,048 ・ 雇用保険料 79,827	
		7 賃金	8,678,000	7,935,050	0	742,950	
		8 報償費	2,000	0	0	2,000	
		9 旅費	24,000	3,614	0	20,386	
		11 需用費	684,448	456,305	0	228,143	
		12 役務費	151,000	89,622	0	61,378	
		13 委託料	5,189,000	5,182,005	0	6,995	
		14 使用料及 び賃借料	1,613,000	1,598,551	0	14,449	
		18 備品購入 費	46,552	46,552	0	0	
		19 負担金, 補助及び 交付金	488,000	414,875	0	73,125	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
14 障害福祉費	10,413,863,000		9,975,340,561	0	438,522,439	予算現額計内訳 当初予算額 10,350,652,000 補正予算額 59,911,000 予備費支出及び流用増減 3,300,000	
		1 報酬	10,050,000	7,785,000	0	2,265,000	1 障害者等支援事業 1,488,241,593
		7 賃金	33,289,000	29,028,415	0	4,260,585	(1) 障害者等支援事業(障害福祉課) 1,469,888,995
		8 報償費	386,000	318,000	0	68,000	報酬 (2,064,000)
		9 旅費	409,000	323,469	0	85,531	・嘱託医報酬 1,632,000
		11 需用費	9,530,000	8,520,548	0	1,009,452	・知的障害者相談員報酬 144,000
		12 役務費	29,270,757	28,546,544	0	724,213	・身体障害者相談員報酬 288,000
		13 委託料	256,064,000	252,988,497	0	3,075,503	賃金 (13,156,802)
		14 使用料及び賃借料	15,150,000	15,032,990	0	117,010	報償費 (70,000)
		15 工事請負費	12,866,530	12,420,554	0	445,976	報償金 70,000
		18 備品購入費	1,474,740	1,474,740	0	0	旅費 (178,635)
		19 負担金、補助及び交付金	44,266,506	39,466,584	0	4,799,922	普通旅費 117,268
		20 扶助費	9,940,987,249	9,519,316,772	0	421,670,477	特別旅費 22,973
		23 償還金、利子及び割引料	60,119,218	60,118,448	0	770	費用弁償 38,394
							需用費 (7,434,175)
							消耗品費 1,314,498
							印刷製本費 2,429,240
							光熱水費 93,547
							修繕料 3,596,890
							工事請負費から流用 242,000
							障害福祉サービス等事業需用費から流用 26,400
							予備費から充当 3,300,000
							役務費 (7,033,050)
							通信運搬費 5,837,638
							手数料 1,170,444
							保険料 24,968
							工事請負費から流用 237,730
							委託料 (175,059,365)
							・施設清掃委託 51,840
							・不動産鑑定委託 214,920
							・廃棄物処理委託 98,080
							・設計委託 1,414,800
							・除草委託 606,515

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・雨どい清掃委託 95,700 ・ポスティング委託 16,830 ・空調設備清掃委託 242,000 ・寝具乾燥消毒委託 242,725 ・介護用品（紙おむつ）給付事業委託 2,203,541 ・緊急通報装置業務委託 153,102 ・コミュニケーション支援事業委託 1,055,510 ・意思疎通支援事業（柏市手話通訳者設置等業務委託） 8,267,578 ・意思疎通支援事業（柏市手話通訳者養成業務委託） 997,560 ・意思疎通支援事業（柏市要約筆記者養成業務委託） 1,770,466 ・意思疎通支援事業（柏市意思疎通支援者派遣業務委託） 3,331,966 ・チラシデザイン作成委託 10,800 ・障害福祉サービス事業所管理運営事業（債務負担支払） 153,306,513 ・聴覚障害者手話講習会委託 370,519 ・オンライン業務委託 392,400 ・電算システム作成（開発）委託 216,000 使用料及び賃借料 (8,953,383) 使用料 248,498 賃借料 8,704,885 工事請負費 (12,420,554) ・解体撤去工事 11,318,400 ・小規模工事 1,102,154 需用費へ流用 242,000 役務費へ流用 237,730 備品購入費へ流用 128,740 備品購入費 (1,474,740) ・事務用備品代 148,500 ・情報処理用備品購入代 1,326,240 工事請負費から流用 128,740 負担金、補助及び交付金 (18,502,506) 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						負担金 1,699,506 ・雇用保険料 156,556 ・賠償責任保険料 5,400 ・意思疎通支援事業（盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業負担金） 1,376,000 ・心身障害者扶養年金事業負担金 161,550 補助金 16,803,000 ・障害福祉サービス施設等改造等補助金 10,137,000 ・点字・声の広報等発行事業補助金 750,000 ・社会福祉施設等設備災害復旧費補助金 4,009,000 ・障害者総合支援事業費補助金（新型コロナウイルス対策関係経費） 1,907,000 扶助費から流用 24,506 扶助費 (1,223,532,567) ・福祉タクシー利用者助成金 90,919,970 ・特定疾病療養者見舞金 91,710,000 ・特別障害者手当等（国） 118,678,850 ・心身障害児福祉手当（市） 72,086,000 ・心身障害者福祉手当（市） 758,043,500 ・心身障害者自動車燃料費 78,143,276 ・身体障害者手帳交付診断料助成金 5,071,400 ・自動車運転免許取得・改造助成事業費 492,000 ・精神障害者手帳交付診断料助成金 7,575,430 ・聴覚障害者等電話料金助成金 811,593 ・配食サービス費助成金 548 負担金，補助及び交付金へ流用 24,506 償還金，利子及び割引料へ流用 9,218 償還金，利子及び割引料 (9,218)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						償還金 9,218 扶助費から流用 9,218 (2) 障害者就労支援事業 (障害福祉課) 18,352,598 賃金 (6,695,246) 報償費 (50,000) 報償金 40,000 報償品 10,000 需用費 (166,619) 消耗品費 22,519 印刷製本費 144,100 役務費 (6,749) 通信運搬費 6,749 委託料 (10,752,996) ・ジョブコーチ派遣委託 21,996 ・就労支援業務委託 10,731,000 負担金、補助及び交付金 (680,988) 負担金 680,988 ・労災保険料 24,988 ・障害者就労事業振興センター負担金 656,000 2 障害者福祉団体運営・活動事業 (障害福祉課) 1,437,000 負担金、補助及び交付金 (1,437,000) 補助金 1,437,000 ・障害者福祉関係団体活動補助金 1,437,000 3 障害支援区分認定事業 (障害福祉課) 19,150,411 報酬 (5,697,000) ・委員報酬 5,697,000 賃金 (7,473,336) 旅費 (43,729) 特別旅費 39,375 費用弁償 4,354 需用費 (25,642) 消耗品費 7,342 食糧費 18,300	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						役務費 (3,419,358) 通信運搬費 299,530 手数料 3,119,828 委託料 (1,333,616) ・障害支援区分認定調査委託 1,333,616 使用料及び賃借料 (11,640) 賃借料 11,640 負担金、補助及び交付金 (1,146,090) 負担金 1,146,090 ・社会保険料 1,146,090 4 障害者医療事業（障害福祉課） 1,096,828,135 役務費 (8,597,360) 手数料 8,597,360 扶助費 (1,088,230,775) ・精神障害者医療費 30,956,491 ・重度心身障害者（児）医療費 636,130,256 ・更生医療費 416,976,412 ・育成医療費 4,167,616 5 障害福祉サービス等事業（障害福祉課） 7,369,683,422 報酬 (24,000) ・委員報酬 24,000 賃金 (1,703,031) 報償費 (198,000) 報償金 198,000 旅費 (101,105) 普通旅費 86,957 特別旅費 14,148 需用費 (894,112) 消耗品費 365,132 食糧費 500 印刷製本費 528,480 障害者等支援事業需用費へ流用 26,400 役務費 (9,490,027) 通信運搬費 1,747,423 手数料 7,742,604	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						扶助費から流用 1,050,027 委託料 (65,842,520) ・虐待防止相談支援委託 120,000 ・柏市相談支援(機能強化)事業委託 5,314,000 ・柏市相談支援(機能強化)・コーディネーター事業委託 40,178,080 ・柏市基幹相談支援(機能強化)・コーディネーター事業委託 18,867,000 ・柏市中途視覚障害者自立更生支援事業委託 971,040 ・オンライン業務委託 392,400 使用料及び賃借料 (6,067,967) 賃借料 6,067,967 負担金、補助及び交付金 (17,700,000) 補助金 17,700,000 ・障害者グループホーム運営費等補助金 17,700,000 扶助費 (7,207,553,430) ・日中一時支援事業費 64,754,592 ・介護給付費・訓練等給付費等 4,920,897,740 ・介護給付費・訓練等給付費等(みどり園) 323,850,209 ・移動支援事業費(外出介護事業費) 141,044,500 ・地域高額障害福祉サービス費 6,075 ・地域活動支援センター事業費 70,191,759 ・在宅障害者一時介護委託料助成金 3,979,909 ・療養介護医療費 24,215,059 ・障害福祉サービス事業施設等通所者交通費助成金 13,971,935 ・高額障害福祉サービス等給付費 1,243,933	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・補装具交付及び修理費（成人） 42,529,662 ・補装具交付及び修理費（児童） 36,528,524 ・日常生活用具給付費（成人） 76,322,836 ・日常生活用具給付費（児童） 10,612,753 ・生活ホーム入居費 10,944,000 ・グループホーム家賃助成金 34,861,063 ・成年後見人等報酬助成金 3,983,000 ・訪問入浴サービス事業費 29,900,510 ・日常生活用具給付費（小児慢性） 573,473 ・障害児通所支援事業費 1,389,241,585 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金 533,000 ・高額障害児通所給付費 675,380 ・障害者緊急保護時日用品等助成金 2,728 ・障害児通所支援事業費（コロナ・ウイルス対策関係経費） 6,689,205 役務費へ流用 1,050,027 償還金，利子及び割引料 (60,109,230) 償還金 60,109,230 	
15 後期高齢者医療費	3,310,937,000		3,297,708,379	0	13,228,621	予算現額計内訳 当初予算額 3,310,937,000	
		19 負担金，補助及び交付金	3,310,937,000	3,297,708,379	0	13,228,621	1 後期高齢者医療事業（保険年金課） 3,297,708,379 負担金，補助及び交付金 (3,297,708,379) 負担金 3,297,708,379 ・療養給付費負担金 3,163,069,000 ・広域連合市町村負担金 134,639,379

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
項合計	26,750,653,900			25,519,637,091	繰越明許費 78,386,624 事故繰越 418,733	1,152,211,452	予算現額計内訳 当初予算額 26,530,839,000 補正予算額 Δ138,316,000 継続費及び繰越事業費繰越額 271,911,280 予備費支出及び流用増減 86,219,620

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費	211,152,763		184,896,067	0	26,256,696	予算現額計内訳 当初予算額 211,093,000 予備費支出及び流用増減 59,763	
		1 報酬	720,000	608,000	0	112,000	6 こども発達センター 44,693,613
		7 賃金	60,855,271	47,167,156	0	13,688,115	(1) 企画総務事業 (こども発達センター) 288,686
		8 報償費	1,445,000	675,102	0	769,898	需用費 (30,652)
		9 旅費	597,000	431,063	0	165,937	消耗品費 30,652
		11 需用費	6,177,000	4,447,519	0	1,729,481	役務費 (258,034)
		12 役務費	905,000	794,860	0	110,140	通信運搬費 258,034
		13 委託料	97,892,846	92,176,613	0	5,716,233	(2) 相談支援事業 (こども発達センター) 34,751,509
		14 使用料及 び賃借料	2,128,000	1,543,159	0	584,841	賃金 (19,293,977)
		16 原材料費	45,000	25,952	0	19,048	報償費 (165,000)
		19 負担金, 補助及び 交付金	9,066,000	5,878,671	0	3,187,329	報償金 165,000
		20 扶助費	26,365,055	26,191,381	0	173,674	旅費 (135,043)
		22 補償, 補 填及び賠 償金	59,763	59,763	0	0	普通旅費 4,247
		23 償還金, 利子及び 割引料	4,896,828	4,896,828	0	0	特別旅費 130,796
							需用費 (1,183,038)
							消耗品費 1,084,038
							修繕料 99,000
							役務費 (94,577)
							通信運搬費 60,017
							手数料 34,560
							委託料 (10,877,449)
							・障害児等療育支援事業委託 10,877,449
							使用料及び賃借料 (39,981)
							賃借料 39,981
							原材料費 (25,952)
							・維持補修用原材料費 25,952
							負担金, 補助及び交付金 (2,936,492)
							負担金 2,936,492
							・研修参加負担金 396,360
							・社会保険料 2,406,515
							・労災保険料 68,135
							・雇用保険料 65,482

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						(3) 障害児相談支援事業 (こども発達センター) 9,653,418 賃金 (8,240,866) 旅費 (35,038) 普通旅費 1,022 特別旅費 34,016 需用費 (24,157) 消耗品費 24,157 役務費 (29,176) 通信運搬費 21,376 手数料 7,800 使用料及び賃借料 (213,546) 賃借料 213,546 負担金、補助及び交付金 (1,110,635) 負担金 1,110,635 ・社会保険料 1,037,798 ・労災保険料 25,660 ・雇用保険料 47,177 11 ファミリーサポートセンター事業 (子育て支援課) 24,530,249 委託料 (24,530,249) ・ファミリーサポートセンター事業委託 24,530,249 16 ブックスタート事業 2,027,670 (1) 子育て支援課関係経費 (子育て支援課) 1,792,060 需用費 (1,792,060) 消耗品費 1,792,060 (2) 図書館関係経費 (図書館) 235,610 報償費 (70,000) 報償金 70,000 需用費 (137,551) 消耗品費 137,551 役務費 (24,009) 通信運搬費 24,009 使用料及び賃借料 (4,050) 使用料 4,050	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						20 子ども・子育て支援事業（子育て支援課） 678,334 報酬 (608,000) ・子ども・子育て会議委員報酬 608,000 需用費 (8,480) 食糧費 8,480 役務費 (61,854) 通信運搬費 61,854 21 子育て支援情報提供・相談事業（子育て支援課） 1,035,625 報償費 (9,000) 報償金 9,000 需用費 (960,200) 消耗品費 916,200 印刷製本費 44,000 役務費 (66,425) 通信運搬費 1,025 手数料 65,400 27 家庭児童相談事業（こども福祉課） 24,031,817 貸金 (16,007,687) 償還金， 利子及び割引料へ流用 682,000 産後ケア事業委託料へ流用 671,846 産後ケア事業償還金， 利子及び割引料へ流用 3,114,883 報償費 (80,830) 報償金 80,830 旅費 (102,296) 普通旅費 33,095 特別旅費 69,201 需用費 (83,227) 消耗品費 80,027 食糧費 3,200 役務費 (183,085) 通信運搬費 88,655 手数料 94,430	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						委託料 (3,766,710) ・健康診断委託 18,510 ・電算システム作成(開発)委託 3,110,400 ・電算システム等保守管理委託 637,800 使用料及び賃借料 (1,284,782) 使用料 18,400 賃借料 1,266,382 養育支援訪問事業償還金, 利子及び割引料へ流用 349,000 負担金, 補助及び交付金 (1,781,437) 負担金 1,781,437 ・研修参加負担金 10,000 ・社会保険料 1,689,526 ・雇用保険料 81,911 補償, 補填及び賠償金 (59,763) 賠償金 59,763 予備費から充当 59,763 償還金, 利子及び割引料 (682,000) 償還金 682,000 貸金から流用 682,000 28 要保護児童対策事業(こども福祉課) 136,051 報償費 (45,000) 報償金 45,000 需用費 (69,051) 消耗品費 28,011 印刷製本費 41,040 委託料 (22,000) ・横断幕作成設置委託 22,000 29 養育支援訪問事業(こども福祉課) 2,931,919 賃金 (2,459,119) 役務費 (2,800) 手数料 2,800 委託料 (121,000) ・生活援助サービス委託 121,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						償還金， 利子及び割引料 (349,000) 償還金 349,000 家庭児童相談事業使用料及び賃借料から流用 349,000 30 子育て短期支援事業（こども福祉課） 2,717,165 役務費 (7,066) 通信運搬費 7,066 委託料 (2,710,099) ・子ども短期入所委託 2,710,099 31 児童の援護事業（こども福祉課） 26,956,880 役務費 (14,554) 通信運搬費 14,554 扶助費 (26,191,381) ・遺児等養育手当 17,282,500 ・母子生活支援施設措置費 6,870,251 ・助産施設入所措置費 2,038,630 償還金， 利子及び割引料へ流用 750,945 償還金， 利子及び割引料 (750,945) 償還金 750,945 扶助費から流用 750,945 36 子育て支援のネットワーク事業（子育て支援課） 549,281 報償費 (34,000) 報償金 34,000 需用費 (132,069) 消耗品費 26,029 印刷製本費 106,040 役務費 (19,412) 通信運搬費 19,412 委託料 (363,000) ・ネットワーク事業業務委託 363,000 使用料及び賃借料 (800) 使用料 800 43 児童手当・子ども医療費助成業務包括委託事業（こ ども福祉課） 38,967,500 委託料 (38,967,500)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・包括業務委託（債務負担支払） 38,967,500 45 子育て支援の人材育成事業（子育て支援課） 953,434 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (7,674) 通信運搬費 7,674 委託料 (945,760) <ul style="list-style-type: none"> ・講座運営委託 945,760 48 児童相談所設置検討事業（こども福祉課） 1,680,304 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (1,165,507) 報償費 (271,272) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 264,000 報償品 7,272 旅費 (158,686) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 99,242 特別旅費 59,444 需用費 (27,034) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 22,434 食糧費 4,600 役務費 (7,698) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 7,698 負担金、補助及び交付金 (50,107) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 50,107 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 11,000 ・雇用保険料 9,107 ・子どもの家庭養育推進官民協議会負担金 30,000 49 産後ケア事業（こども福祉課） 13,006,225 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (18,496) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 18,496 委託料 (9,872,846) <ul style="list-style-type: none"> ・産後ケア業務委託 9,872,846 家庭児童相談事業賃金から流用 671,846 償還金、利子及び割引料 (3,114,883) <ul style="list-style-type: none"> 償還金 3,114,883 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						家庭児童相談事業賃金から流用 3,114,883	
2 ひとり親 家庭福祉 費	1,529,020,000		1,496,242,844	0	32,777,156	予算現額計内訳 当初予算額 1,523,120,000 補正予算額 5,900,000	
		1 報酬	16,000	0	0	16,000	2 母子・父子自立支援相談事業（こども福祉課） 8,526,409
		7 賃金	13,452,276	12,835,077	0	617,199	賃金 (7,500,993) 旅費 (65,630)
		8 報償費	380,000	380,000	0	0	普通旅費 18,800 特別旅費 46,830
		9 旅費	117,000	69,290	0	47,710	需用費 (3,307) 消耗品費 3,307
		11 需用費	189,000	172,776	0	16,224	委託料 (4,257) ・母子・父子自立支援員健康診断委託 4,257
		12 役務費	1,967,540	1,657,750	0	309,790	使用料及び賃借料 (55,930) 賃借料 55,930
		13 委託料	23,294,181	20,457,472	0	2,836,709	負担金、補助及び交付金 (896,292) 負担金 896,292
		14 使用料及 び賃借料	2,430,184	2,417,768	0	12,416	・研修参加負担金 3,000 ・年会費 21,000 ・社会保険料 828,679 ・雇用保険料 43,613
		19 負担金, 補助及び 交付金	6,450,000	4,046,455	0	2,403,545	14 児童扶養手当支給事業（こども福祉課） 1,361,179,914
		20 扶助費	1,454,756,382	1,430,760,697	0	23,995,685	賃金 (2,669,895) 旅費 (3,660)
		21 貸付金	12,000,000	10,400,000	0	1,600,000	普通旅費 3,660 需用費 (88,499)
		23 償還金, 利子及び 割引料	6,067,437	6,067,437	0	0	消耗品費 88,499 役務費 (828,694) 通信運搬費 828,694
		28 繰出金	7,900,000	6,978,122	0	921,878	委託料 (158,760) ・電算処理業務委託 158,760 使用料及び賃借料 (975,654)

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 ひとり親 家庭福祉 費						賃借料 975,654 負担金, 補助及び交付金 (24,619) 負担金 24,619 ・雇用保険料 24,619 扶助費 (1,354,587,696) ・児童扶養手当 1,354,587,696 償還金, 利子及び割引料へ流用 1,842,437 償還金, 利子及び割引料 (1,842,437) 償還金 1,842,437 扶助費から流用 1,842,437 16 ひとり親家庭等医療費扶助 (こども福祉課) 49,648,022 賃金 (2,498,020) 使用料及び賃借料へ流用 109,724 需用費 (34,466) 消耗品費 34,466 役務費 (367,576) 通信運搬費 367,576 使用料及び賃借料 (1,285,724) 賃借料 1,285,724 賃金から流用 109,724 負担金, 補助及び交付金 (28,044) 負担金 28,044 ・雇用保険料 28,044 扶助費 (45,434,192) ・ひとり親家庭等医療扶助費 45,434,192 20 ひとり親家庭総合支援事業 69,910,377 (1) ひとり親等就業支援事業 (こども福祉課) 705,328 役務費 (9,338) 通信運搬費 9,338 扶助費 (695,990) ・ファミリーサポート利用料給付金 695,990 (2) 母子家庭等就業・自立支援センター事業 (こども福祉課) 1,432,418 報償費 (380,000)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 ひとり親 家庭福祉 費						報償金 380,000 母子(父子)家庭自立支援給付金償還金, 利子 及び割引料へ流用 10,000 需用費 (3,628) 消耗品費 3,628 役務費 (230,390) 通信運搬費 230,390 委託料 (818,400) ・講座運営委託 818,400 母子(父子)家庭自立支援給付金償還金, 利子 及び割引料へ流用 1,679,154 (3) ひとり親家庭等生活向上事業(こども福祉課) 19,393,753 需用費 (4,438) 消耗品費 4,438 役務費 (142,800) 通信運搬費 142,800 使用料及び賃借料へ流用 28,460 委託料 (19,146,055) ・子どもの生活・学習支援事業業務委託 19,146,055 母子(父子)家庭自立支援給付金償還金, 利子 及び割引料へ流用 208,665 使用料及び賃借料 (100,460) 使用料 100,460 役務費から流用 28,460 (4) 母子(父子)家庭自立支援給付金(こども福祉課) 34,286,404 役務費 (18,585) 通信運搬費 18,585 扶助費 (30,042,819) ・自立支援教育訓練給付金 573,819 ・高等職業訓練促進給付金 29,469,000 償還金, 利子及び割引料へ流用 2,027,181 償還金, 利子及び割引料 (4,225,000) 償還金 4,225,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 ひとり親家庭福祉費						母子家庭等就業・自立支援センター事業報償費から流用 10,000 母子家庭等就業・自立支援センター事業委託料から流用 1,679,154 ひとり親家庭等生活向上事業委託料から流用 208,665 扶助費から流用 2,027,181 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業扶助費から流用 300,000 (6) ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業(こども福祉課) 300,000 扶助費 母子(父子)家庭自立支援給付金償還金, 利子及び割引料へ流用 300,000 (7) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(こども福祉課) 10,400,000 貸付金 (10,400,000) ・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金 10,400,000 (8) 臨時・特別給付金給付事業(こども福祉課) 3,692,474 賃金 (166,169) 需用費 (38,438) 消耗品費 38,438 役務費 (60,367) 通信運搬費 40,897 手数料 19,470 委託料 (330,000) ・電算システム作成委託 330,000 負担金, 補助及び交付金 (3,097,500) 補助金 3,097,500 ・臨時・特別給付金 3,097,500 21 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金(財政課) 6,978,122 繰出金 (6,978,122) ・母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 6,978,122	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 児童福祉施設費	1,259,730,000		1,208,308,307	繰越明許費 10,273,588	41,148,105	予算現額計内訳 当初予算額 1,259,230,000 補正予算額 500,000	
		1 報酬	16,000	8,000	0	8,000	2 児童センター管理運営事業（子育て支援課） 61,867,108
		7 賃金	631,855,278	617,516,119	0	14,339,159	賃金 (46,215,044)
		8 報償費	438,000	365,685	0	72,315	報償費 (285,685)
		9 旅費	372,000	284,328	0	87,672	報償金 285,685
		11 需用費	89,606,317	85,781,395	0	3,824,922	旅費 (12,336)
		12 役務費	11,815,000	8,606,208	0	3,208,792	特別旅費 12,336
		13 委託料	68,002,000	53,415,086	繰越明許費 7,413,380	7,173,534	需用費 (5,095,567)
		14 使用料及び賃借料	56,937,553	56,329,139	0	608,414	消耗品費 1,841,996
		15 工事請負費	208,366,127	207,276,116	0	1,090,011	燃料費 11,654
		16 原材料費	70,000	25,771	0	44,229	食糧費 69,378
		18 備品購入費	12,466,140	8,271,412	繰越明許費 2,860,208	1,334,520	印刷製本費 24,948
		19 負担金、補助及び交付金	175,453,985	166,097,448	0	9,356,537	光熱水費 2,346,513
		22 補償、補填及び賠償金	17,600	17,600	0	0	修繕料 779,964

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 児童福祉施設費		23 償還金, 利子及び割引料	4,314,000	4,314,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・初年度備品代 11,792 負担金, 補助及び交付金 (3,999,799) 負担金 3,999,799 ・研修参加負担金 2,000 ・児童館連絡協議会負担金 15,600 ・共益費 50,400 ・社会保険料 2,913,441 ・労災保険料 141,823 ・雇用保険料 172,315 ・児童健全育成推進財団共済負担金 704,220 補償, 補填及び賠償金 (17,600) 補償金 17,600 使用料及び賃借料から流用 17,600 22 こどもルーム管理運営事業(学童保育課) 778,545,472 賃金 (571,301,075) 使用料及び賃借料へ流用 1,520,153 工事請負費へ流用 3,571,784 償還金, 利子及び割引料へ流用 1,265,000 こどもルーム施設整備事業工事請負費へ流用 25,083,800 こどもルーム施設整備事業負担金, 補助及び交付金へ流用 749,985 こどもルーム施設整備事業償還金, 利子及び割引料へ流用 346,000 報償費 (80,000) 報償金 80,000 旅費 (271,992) 普通旅費 2,464 特別旅費 269,528 需用費 (76,450,309) 消耗品費 11,397,524 燃料費 1,866 食糧費 52,040,496 印刷製本費 341,682 光熱水費 10,272,509

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 児童福祉施設費						修繕料 2,396,232 役務費 (7,450,794) 通信運搬費 6,375,024 広告料 404,480 手数料 523,379 保険料 147,911 委託料 (6,420,048) ・施設管理委託 484,000 ・警備委託(長期継続契約) 2,252,376 ・保守・点検等委託 653,400 ・施設清掃委託 536,800 ・ポスティング委託 97,200 ・廃棄物処理委託 129,700 ・臨時職員健康診断委託 1,025,591 ・口座振替委託 376,829 ・浄化槽維持管理業務委託 538,460 ・警備委託 325,692 使用料及び賃借料 (44,945,153) 使用料 690 賃借料 44,944,463 賃金から流用 1,520,153 工事請負費 (6,101,784) ・小規模工事 3,023,784 ・冷暖房設備設置工事 3,078,000 賃金から流用 3,571,784 備品購入費 (4,763,332) ・管理用備品代 650,300 ・情報処理用備品購入代 4,113,032 負担金、補助及び交付金 (59,495,985) 負担金 59,245,985 ・社会保険料 52,671,840 ・傷害保険料 1,641,290 ・労災保険料 2,139,923 ・雇用保険料 2,792,932 補助金 250,000 ・民間学童保育施設運営費補助金(新型コロナウィルス対策) 250,000 償還金、利子及び割引料 (1,265,000)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 児童福祉施設費						償還金 1,265,000 賃金から流用 1,265,000 24 こどもルーム施設整備事業（学童保育課） 210,944,645 需用費 (2,003,965) 消耗品費 2,003,965 委託料 (6,962,620) ・設計委託 527,620 ・監理委託 6,435,000 工事請負費 (199,537,800) ・こどもルーム小規模工事 294,800 ・こどもルーム新築工事（補助） 199,243,000 こどもルーム管理運営事業賃金から流用 25,083,800 備品購入費 (854,260) ・管理用備品代 854,260 負担金、補助及び交付金 (1,240,000) 負担金 1,240,000 ・給水申込納付金 1,240,000 こどもルーム管理運営事業賃金から流用 749,985 償還金、利子及び割引料 (346,000) 償還金 346,000 こどもルーム管理運営事業賃金から流用 346,000 37 新富げんきなひろば運営管理事業（子育て支援課） 4,257,735 需用費 (207,827) 消耗品費 124,692 光熱水費 83,135 役務費 (8,048) 通信運搬費 7,958 保険料 90 委託料 (3,850,000) ・施設管理委託 3,850,000 工事請負費 (171,860) ・小規模工事 104,760	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 児童福祉施設費						<ul style="list-style-type: none"> ・設置工事 67,100 原材料費 (20,000) ・花壇用原材料 20,000 38 地域子育て支援拠点事業 119,177,889 (1) 地域子育て支援拠点事業委託 (子育て支援課) 16,030,913 需用費 (143,730) 消耗品費 143,730 委託料 (15,624,203) ・地域子育て支援拠点事業運営委託 8,290,203 ・地域子育て支援拠点事業運営委託 (債務負担支払) 7,334,000 備品購入費 (262,980) ・事業用備品代 262,980 (2) 地域子育て支援拠点事業補助金 (子育て支援課) 103,146,976 負担金, 補助及び交付金 (100,443,976) 補助金 100,443,976 ・地域子育て支援拠点事業補助金 100,443,976 償還金, 利子及び割引料へ流用 2,703,000 償還金, 利子及び割引料 (2,703,000) 償還金 2,703,000 負担金, 補助及び交付金から流用 2,703,000 39 利用者支援事業運営委託 (子育て支援課) 11,666,239 需用費 (26,480) 消耗品費 26,480 委託料 (11,639,759) ・利用者支援事業運営委託 7,514,759 ・利用者支援事業運営委託 (債務負担支払) 4,125,000 40 こどもの遊び場の整備事業 (子育て支援課) 165,000 工事請負費 (165,000) 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 児童福祉施設費						<ul style="list-style-type: none"> ・解体撤去工事 165,000 41 乳幼児一時預かり事業（子育て支援課） <ul style="list-style-type: none"> 21,684,219 報酬 (8,000) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 需用費 (1,853,517) 消耗品費 1,757,663 印刷製本費 43,200 光熱水費 52,654 委託料から流用 840,000 工事請負費から流用 970,317 役務費 (427,868) 通信運搬費 11,330 手数料 416,000 保険料 538 委託料 (5,550,000) ・一時預かり事業運営委託 5,550,000 需用費へ流用 840,000 使用料及び賃借料 (9,808,334) 賃借料 9,808,334 工事請負費 (1,299,672) ・改修工事 1,299,672 需用費へ流用 970,317 備品購入費へ流用 1,319,140 備品購入費 (1,819,140) ・事業用備品代 1,273,200 ・管理用備品代 545,940 工事請負費から流用 1,319,140 負担金、補助及び交付金 (917,688) 負担金 917,688 ・共益費 917,688 	
4 児童措置費	6,573,617,000		6,479,329,909	0	94,287,091	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 6,573,617,000 	
		7 賃金	653,000	463,549	0	189,451	6 児童手当支給事業（こども福祉課）
		9 旅費	8,000	0	0	8,000	賃金 (463,549)

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 児童措置費		11 需用費	259,000	229,000	0	30,000	需用費 (229,000)
		12 役務費	8,754,000	8,080,019	0	673,981	消耗品費 196,000 印刷製本費 33,000 役務費 (8,080,019)
		13 委託料	2,580,000	2,567,400	0	12,600	通信運搬費 8,080,019 委託料 (2,567,400)
		14 使用料及び賃借料	2,882,000	2,881,108	0	892	・電算処理業務委託 2,380,320 ・社会保障・税番号制度システム整備委託 187,080
		19 負担金, 補助及び交付金	6,000	0	0	6,000	使用料及び賃借料 (2,881,108) 賃借料 2,881,108 扶助費 (6,463,005,000)
		20 扶助費	6,556,371,167	6,463,005,000	0	93,366,167	・児童手当 6,463,005,000 償還金, 利子及び割引料へ流用
		23 償還金, 利子及び割引料	2,103,833	2,103,833	0	0	償還金, 利子及び割引料 (2,103,833) 償還金 2,103,833 扶助費から流用 2,103,833
6 保育園費	13,542,973,488			12,916,803,249	繰越明許費 18,000,000	608,170,239	予算現額計内訳 当初予算額 14,094,693,000 補正予算額 Δ502,297,000 継続費及び繰越事業費繰越額 8,250,000 予備費支出及び流用増減 Δ57,672,512
		1 報酬	6,203,000	5,769,000	0	434,000	1 一般職人件費 425名分(12名増)(給与厚生室) 2,632,175,239
		2 給料	1,385,312,055	1,370,325,806	0	14,986,249	給料 (1,370,325,806) 3. 1. 1. 1. 1. 2節へ流用
		3 職員手当等	822,310,004	822,310,004	0	0	7,346,945 職員手当等 (822,310,004) 3. 3. 1. 1. 1. 3節から流用
		4 共済費	439,539,429	439,539,429	0	0	4,862,004 共済費 (439,539,429)
		7 賃金	1,297,010,175	1,100,821,447	0	196,188,728	3. 1. 1. 1. 1. 2節へ流用 20,372,646
		8 報償費	1,770,000	1,425,167	0	344,833	3. 1. 1. 1. 1. 3節へ流用 32,249,428

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保育園費		9 旅費	1,056,000	676,787	0	379,213	3. 1. 10. 1. 1. 2節へ流用 2,565,497
		11 需用費	411,785,000	391,780,528	0	20,004,472	4 公立保育園管理運営事業 1,861,104,152 (1) 公立保育園管理運営事業 (保育運営課)
		12 役務費	10,125,080	8,728,251	0	1,396,829	1,621,083,981
		13 委託料	142,013,000	123,307,400	0	18,705,600	報酬 (5,769,000) ・嘱託医報酬 5,769,000
		14 使用料及び賃借料	100,049,920	87,235,704	0	12,814,216	賃金 (1,061,378,829) 償還金, 利子及び割引料へ流用
		15 工事請負費	186,989,000	167,119,646	繰越明許費 18,000,000	1,869,354	131,400 保育士確保支援事業償還金, 利子及び割引料へ 流用 477,000 地域子育て支援センター事業保育運営課関係経 費償還金, 利子及び割引料へ流用
		16 原材料費	654,000	369,445	0	284,555	2,656,000
		18 備品購入費	27,082,000	20,428,889	0	6,653,111	報償費 (1,038,709) 報償金 355,000 報償品 683,709
		19 負担金, 補助及び交付金	8,622,625,425	8,314,438,306	0	308,187,119	旅費 (636,729) 普通旅費 437,302 特別旅費 199,427
		20 扶助費	69,000,000	43,078,040	0	25,921,960	需用費 (168,144,066) 消耗品費 50,673,450 燃料費 82,051 印刷製本費 840,930 光熱水費 108,104,881 修繕料 8,442,754
		23 償還金, 利子及び割引料	19,449,400	19,449,400	0	0	役務費 (8,121,276) 通信運搬費 6,767,578 広告料 70,400 手数料 1,160,850 保険料 122,448 委託料 (77,328,144) ・施設清掃委託 9,160,072 ・警備委託 (長期継続契約) 1,553,904 ・保守・点検等委託 6,378,570 ・物品消毒委託 10,764,238 ・測量委託 385,000

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保育園費						<ul style="list-style-type: none"> ・廃棄物処理委託 7,098,269 ・受付業務委託 137,065 ・弁護士委託 110,000 ・設計委託 1,155,000 ・看板設置撤去委託 312,400 ・園児検査委託 368,517 ・体育指導業務委託 2,016,420 ・観劇公演委託 1,133,921 ・臨時職員健康診断委託 2,894,467 ・口座振替委託 626,820 ・遠足バス運行業務委託 1,072,560 ・包括業務委託（債務負担支払） 28,950,398 ・講座運営委託 588,200 ・運搬設置等業務委託 1,070,300 ・メール配信システム委託 348,123 ・オンライン業務委託 1,203,900 使用料及び賃借料 (19,950,680) 使用料 423,745 賃借料 19,526,935 工事請負費 (167,119,646) ・小規模工事 418,440 ・維持補修工事 28,743,606 ・維持保全工事 76,560,000 ・解体撤去工事 61,397,600 原材料費 (369,445) ・維持補修用原材料費 369,445 備品購入費 (12,298,240) ・事務用備品代 357,720 ・管理用備品代 365,223 ・初年度備品代 7,141,090 ・保育用備品代 4,067,207 ・保健用備品代 206,080 ・情報処理用備品購入代 160,920 負担金、補助及び交付金 (98,647,817) 負担金 98,647,817 ・研修参加負担金 98,000 ・講習会参加負担金 45,000 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保育園費						<ul style="list-style-type: none"> ・年会費 1,130,716 ・共益費 47,040 ・社会保険料 83,642,334 ・労災保険料 4,484,001 ・雇用保険料 5,120,258 ・損害賠償責任保険料 1,071,488 ・日本スポーツ振興センター負担金 1,156,980 ・給水申込納付金 1,852,000 償還金、利子及び割引料 (281,400) 償還金 281,400 貸金から流用 131,400 (2) 放射線対策事業(保育運営課) 956,698 需用費 (19,958) 消耗品費 19,958 委託料 (936,740) ・放射性物質検査業務委託 936,740 (4) 公立保育園給食管理事業(保育運営課) 239,063,473 需用費 (222,623,383) 消耗品費 19,438,431 食糧費 410 修繕料 1,759,310 賄材料費 201,425,232 役務費 (40,448) 手数料 40,448 委託料 (8,196,099) ・保守・点検等委託 801,540 ・廃棄物処理委託 983,840 ・細菌検査委託 5,226,867 ・給食設備等移設置委託 1,144,000 ・電算システム等保守管理委託 39,852 使用料及び賃借料 (122,834) 賃借料 122,834 備品購入費 (8,080,709) ・厨房用備品代 8,080,709 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保育園費						5 特定教育・保育施設等負担金（保育整備課） 5,935,165,129 負担金，補助及び交付金（5,935,165,129） 負担金 5,935,165,129 ・管内私立保育所負担金 4,461,607,670 ・管外公立保育所負担金 14,100,720 ・管外私立保育所負担金 83,532,110 ・管内認定こども園負担金（2号・3号） 957,070,470 ・管内小規模保育事業負担金 341,825,570 ・管外認定こども園負担金（2号・3号） 22,451,660 ・管外小規模保育事業負担金 17,789,359 ・管外事業所内保育事業負担金 5,401,830 ・管内事業所内保育事業負担金 29,118,210 ・管外家庭的保育事業負担金 1,993,100 ・管外公立認定こども園負担金（2号・3号） 274,430 特定教育・保育施設等補助金償還金，利子及び 割引料へ流用 9,893,000 保育整備課関係経費貸金へ流用 725,575 10 一時預かり事業 65,380,900 (1) 一時預かり事業（保育運営課） 31,426,900 貸金（28,531,287） 需用費（51,075） 消耗品費 51,075 負担金，補助及び交付金（2,844,538） 負担金 2,844,538 ・社会保険料 2,288,545 ・労災保険料 161,000 ・雇用保険料 305,393 ・損害賠償責任保険料 89,600 (2) 一時預かり事業（保育整備課） 33,954,000 負担金，補助及び交付金（33,954,000） 補助金 33,954,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保育園費						<ul style="list-style-type: none"> ・一時預かり事業補助金 33,954,000 11 保育士確保支援事業（保育運営課） <ul style="list-style-type: none"> 8,227,102 需用費 (415,516) 消耗品費 1,056 食糧費 48,900 印刷製本費 365,560 役務費 (514,971) 広告料 514,971 使用料及び賃借料へ流用 26,920 委託料 (5,638,695) <ul style="list-style-type: none"> ・合同就職説明会業務委託 5,638,695 使用料及び賃借料 (1,180,920) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 1,180,920 役務費から流用 26,920 償還金、利子及び割引料 (477,000) <ul style="list-style-type: none"> 償還金 477,000 公立保育園管理運営事業賃金から流用 477,000 14 地域子育て支援センター事業（保育運営課） <ul style="list-style-type: none"> 12,343,918 賃金 (8,060,050) 報償費 (361,486) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 212,274 報償品 149,212 需用費 (410,105) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 305,256 食糧費 56,449 修繕料 48,400 役務費 (32,357) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 32,357 備品購入費 (49,940) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 49,940 負担金、補助及び交付金 (773,980) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 773,980 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県子育て支援担当者会議負担金 4,000 ・社会保険料 728,980 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保育園費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 労災保険料 41,000 償還金, 利子及び割引料 (2,656,000) 償還金 2,656,000 公立保育園管理運営事業賃金から流用 2,656,000 20 公立保育園施設整備事業 (保育運営課) 65,876,550 使用料及び賃借料 (65,876,550) 賃借料 65,876,550 24 特定教育・保育施設等補助金 2,208,262,572 (1) 特定教育・保育施設等補助金 (保育整備課) 1,383,499,272 負担金, 補助及び交付金 (1,373,606,272) 補助金 1,373,606,272 ・ 社会福祉施設等設備災害復旧費補助金 48,000 ・ 私立保育所運営費等補助金 586,984,510 ・ 認定こども園補助金 (2・3号) 228,939,488 ・ 小規模保育事業補助金 35,776,128 ・ 保育士等処遇改善事業補助金 436,418,976 ・ 保育士宿舍借り上げ支援事業補助金 70,229,000 ・ 防犯対策強化整備事業補助金 750,000 ・ 事業所内保育事業補助金 3,820,170 ・ 保育環境改善等事業補助金 (新型コロナウイルス対策) 10,640,000 償還金, 利子及び割引料 (9,893,000) 償還金 9,893,000 特定教育・保育施設等負担金負担金, 補助及び交付金から流用 9,893,000 (2) 私立保育所整備費補助金 (保育整備課) 824,763,300 報償費 (24,000) 報償金 24,000 委託料 (650,300) 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保育園費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 保育園整備希望事業者財務審査委託 650,300 負担金, 補助及び交付金 (817,992,000) 補助金 817,992,000 ・ 私立保育所整備費補助金 817,992,000 償還金, 利子及び割引料へ流用 6,097,000 償還金, 利子及び割引料 (6,097,000) 償還金 6,097,000 負担金, 補助及び交付金から流用 6,097,000 28 保育ルーム等委託乳幼児事業 (保育運営課) 49,881,720 負担金, 補助及び交付金 (6,758,680) 補助金 6,758,680 ・ 保育ルーム等運営費助成金 6,758,680 償還金, 利子及び割引料へ流用 45,000 扶助費 (43,078,040) ・ 柏市保育ルーム等委託乳幼児扶助費 30,188,900 ・ 施設等利用給付費 (認可外等利用分) 12,889,140 償還金, 利子及び割引料 (45,000) 償還金 45,000 負担金, 補助及び交付金から流用 45,000 36 病児・病後児保育事業 (保育運営課) 23,148,000 委託料 (23,148,000) ・ 病児・病後児保育事業委託 23,148,000 42 保育整備課関係経費 (保育整備課) 10,545,967 賃金 (2,851,281) 特定教育・保育施設等負担金負担金, 補助及び 交付金から流用 725,575 報償費 (972) 報償品 972 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保育園費						旅費 (40,058) 普通旅費 40,058 需用費 (116,425) 消耗品費 116,425 役務費 (19,199) 通信運搬費 19,199 委託料 (7,409,422) ・包括業務委託(債務負担支払) 7,237,602 ・ネットワーク管理業務委託 171,820 使用料及び賃借料 (104,720) 賃借料 104,720 負担金、補助及び交付金 (3,890) 負担金 3,890 ・雇用保険料 3,890 45 小規模保育設置促進事業(保育整備課) 42,871,000 負担金、補助及び交付金 (42,871,000) 補助金 42,871,000 ・小規模保育設置促進事業補助金 42,871,000 70 新型コロナウイルス感染症対策事業(保育運営課) 1,821,000 負担金、補助及び交付金 (1,821,000) 補助金 1,821,000 ・保育環境改善等事業補助金(新型コロナウイルス対策)(認可外保育施設) 1,821,000	
7 福祉型児童発達支援センター費	175,748,390		159,665,347	事故繰越 836,000	15,247,043	予算現額計内訳 当初予算額 175,745,000 予備費支出及び流用増減 3,390	
		1 報酬	561,000	561,000	0	0	1 一般職人件費 12名分(給与厚生室) 85,780,953
		2 給料	47,365,000	44,542,208	0	2,822,792	給料 (44,542,208) 職員手当等 (26,203,068)

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 福祉型児童発達支援センター費		3 職員手当等	27,814,000	26,203,068	0	1,610,932	共済費 (15,035,677) 4 福祉型児童発達支援センター管理運営事業 73,884,394 (1) 福祉型児童発達支援センター管理運営事業(キッズルーム) 71,038,014 報酬 (561,000) ・嘱託医報酬 561,000 災害補償費 (3,390) 予備費から充当 3,390 賃金 (42,679,340) 報償費 (347,808) 報償金 300,000 報償品 47,808 旅費 (41,884) 普通旅費 3,328 特別旅費 38,556 需用費 (7,498,404) 消耗品費 1,208,002 燃料費 1,010,290 修繕料 1,376,427 賄材料費 3,903,685 役務費 (125,224) 通信運搬費 91,020 手数料 21,204 保険料 13,000 委託料 (9,204,301) ・清掃・警備・保守点検委託 32,400 ・細菌検査等委託 9,900 ・健康診断委託 31,281 ・送迎バス運行管理委託 9,104,800 ・保守・点検等委託 25,920 使用料及び賃借料 (3,585,835) 使用料 7,950 賃借料 3,577,885 備品購入費 (49,993) ・事業用備品代 49,993 負担金、補助及び交付金 (6,899,835) 負担金 6,899,835
		4 共済費	16,661,000	15,035,677	0	1,625,323	
		5 災害補償費	3,390	3,390	0	0	
		7 賃金	50,844,000	45,001,024	0	5,842,976	
		8 報償費	383,000	347,808	0	35,192	
		9 旅費	94,000	50,460	0	43,540	
		11 需用費	8,027,000	7,567,016	0	459,984	
		12 役務費	192,000	146,767	0	45,233	
		13 委託料	11,222,000	9,215,781	事故繰越 836,000	1,170,219	
		14 使用料及び賃借料	3,963,000	3,585,835	0	377,165	
		18 備品購入費	66,000	49,993	0	16,007	
		19 負担金、補助及び交付金	8,512,000	7,314,320	0	1,197,680	
27 公課費	41,000	41,000	0	0			

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 福祉型児童発達支援センター費						<ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 108,500 ・年会費 10,000 ・社会保険料 6,274,506 ・労災保険料 109,123 ・雇用保険料 393,206 ・千葉県通園施設連絡協議会負担金 4,500 公課費 (41,000) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 41,000 (2)放射線対策事業(キッズルーム) 11,480 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (11,480) <ul style="list-style-type: none"> ・放射性物質検査業務委託 11,480 (3)保育所等訪問支援事業(キッズルーム) 2,834,900 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (2,321,684) 旅費 (8,576) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 8,576 需用費 (68,612) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 68,612 役務費 (21,543) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 21,543 負担金、補助及び交付金 (414,485) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 414,485 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 30,800 ・社会保険料 355,558 ・労災保険料 7,063 ・雇用保険料 21,064 	
8 医療型児童発達支援センター費	50,704,000		43,643,147	0	7,060,853	予算現額計内訳 当初予算額 50,704,000	
		1 報酬	1,689,000	1,663,500	0	25,500	1 一般職人件費 5名分(給与厚生室)
		2 給料	19,061,000	17,376,840	0	1,684,160	給料 (17,376,840) 職員手当等 (10,498,265) 共済費 (5,492,624)

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
8 医療型児童発達支援センター費		3 職員手当等	11,083,000	10,498,265	0	584,735	4 医療型児童発達支援センター管理運営事業（キッズルーム） 10,275,418 報酬 (1,663,500) ・嘱託医報酬 637,500 ・管理医報酬 1,026,000 賃金 (4,956,128) 報償費 (261,754) 報償金 240,000 報償品 21,754 旅費 (17,536) 普通旅費 1,620 特別旅費 15,916 需用費 (2,025,029) 消耗品費 591,108 修繕料 9,020 賄材料費 1,424,901 役務費へ流用 3,162 役務費 (131,162) 通信運搬費 15,812 保険料 115,350 需用費から流用 3,162 使用料及び賃借料 (92,451) 賃借料 92,451 備品購入費 (80,460) ・事業用備品代 80,460 負担金、補助及び交付金 (1,047,398) 負担金 1,047,398 ・研修参加負担金 47,360 ・年会費 20,000 ・社会保険料 769,104 ・傷害保険料 111,860 ・労災保険料 23,616 ・雇用保険料 70,958 ・千葉県通園施設連絡協議会負担金 4,500
		4 共済費	6,645,000	5,492,624	0	1,152,376	
		7 賃金	7,762,000	4,956,128	0	2,805,872	
		8 報償費	262,000	261,754	0	246	
		9 旅費	38,000	17,536	0	20,464	
		11 需用費	2,359,838	2,025,029	0	334,809	
		12 役務費	131,162	131,162	0	0	
		14 使用料及び賃借料	105,000	92,451	0	12,549	
		18 備品購入費	83,000	80,460	0	2,540	
		19 負担金、補助及び交付金	1,485,000	1,047,398	0	437,602	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
 項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項合計	23,342,945,641			22,488,888,870	繰越明許費 28,273,588 事故繰越 836,000	824,947,183	予算現額計内訳 当初予算額 23,888,202,000 補正予算額 Δ495,897,000 継続費及び繰越事業費繰越額 8,250,000 予備費支出及び流用増減 Δ57,609,359

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 3 生活保護費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 生活保護 総務費	870,812,996		851,247,449	0	19,565,547	予算現額計内訳 当初予算額 440,497,000 補正予算額 442,351,000 予備費支出及び流用増減 Δ12,035,004	
		1 報酬	2,103,000	2,052,000	0	51,000	1 一般職人件費 53名分(2名増)(給与厚生室) 340,079,956 給料 (169,308,020) 職員手当等 (113,846,045) 3.1.10.1.1.3節へ流用 7,173,000 3.2.6.1.1.3節へ流用 4,862,004 共済費 (56,925,891)
		2 給料	176,569,000	169,308,020	0	7,260,980	4 一般事務経費(生活支援課) 511,167,493 報酬 (2,052,000) ・嘱託医報酬 2,052,000 賃金 (20,373,382) 旅費 (454,618) 普通旅費 180,329 特別旅費 274,289 需用費 (1,846,175) 消耗品費 949,620 食糧費 18,695 印刷製本費 877,860 役務費から流用 45,860 役務費 (19,987,393) 通信運搬費 10,620,672 手数料 9,366,721 需用費へ流用 45,860 委託料へ流用 1,170,080 委託料 (10,702,080) ・要介護調査委託 179,680 ・オンライン業務委託 1,046,400 ・電算システム作成(開発)委託 6,864,000 ・電算システム等保守管理委託 1,100,000
		3 職員手当 等	116,967,996	113,846,045	0	3,121,951	
		4 共済費	63,169,000	56,925,891	0	6,243,109	
		7 賃金	21,543,000	20,373,382	0	1,169,618	
		9 旅費	746,000	454,618	0	291,382	
		11 需用費	1,891,860	1,846,175	0	45,685	
		12 役務費	20,922,060	19,987,393	0	934,667	
		13 委託料	10,702,080	10,702,080	0	0	
		14 使用料及 び賃借料	12,473,000	12,344,602	0	128,398	
		19 負担金, 補助及び 交付金	1,375,000	1,057,174	0	317,826	
		23 償還金, 利子及び 割引料	442,351,000	442,350,069	0	931	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 3 生活保護費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 生活保護 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・電算システム等保守管理委託（長期継続契約） 1,512,000 役務費から流用 1,170,080 使用料及び賃借料 (12,344,602) 賃借料 12,344,602 負担金、補助及び交付金 (1,057,174) 負担金 1,057,174 ・研修参加負担金 344,500 ・年会費 5,000 ・社会保険料 691,618 ・雇用保険料 16,056 償還金、利子及び割引料 (442,350,069) 償還金 442,350,069 	
2 扶助費	8,827,177,000		8,423,204,458	0	403,972,542	予算現額計内訳 当初予算額 8,827,177,000	
		20 扶助費	8,827,177,000	8,423,204,458	0	403,972,542	2 生活保護費（生活支援課） 8,423,204,458 扶助費 (8,423,204,458) <ul style="list-style-type: none"> ・生活扶助費 2,454,798,495 ・住宅扶助費 1,599,575,182 ・教育扶助費 29,801,631 ・医療扶助費 4,012,622,666 ・出産扶助費 2,681,143 ・生業扶助費 14,152,406 ・葬祭扶助費 17,417,106 ・施設事務費 27,905,601 ・介護扶助費 262,186,228 ・進学準備給付金 2,000,000 ・法外援護費 64,000
項合計	9,697,989,996		9,274,451,907	0	423,538,089	予算現額計内訳 当初予算額 9,267,674,000 補正予算額 442,351,000 予備費支出及び流用増減 Δ12,035,004	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 4 災害救助費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 災害救助費	15,396,000		10,346,609	0	5,049,391	予算現額計内訳 当初予算額 15,396,000	
		7 賃金	523,000	409,200	0	113,800	2 避難者支援事業（東日本大震災）（防災安全課） 10,346,609 賃金 (409,200) 役務費 (340,409) 通信運搬費 19,109 手数料 321,300 使用料及び賃借料 (9,321,000) 賃借料 9,321,000 負担金、補助及び交付金 (276,000) 負担金 276,000 ・賃貸住宅共益費 276,000
		12 役務費	612,000	340,409	0	271,591	
		14 使用料及び賃借料	13,644,000	9,321,000	0	4,323,000	
		19 負担金、補助及び交付金	615,000	276,000	0	339,000	
		20 扶助費	1,000	0	0	1,000	
		21 貸付金	1,000	0	0	1,000	
項合計	15,396,000		10,346,609	0	5,049,391	予算現額計内訳 当初予算額 15,396,000	
款合計	59,806,985,537		57,293,324,477	繰越明許費 106,660,212 事故繰越 1,254,733	2,405,746,115	予算現額計内訳 当初予算額 59,702,111,000 補正予算額 Δ191,862,000 継続費及び繰越事業費繰越額 280,161,280 予備費支出及び流用増減 16,575,257	

(歳出) 民生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 保健衛生 総務費	1,930,670,432		1,905,907,269	0	24,763,163	予算現額計内訳 当初予算額 1,901,489,000 予備費支出及び流用増減 29,181,432	
		2 給料	634,913,303	634,913,303	0	0	1 一般職人件費 174名分(5名増)(給与厚生室) 1,289,947,940
		3 職員手当 等	439,089,689	439,089,689	0	0	給料 (634,913,303) 予備費から充当 5,814,303 職員手当等 (439,089,689)
		4 共済費	220,163,000	215,944,948	0	4,218,052	共済費から流用 5,000,000 4.2.1.1.1.2節から流用 6,000,000 4.2.1.1.1.3節から流用 7,096,884 4.2.1.1.1.4節から流用 9,513,805
		8 報償費	3,000	0	0	3,000	共済費 (215,944,948)
		9 旅費	13,000	0	0	13,000	職員手当等へ流用 5,000,000
		11 需用費	9,000	0	0	9,000	5 市立柏病院経営基盤強化事業(医療公社管理課) 331,458,435
		12 役務費	99,000	87,342	0	11,658	使用料及び賃借料 (134,859) 賃借料 134,859
		14 使用料及 び賃借料	135,000	134,859	0	141	負担金、補助及び交付金 (223,548,576) 負担金 220,984,000 ・病院事業会計負担金 220,984,000
		18 備品購入 費	940,440	940,440	0	0	補助金 2,564,576 ・病院事業会計補助金 2,564,576
		19 負担金、 補助及び 交付金	420,418,000	399,981,688	0	20,436,312	投資及び出資金 (107,775,000) ・病院事業会計出資金 107,775,000
		20 扶助費	2,112,000	2,040,000	0	72,000	7 被爆者団体支援事業(社会福祉課) 142,000
		24 投資及び 出資金	107,775,000	107,775,000	0	0	負担金、補助及び交付金 (142,000) 補助金 142,000 ・柏和会補助金 142,000
		28 繰出金	105,000,000	105,000,000	0	0	10 墓地等の経営の許可等事業(社会福祉課) 30,000 負担金、補助及び交付金 (30,000) 負担金 30,000

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 保健衛生 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・講習会参加負担金 30,000 14 献血推進団体支援事業（社会福祉課） <ul style="list-style-type: none"> 300,000 負担金，補助及び交付金 (300,000) 補助金 300,000 ・愛の献血かしわ推進協議会補助金 300,000 15 医療センター運営支援事業（医療公社管理課） <ul style="list-style-type: none"> 940,440 備品購入費 (940,440) ・事業用備品代 940,440 予備費から充当 756,440 25 被爆者健康管理見舞金支給事業（社会福祉課） <ul style="list-style-type: none"> 2,040,000 扶助費 (2,040,000) ・被爆者健康管理見舞金 2,040,000 33 公衆浴場経営支援事業（社会福祉課） <ul style="list-style-type: none"> 250,000 負担金，補助及び交付金 (250,000) 補助金 250,000 ・公衆浴場経営基盤安定化補助金 250,000 51 東葛中部地区総合開発事務組合斎場事業（企画調整課） <ul style="list-style-type: none"> 175,711,112 負担金，補助及び交付金 (175,711,112) 負担金 175,711,112 ・斎場事業費負担金 175,711,112 58 介護老人保健施設事業特別会計繰出金（財政課） <ul style="list-style-type: none"> 105,000,000 繰出金 (105,000,000) ・介護老人保健施設事業特別会計繰出金 105,000,000 59 一般事務経費（社会福祉課） <ul style="list-style-type: none"> 87,342 役務費 (87,342) 通信運搬費 87,342 	
2 予防費	1,121,187,000		1,017,904,599	0	103,282,401	予算現額計内訳 当初予算額 1,121,187,000	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 予防費		1 報酬	5,003,000	4,754,500	0	248,500	1 予防接種事業（健康増進課） 992,506,834 報酬 (112,000) ・ 予防接種調査会委員報酬 112,000 旅費 (1,652) 費用弁償 1,652 需用費 (6,162,700) 消耗品費 246,897 食糧費 1,100 印刷製本費 5,914,703 委託料から流用 915,703 役務費 (6,374,859) 通信運搬費 4,601,559 手数料 1,773,300 委託料 (976,294,643) ・ 健康情報データ入力業務委託 2,496,452 ・ 予診票等作成及び封入封緘業務委託 874,500 ・ 個別予防接種委託 972,923,691 需用費へ流用 915,703 負担金、補助及び交付金 (1,156,633) 負担金 565,210 ・ 予防接種事故補償等負担金 419,155 ・ 損害賠償責任保険料 146,055 補助金 591,423 ・ 風しん予防接種費助成金 33,000 ・ 風しん抗体検査費補助金 26,863 ・ おたふく予防接種費補助金 290,000 ・ 高齢者肺炎球菌予防接種費補助金 241,560 扶助費 (2,404,347) ・ 定期予防接種公費負担扶助 2,404,347 2 結核予防事業（保健予防課） 17,282,646 報酬 (3,240,000) ・ 感染症診査協議会委員報酬 3,240,000 賃金 (141,680) 報償費 (632,000) 報償金 632,000
		7 賃金	863,000	676,546	0	186,454	
		8 報償費	2,959,000	2,407,858	0	551,142	
		9 旅費	97,000	67,524	0	29,476	
		11 需用費	9,024,363	8,739,776	0	284,587	
		12 役務費	8,519,396	7,818,916	0	700,480	
		13 委託料	1,075,350,755	978,336,633	0	97,014,122	
		14 使用料及び賃借料	13,000	12,800	0	200	
		18 備品購入費	77,220	77,220	0	0	
		19 負担金、補助及び交付金	7,198,120	4,326,582	0	2,871,538	
		20 扶助費	11,536,604	10,140,702	0	1,395,902	
		23 償還金、利子及び割引料	545,542	545,542	0	0	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 予防費						需用費 (709,744) 消耗品費 70,982 食糧費 14,160 印刷製本費 461,160 修繕料 132,880 医薬材料費 30,562 備品購入費へ流用 12,220 負担金, 補助及び交付金から流用 122,880 役務費 (48,215) 手数料 48,215 委託料 (1,002,212) ・管理・接触者検診委託 750,862 ・被曝放射量測定業務委託 37,932 ・エックス線漏洩線量測定業務委託 25,288 ・患者搬送委託 167,610 ・電算システム作成(開発)委託 20,520 償還金, 利子及び割引料へ流用 18,542 備品購入費 (77,220) ・事業用備品代 77,220 需用費から流用 12,220 負担金, 補助及び交付金 (3,149,678) 負担金 370 ・労災保険料 370 補助金 3,149,308 ・結核予防補助金 3,149,308 需用費へ流用 122,880 扶助費 (7,736,355) ・結核医療費公費負担扶助 7,736,355 償還金, 利子及び割引料 (545,542) 償還金 545,542 委託料から流用 18,542 感染症予防事業役務費から流用 443,604	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 予防費						感染症予防事業扶助費から流用 83,396 3 感染症予防事業（保健予防課） 3,370,006 報償費 (988,800) 報償金 988,800 需用費 (506,800) 消耗品費 113,238 印刷製本費 184,680 医薬材料費 208,882 役務費 (1,260,396) 通信運搬費 43,596 手数料 1,216,800 結核予防事業償還金， 利子及び割引料へ流用 443,604 委託料 (614,010) ・検体移送委託 614,010 扶助費 結核予防事業償還金， 利子及び割引料へ流用 83,396 4 エイズ予防対策事業（保健予防課） 915,778 賃金 (57,866) 報償費 (241,458) 報償金 240,000 報償品 1,458 旅費 (16,876) 普通旅費 4,560 特別旅費 12,316 需用費 (584,689) 消耗品費 385,223 食糧費 280 印刷製本費 131,580 医薬材料費 67,606 役務費 (9,614) 通信運搬費 9,614 負担金， 補助及び交付金 (5,275) 負担金 5,275 ・研修参加負担金 5,000	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(單位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 予防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 労災保険料 275 5 精神保健福祉事業 (保健予防課) 1,848,235 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (1,402,500) <ul style="list-style-type: none"> ・ 精神保健嘱託医報酬 1,402,500 報償費 (273,000) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 273,000 需用費 (164,295) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 154,995 食糧費 9,300 使用料及び賃借料 (8,440) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 8,440 6 難病支援対策事業 (保健予防課) 1,591,194 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (477,000) 報償費 (138,000) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 138,000 旅費 (48,996) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 7,214 特別旅費 41,782 需用費 (594,538) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 53,546 食糧費 1,230 印刷製本費 536,760 医薬材料費 3,002 役務費 (42,664) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 42,664 委託料 (270,640) <ul style="list-style-type: none"> ・ 訪問相談委託 270,640 使用料及び賃借料 (4,360) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 4,360 負担金、補助及び交付金 (14,996) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 14,996 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修参加負担金 13,000 ・ 労災保険料 1,996 9 被爆者健康診断事業 (社会福祉課) 389,906 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (134,600) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 134,600 需用費 (17,010) 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 予防費						消耗品費 3,696 医薬材料費 13,314 役務費 (83,168) 通信運搬費 78,040 手数料 5,128 委託料 (155,128) ・被爆者健康診断業務委託 155,128	
3 保健対策費	1,918,536,000		1,814,581,463	0	103,954,537	予算現額計内訳 当初予算額 1,879,086,000 補正予算額 39,450,000	
		9 旅費	8,000	0	0	8,000	21 子ども医療費助成事業（こども福祉課） 1,393,100,505
		11 需用費	1,431,000	1,338,414	0	92,586	需用費 (207,022) 消耗品費 33,710
		12 役務費	63,788,000	58,318,075	0	5,469,925	印刷製本費 173,312 役務費 (51,717,451)
		13 委託料	258,498,000	220,444,451	0	38,053,549	通信運搬費 4,195,472 手数料 47,521,979
		14 使用料及び賃借料	7,704,148	7,703,426	0	722	委託料 (2,666,520) ・電算処理業務委託 2,535,840 ・電算システム等保守管理委託
		19 負担金、補助及び交付金	224,398,852	191,457,223	0	32,941,629	130,680 使用料及び賃借料 (3,189,638) 賃借料 3,189,638
		20 扶助費	1,362,708,000	1,335,319,874	0	27,388,126	扶助費 (1,335,319,874) ・子ども医療扶助費 1,335,319,874
							37 救急医療対策事業 182,040,011 (1) 休日救急医療体制整備事業（地域医療推進課） 4,840,600 負担金、補助及び交付金 (4,840,600) 負担金 4,840,600 ・日曜・休日当番医運営事業負担金 4,840,600
							(2) 救急テレホンサービス事業（地域医療推進課） 2,708,148 使用料及び賃借料 (2,708,148)

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 保健対策費						賃借料 2,708,148 休日・夜間第二次救急体制整備事業負担金, 補助及び交付金から流用 12,148 (5) 柏市夜間急病診療所運営事業(地域医療推進課) 負担金, 補助及び交付金 (19,300,181) 補助金 19,300,181 ・(公財) 柏市医療公社急病補助金 19,300,181 (6) 柏市休日急患歯科診療所運営事業(地域医療推進課) 負担金, 補助及び交付金 (5,767,810) 補助金 5,767,810 ・柏市休日急患歯科診療所補助金 5,767,810 (7) 休日・夜間第二次救急体制整備事業(地域医療推進課) 負担金, 補助及び交付金 (54,486,326) 負担金 39,736,500 ・休日・夜間第二次救急事業負担金 39,736,500 補助金 14,749,826 ・二次補完病院救急搬送受入支援事業補助金 7,415,000 ・命に直結する疾患救急体制整備事業補助金 7,334,826 救急テレホンサービス事業使用料及び賃借料へ流用 12,148 (8) 疾病対策及び予防等支援事業(地域医療推進課) 負担金, 補助及び交付金 (8,399,000) 補助金 8,399,000 ・疾病対策及び予防等対策事業補助金 8,399,000 (9) 特殊歯科診療事業支援事業(地域医療推進課) 負担金, 補助及び交付金 (37,727,946) 補助金 37,727,946	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 保健対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・特殊歯科診療事業補助金 37,727,946 (11) 小児科救急体制整備事業（地域医療推進課） <ul style="list-style-type: none"> 23,810,000 負担金，補助及び交付金 (23,810,000) 補助金 23,810,000 ・小児科二次病院待機事業補助金 <ul style="list-style-type: none"> 23,810,000 (12) 救急告示病院支援事業（地域医療推進課） <ul style="list-style-type: none"> 25,000,000 負担金，補助及び交付金 (25,000,000) 補助金 25,000,000 ・救急告示病院運営費補助金 25,000,000 63 後期高齢者保健事業利用券事業（保険年金課） <ul style="list-style-type: none"> 12,246,914 需用費 (292,032) 消耗品費 12,852 印刷製本費 279,180 役務費 (182,242) 通信運搬費 182,242 使用料及び賃借料 (104,640) 賃借料 104,640 負担金，補助及び交付金 (11,668,000) 補助金 11,668,000 ・保健事業利用助成金 11,668,000 66 後期高齢者健診事業（保険年金課） <ul style="list-style-type: none"> 227,194,033 需用費 (839,360) 消耗品費 40,467 印刷製本費 798,893 役務費 (6,418,382) 通信運搬費 3,839,767 手数料 2,578,615 委託料 (217,777,931) <ul style="list-style-type: none"> ・健康診査委託 212,046,719 ・歯科健診受診票発行委託 367,200 ・電算処理業務委託 5,364,012 使用料及び賃借料 (1,701,000) 賃借料 1,701,000 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 保健対策費						負担金, 補助及び交付金 (457,360) 補助金 457,360 ・健診受診費助成金 457,360	
4 環境衛生費	142,585,000		125,802,341	0	16,782,659	予算現額計内訳 当初予算額 142,504,000 予備費支出及び流用増減 81,000	
		1 報酬	144,000	56,000	0	88,000	4 環境美化推進事業(環境サービス課) 25,910,817
		7 賃金	17,591,000	16,207,837	0	1,383,163	報酬 (56,000) ・不法投棄対策協議会委員報酬
		8 報償費	33,000	0	0	33,000	56,000
		9 旅費	92,000	22,615	0	69,385	賃金 (15,705,637) 旅費 (9,780) 普通旅費 9,780
		11 需用費	3,818,000	1,691,795	0	2,126,205	需用費 (744,586) 消耗品費 629,436 食糧費 2,200 印刷製本費 95,700 光熱水費 17,250
		12 役務費	135,000	100,231	0	34,769	役務費 (41,566) 通信運搬費 41,086 保険料 480
		13 委託料	21,984,200	16,901,668	0	5,082,532	委託料 (8,020,288) ・不法投棄ごみ処理委託 738,221 ・看板等作成委託 786,885 ・不法投棄家電品処理委託 721,600 ・路上喫煙等防止パトロール委託 3,065,826
		14 使用料及び賃借料	1,079,000	1,046,795	0	32,205	・駅周辺ばい捨てごみ清掃等委託 1,994,956
		15 工事請負費	470,800	470,800	0	0	・ゴミゼロ運動ごみ収集委託 712,800 工事請負費へ流用 59,800
		19 負担金, 補助及び交付金	13,338,000	5,804,600	0	7,533,400	工事請負費 (470,800) ・設備修繕工事 470,800 委託料から流用 59,800
		24 投資及び出資金	83,900,000	83,500,000	0	400,000	負担金, 補助及び交付金 (862,160)

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 環境衛生費						負担金 862,160 ・千葉県自治センター一般負担金 4,700 ・社会保険料 755,710 ・労災保険料 69,456 ・雇用保険料 32,294 8 生活環境整備事業（環境サービス課） 11,008,081 賃金 (502,200) 旅費 (12,835) 普通旅費 12,835 需用費 (946,221) 消耗品費 92,833 光熱水費 581,208 修繕料 272,180 役務費 (58,665) 通信運搬費 57,714 保険料 951 委託料 (8,759,280) ・施設清掃委託（長期継続契約） 1,432,260 ・施設清掃委託（長期継続契約） 2,343,500 ・蜂の駆除委託 54,000 ・犬猫等小動物死体処理委託 4,929,520 使用料及び賃借料 (727,440) 賃借料 727,440 負担金、補助及び交付金 (1,440) 負担金 1,440 ・傷害保険料 1,440 10 合併処理浄化槽設置普及事業（環境政策課） 1,478,000 負担金、補助及び交付金 (1,478,000) 補助金 1,478,000 ・合併処理浄化槽設置奨励補助金（補助） 1,478,000 12 北千葉広域水道企業団出資金（財政課） 83,500,000	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 環境衛生費						投資及び出資金 (83,500,000) ・北千葉広域水道企業団出資金 83,500,000 14 浄化槽適正管理指導事業 (環境政策課) 463,443 需用費 (988) 消耗品費 988 委託料 (122,100) ・調査委託 122,100 使用料及び賃借料 (319,355) 賃借料 319,355 負担金、補助及び交付金 (21,000) 負担金 21,000 ・年会費 21,000 24 水道事業会計負担金 (財政課) 2,768,000 負担金、補助及び交付金 (2,768,000) 負担金 2,768,000 ・水道事業会計負担金 2,768,000 25 北千葉広域水道企業団負担金 (財政課) 674,000 負担金、補助及び交付金 (674,000) 負担金 674,000 ・北千葉広域水道企業団負担金 674,000 予備費から充当 81,000	
5 環境対策費	217,050,000		191,784,452	繰越明許費 4,500,000	20,765,548	予算現額計内訳 当初予算額 236,728,000 補正予算額 Δ19,678,000 1 環境審議会 (環境政策課) 331,574 報酬 (328,000) ・委員報酬 328,000 旅費 (1,874) 費用弁償 1,874 需用費 (1,700) 食糧費 1,700 4 公害調査測定事業 96,125,547	
		1 報酬	944,000	336,000	0	608,000	
		7 賃金	10,892,000	10,077,905	0	814,095	
		8 報償費	6,458,000	6,391,878	0	66,122	
		9 旅費	732,000	455,810	0	276,190	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 環境対策費		11 需用費	12,055,565	7,318,904	0	4,736,661	(1) 公害対策事業 (環境政策課) 944,484 賃金 (936,045)
		12 役務費	6,211,000	4,789,238	0	1,421,762	負担金, 補助及び交付金 (8,439) 負担金 8,439 ・雇用保険料 8,439
		13 委託料	109,226,435	96,520,164	繰越明許費 4,500,000	8,206,271	(2) 公共用水域の水質常時監視 (環境政策課) 3,012,460 委託料 (3,012,460) ・調査分析委託 3,012,460
		14 使用料及び賃借料	13,686,000	12,149,313	0	1,536,687	(3) 交通騒音等調査 (環境政策課) 1,954,910 需用費 (231,210) 修繕料 231,210 委託料 (1,723,700) ・調査分析委託 1,723,700
		15 工事請負費	6,422,000	4,028,915	0	2,393,085	(4) 水質汚濁防止法及び湖沼水質保全特別措置法等の立入検査 (環境政策課) 596,800 需用費 (38,880) 印刷製本費 38,880 大気常時監視需用費から流用 21,880
		16 原材料費	50,000	49,500	0	500	委託料 (557,920) ・調査分析委託 557,920
		18 備品購入費	3,960,000	3,960,000	0	0	(5) ダイオキシン類対策特別措置法の環境監視等 (環境政策課) 4,174,500 委託料 (4,174,500) ・調査分析委託 4,174,500
		19 負担金, 補助及び交付金	46,413,000	45,706,825	0	706,175	(6) 大気汚染防止法の立入検査 (環境政策課) 907,500 委託料 (907,500) ・調査分析委託 907,500 (7) 大気常時監視 (環境政策課) 25,338,993 需用費 (1,794,839) 光熱水費 1,211,639 修繕料 583,200 水質汚濁防止法及び湖沼水質保全特別措置法等の立入検査需用費へ流用 21,880 役務費 (940,954) 通信運搬費 783,074 手数料 157,880

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 環境対策費						委託料 (9,487,200) ・保守・点検等委託 6,688,000 ・大気常時監視システム保守管理委託(長期継続契約) 1,471,500 ・調査分析委託 1,327,700 備品購入費へ流用 935,000 その他公害調査測定需用費へ流用 66,565 使用料及び賃借料 (9,156,000) 賃借料 9,156,000 備品購入費 (3,960,000) ・事業用備品代 3,960,000 委託料から流用 935,000 (8) 地下水汚染の調査, 汚染防止対策(環境政策課) 54,331,871 需用費 (2,647,069) 光熱水費 2,647,069 委託料 (51,504,420) ・保守・点検等委託 1,100,000 ・調査分析委託 50,404,420 使用料及び賃借料 (180,382) 賃借料 180,382 (9) 有害大気汚染物質モニタリング調査(環境政策課) 3,575,000 委託料 (3,575,000) ・調査分析委託 3,575,000 (10) その他公害調査測定(環境政策課) 1,289,029 旅費 (8,600) 特別旅費 8,600 需用費 (460,565) 消耗品費 460,565 大気常時監視委託料から流用 66,565 役務費 (6,682) 手数料 400 保険料 6,282 委託料 (320,600)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 環境対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 公害防止管理者等指導者育成研修実施委託 320,600 使用料及び賃借料 (355,872) 賃借料 355,872 負担金, 補助及び交付金 (136,710) 負担金 136,710 ・ 研修参加負担金 136,710 5 産業廃棄物等対策事業 12,950,694 (1) 産業廃棄物不適正処理監視事業 (産業廃棄物対策課)) 5,669,252 賃金 (4,083,988) 旅費 (39,234) 普通旅費 27,674 特別旅費 11,560 需用費 (296,953) 消耗品費 296,953 役務費 (93,065) 通信運搬費 93,065 委託料 (484,000) ・ 測量委託 484,000 負担金, 補助及び交付金 (672,012) 負担金 672,012 ・ 研修参加負担金 20,760 ・ 雇用保険料 13,500 ・ 社会保険料 637,752 (2) 産業廃棄物処理業者指導監督事業 (産業廃棄物対策課)) 7,281,442 賃金 (2,854,098) 旅費 (65,859) 普通旅費 56,143 特別旅費 9,716 需用費 (113,183) 消耗品費 113,183 役務費 (179,944) 通信運搬費 179,944 委託料 (2,429,030) ・ 産業廃棄物処理業者指導事業業務委託 535,700 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 環境対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・電算システム等保守管理委託 1,893,330 使用料及び賃借料 (1,592,784) 賃借料 1,592,784 負担金, 補助及び交付金 (46,544) 負担金 46,544 ・雇用保険料 31,544 ・関東甲信越地区産廃対策連絡協議会負担金 15,000 16 環境保全事業 20,050,764 (4) 手賀沼浄化対策事業 (環境政策課) 7,424,000 使用料及び賃借料 (700,000) 賃借料 700,000 負担金, 補助及び交付金 (6,724,000) 負担金 6,724,000 ・手賀沼水環境保全協議会負担金 6,724,000 (5) 湧水, ビオトープ等の活用・管理 (環境政策課) 5,082,950 委託料 (2,008,450) ・湧水施設等除草・清掃等業務委託 1,573,180 ・名戸ヶ谷ビオトープ管理運営委託 435,270 工事請負費 (3,025,000) ・木道設置工事 3,025,000 原材料費 (49,500) ・ビオトープ用原材料費 49,500 (6) 生物多様性地域戦略事業 (環境政策課) 7,543,814 報償費 (6,157,878) 報償金 6,156,420 報償品 1,458 需用費 (237,776) 消耗品費 28,925 燃料費 1,078 印刷製本費 75,600 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 環境対策費						光熱水費 132,173 使用料及び賃借料 (114,245) 賃借料 114,245 工事請負費 (1,003,915) ・増尾の森木道設置工事 1,003,915 負担金, 補助及び交付金 (30,000) 負担金 30,000 ・コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム負担金 30,000 24 環境政策推進事業 49,708,938 (1) KEMS (環境政策課) 182,670 報償費 (180,000) 報償金 180,000 需用費 (2,670) 食糧費 2,670 (5) 低公害車普及促進事業 (環境政策課) 101,816 委託料 (101,816) ・自動車台数調査委託 101,816 (6) 地球温暖化対策事業 (環境政策課) 49,248,252 賃金 (1,458,128) 報償費 (54,000) 報償金 54,000 需用費 (1,106,676) 消耗品費 262,500 印刷製本費 844,176 委託料 (8,554,308) ・二酸化炭素排出抑制対策事業委託 7,481,808 ・柏市省エネ法・温対法改正に伴う業務支援委託 1,072,500 負担金, 補助及び交付金 (38,075,140) 負担金 76,140 ・講習会参加負担金 34,200 ・環境絵日記事業負担金 41,940 補助金 37,999,000 ・エコハウス促進総合補助金 37,999,000	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 環境対策費						(7) フットパス事業 (環境政策課) 176,200 需用費 (126,170) 印刷製本費 126,170 使用料及び賃借料 (50,030) 使用料 530 賃借料 49,500 26 放射線対策事業 (環境政策課) 9,012,379 賃金 (745,646) 需用費 (7,959) 消耗品費 7,959 役務費 (3,163,534) 通信運搬費 814 手数料 3,162,720 委託料 (5,087,260) ・除染モニタリング委託 5,077,360 ・精密検査業務委託 9,900 負担金、補助及び交付金 (7,980) 負担金 7,980 ・雇用保険料 7,980 28 一般事務費 (環境政策課) 854,425 報酬 (8,000) ・プロポーザル方式選定委員会 (柏市環境情報管理システム賃貸借) 委員報酬 8,000 旅費 (340,243) 普通旅費 235,999 特別旅費 104,244 需用費 (253,254) 消耗品費 251,754 食糧費 1,500 役務費 (246,928) 通信運搬費 246,528 手数料 400 負担金、補助及び交付金 (6,000) 負担金 6,000 ・研修参加負担金 6,000 32 環境ステーション事業 (環境政策課)	
						2,750,131	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 環境対策費						役務費 (158,131) 通信運搬費 158,131 委託料 (2,592,000) ・環境学習研究施設事業運営委託 2,592,000	
6 保健所総務費	135,755,000		117,635,783	0	18,119,217	予算現額計内訳 当初予算額 135,755,000 1 保健所運営事業 111,249,760 (1) 総務企画課一般事務経費 (総務企画課) 27,235,971 旅費 (499,230) 普通旅費 141,184 特別旅費 358,046 需用費 (1,803,472) 消耗品費 1,507,552 印刷製本費 295,920 役務費 (1,466,894) 通信運搬費 1,456,302 手数料 9,900 保険料 692 委託料 (10,066,064) ・警備委託 (長期継続契約) 102,024 ・保守・点検等委託 24,750 ・公金輸送業務委託 401,938 ・電算システム作成 (開発) 委託 1,566,400 ・電算システム等保守管理委託 (債務負担支払) 7,970,952 使用料及び賃借料 (13,104,351) 賃借料 13,104,351 備品購入費 (107,460) ・事務用備品代 107,460 負担金、補助及び交付金 (188,500) 負担金 188,500 ・年会費 163,000 ・会議出席負担金 25,500	
		1 報酬 368,000	264,000	0	104,000		
		7 賃金 66,830,000	57,640,576	0	9,189,424		
		8 報償費 672,000	248,722	0	423,278		
		9 旅費 3,235,000	1,731,515	0	1,503,485		
		11 需用費 6,880,015	6,046,267	0	833,748		
		12 役務費 9,705,000	8,470,133	0	1,234,867		
		13 委託料 25,040,000	24,370,587	0	669,413		
		14 使用料及び賃借料 15,452,000	14,661,972	0	790,028		
		18 備品購入費 942,985	787,570	0	155,415		
		19 負担金、補助及び交付金 6,630,000	3,414,441	0	3,215,559		

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						(2) 保健予防課一般事務経費 (保健予防課) 12,382,296 賃金 (9,538,028) 旅費 (350,630) 普通旅費 30,941 特別旅費 319,689 需用費 (127,432) 消耗品費 127,432 役務費 (1,192,876) 通信運搬費 1,192,595 保険料 281 委託料 (261,600) ・オンライン業務委託 261,600 使用料及び賃借料 (296,493) 賃借料 296,493 備品購入費 (31,350) ・事業用備品代 31,350 負担金、補助及び交付金 (583,887) 負担金 583,887 ・研修参加負担金 83,111 ・社会保険料 394,285 ・労災保険料 24,681 ・雇用保険料 81,810 (3) 生活衛生課一般事務経費 (生活衛生課) 9,041,255 賃金 (7,039,856) 報償費 (2,916) 報償品 2,916 旅費 (200,279) 普通旅費 20,455 特別旅費 179,824 需用費 (572,683) 消耗品費 572,683 役務費 (116,881) 通信運搬費 116,881 使用料及び賃借料 (54,650) 賃借料 54,650 負担金、補助及び交付金 (1,053,990)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(單位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						負担金 1,053,990 ・研修参加負担金 254,100 ・社会保険料 728,237 ・労災保険料 25,813 ・雇用保険料 45,840 (4) 地域保健課一般事務経費 (地域保健課) 26,380,030 貸金 (21,060,581) 報償費 (1,458) 報償品 1,458 旅費 (134,748) 普通旅費 134,748 需用費 (170,907) 消耗品費 170,907 役務費 (1,999,978) 通信運搬費 1,948,489 手数料 51,489 委託料 (2,471,202) ・電算処理業務委託 2,471,202 使用料及び貸借料 (50,280) 使用料 300 貸借料 49,980 負担金、補助及び交付金 (490,876) 負担金 490,876 ・年会費 2,000 ・社会保険料 417,768 ・労災保険料 59,885 ・雇用保険料 11,223 (5) 衛生検査課一般事務経費 (衛生検査課) 290,054 旅費 (82,571) 普通旅費 14,791 特別旅費 67,780 需用費 (116,039) 消耗品費 73,271 印刷製本費 42,768 役務費 (5,444) 通信運搬費 2,171	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						保険料 3,273 負担金, 補助及び交付金 (86,000) 負担金 86,000 ・研修参加負担金 57,000 ・年会費 29,000 (6) 健康増進課一般事務経費 (健康増進課) 33,963,184 賃金 (18,163,462) 旅費 (173,285) 普通旅費 149,734 特別旅費 23,551 需用費 (1,649,658) 消耗品費 394,108 印刷製本費 1,112,550 修繕料 143,000 役務費 (3,502,633) 通信運搬費 3,502,633 委託料 (8,901,356) ・地域ウォーク委託 369,600 ・電算処理業務委託 8,117,820 ・電算システム作成 (開発) 委託 413,936 使用料及び賃借料 (998,506) 使用料 263,960 賃借料 734,546 負担金, 補助及び交付金 (574,284) 負担金 574,284 ・研修参加負担金 11,820 ・年会費 64,185 ・社会保険料 402,946 ・労災保険料 73,187 ・雇用保険料 22,146 (11) 生活衛生行政推進事業 (生活衛生課) 402,100 旅費 (285,600) 特別旅費 285,600 負担金, 補助及び交付金 (116,500) 負担金 116,500	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・年会費 112,500 ・会議出席負担金 4,000 (12) 生活衛生思想普及啓発事業 (生活衛生課) <ul style="list-style-type: none"> 1,554,870 報償費 (30,000) 報償金 30,000 需用費 (3,950) 消耗品費 3,950 委託料 (1,520,920) <ul style="list-style-type: none"> ・啓発事業等運営委託 1,520,920 2 保健所企画広報活動事業 3,817,849 <ul style="list-style-type: none"> (1) 保健所企画広報活動事業 (総務企画課) <ul style="list-style-type: none"> 840,833 需用費 (529,873) 消耗品費 60,173 印刷製本費 469,700 役務費 (19,960) 通信運搬費 19,960 負担金、補助及び交付金 (291,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 11,000 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 11,000 補助金 280,000 <ul style="list-style-type: none"> ・骨髄移植ドナー支援事業助成金 280,000 (4) 甲状腺超音波検査等事業 (総務企画課) <ul style="list-style-type: none"> 1,340,241 賃金 (839,082) 需用費 (3,801) 消耗品費 3,801 役務費 (1,642) 通信運搬費 1,642 委託料 (323,620) <ul style="list-style-type: none"> ・甲状腺超音波検査業務委託 192,820 ・住民情報系システム業務委託 130,800 使用料及び賃借料 (157,692) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 157,692 負担金、補助及び交付金 (14,404) 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						負担金 14,404 ・ 労災保険料 3,000 ・ 雇用保険料 11,404 (5) 保健所企画広報活動事業 (保健予防課) 1,636,775 需用費 (988,015) 消耗品費 755,112 医薬材料費 232,903 備品購入費から流用 14,015 備品購入費 (648,760) ・ 事業用備品代 648,760 需用費へ流用 14,015 4 保健衛生審議会事業 1,239,513 (1) 保健衛生審議会運営事業 (総務企画課) 105,960 報酬 (104,000) ・ 柏市保健衛生審議会委員報酬 104,000 需用費 (1,960) 食糧費 1,960 (2) 母子保健専門分科会運営事業 (地域保健課) 1,133,553 報酬 (160,000) ・ 母子保健専門分科会委員報酬 160,000 需用費 (6,549) 消耗品費 3,819 食糧費 2,730 役務費 (141,179) 通信運搬費 141,179 委託料 (825,825) ・ 母子保健計画策定業務委託 825,825 5 厚生統計調査事業 (総務企画課) 1,328,661 賃金 (999,567) 報償費 (214,348) 報償金 167,790 報償品 46,558 旅費 (5,172)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						特別旅費 5,172 需用費 (71,928) 消耗品費 71,928 役務費 (22,646) 通信運搬費 22,646 負担金、補助及び交付金 (15,000) 負担金 15,000 ・労災保険料 7,517 ・雇用保険料 7,483	
7 医薬費	3,104,000		2,919,294	0	184,706	予算現額計内訳 当初予算額 3,104,000 1 医療職免許事業（総務企画課） 277,229 役務費 (277,229) 通信運搬費 277,229 薬事毒劇物指導事業需用費から流用 44,229 3 医療安全支援センター事業（総務企画課） 2,347,250 賃金 (2,333,634) 旅費 (5,616) 特別旅費 5,616 負担金、補助及び交付金 (8,000) 負担金 8,000 ・労災保険料 8,000 4 薬事毒劇物指導事業（総務企画課） 294,815 報償費 (10,368) 報償品 10,368 需用費 (215,427) 消耗品費 212,427 食糧費 3,000 医療職免許事業役務費へ流用 44,229 役務費 (58,890) 通信運搬費 58,890 使用料及び賃借料 (10,130) 賃借料 10,130	
		1 報酬	52,000	0	52,000		
		7 賃金	2,400,000	2,333,634	66,366		
		8 報償費	20,000	10,368	9,632		
		9 旅費	14,000	5,616	8,384		
		11 需用費	251,771	215,427	36,344		
		12 役務費	340,229	336,119	4,110		
		14 使用料及び賃借料	18,000	10,130	7,870		
		19 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000	0		

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
8 生活衛生費	5,016,000		3,584,855	0	1,431,145	予算現額計内訳 当初予算額 5,016,000	
		11 需用費	2,639,000	1,893,912	0	745,088	2 食品衛生指導事業 2,199,460 (1) 食品営業施設監視・指導事業 (生活衛生課) 1,933,711 需用費 (846,457) 消耗品費 112,741 印刷製本費 684,216 医薬材料費 49,500 役務費 (27,720) 手数料 27,720
		12 役務費	184,000	75,120	0	108,880	委託料 (1,028,960) ・検査委託 1,028,960
		13 委託料	2,122,000	1,546,369	0	575,631	備品購入費 (30,574) ・事業用備品代 30,574
		14 使用料及び び賃借料	40,000	38,880	0	1,120	(3) 放射線対策事業 (生活衛生課) 265,749 需用費 (102,249) 消耗品費 102,249 委託料 (163,500) ・検査委託 163,500
		18 備品購入 費	31,000	30,574	0	426	3 食鳥検査事業 (生活衛生課) 757,498 需用費 (632,853) 消耗品費 440,686 修繕料 14,968 医薬材料費 177,199 委託料 (85,765) ・廃棄物処理委託 7,285 ・調査分析委託 78,480 使用料及びび賃借料 (38,880) 賃借料 38,880
							4 環境衛生指導事業 627,897 (1) 環境衛生施設監視・指導事業 (生活衛生課) 171,230 需用費 (123,830) 消耗品費 111,515 医薬材料費 12,315 役務費 (47,400)

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
8 生活衛生費						手数料 47,400 (2) 家庭用品監視・指導事業 (生活衛生課) 456,667 需用費 (188,523) 消耗品費 188,523 委託料 (268,144) ・調査分析委託 268,144	
9 動物愛護管理費	34,626,000		32,209,578	0	2,416,422	予算現額計内訳 当初予算額 34,626,000 1 動物愛護事業 12,231,377 (1) 動物愛護事業 (動物愛護ふれあいセンター) 3,320,010 報償費 (180,000) 報償金 180,000 需用費 (1,964,040) 消耗品費 1,182,007 印刷製本費 87,720 医薬材料費 694,313 委託料へ流用 180,000 動物愛護ふれあいセンター管理運営事業備品購入費へ流用 24,976 委託料 (647,336) ・保守・点検等委託 180,000 ・動物愛護フェスティバル運営委託 433,080 ・救護治療委託 22,156 ・収容動物臨床検査委託 12,100 需用費から流用 180,000 使用料及び賃借料 (6,000) 使用料 6,000 備品購入費 (32,184) ・事業用備品代 32,184 負担金、補助及び交付金 (490,450) 補助金 490,450 ・動物の不妊去勢手術助成金 490,450	
		1 報酬 60,000	30,000	0	30,000		
		7 賃金 14,118,000	13,386,897	0	731,103		
		8 報償費 213,000	209,944	0	3,056		
		9 旅費 183,000	82,473	0	100,527		
		11 需用費 5,132,283	4,751,590	0	380,693		
		12 役務費 2,063,420	2,063,420	0	0		
		13 委託料 8,915,916	8,424,159	0	491,757		
		14 使用料及び賃借料 472,000	380,737	0	91,263		
		15 工事請負費 178,000	177,100	0	900		
		18 備品購入費 217,381	215,960	0	1,421		
		19 負担金、補助及び交付金 3,073,000	2,487,298	0	585,702		

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
9 動物愛護 管理費						(3) 動物愛護ふれあいセンター管理運営事業 (動物愛護 ふれあいセンター) 8,911,367 旅費 (82,473) 普通旅費 9,510 特別旅費 72,963 需用費 (2,194,995) 消耗品費 88,841 光熱水費 2,075,664 修繕料 30,490 委託料から流用 307,664 役務費 (469,943) 通信運搬費 462,339 手数料 3,672 保険料 3,932 委託料から流用 21,943 委託料 (5,441,003) ・施設清掃委託 4,662,096 ・警備委託 (長期継続契約) 71,940 ・保守・点検等委託 225,960 ・廃棄物処理委託 334,847 ・個人被曝線量及びX線室漏洩線量測定業務委 託 146,160 需用費へ流用 307,664 役務費へ流用 21,943 使用料及び賃借料 (364,877) 賃借料 364,877 工事請負費 (177,100) ・小規模工事 177,100 備品購入費 (141,976) ・管理用備品代 141,976 動物愛護事業需用費から流用 24,976 負担金、補助及び交付金 (39,000) 負担金 39,000 ・年会費 35,000 ・会議出席負担金 4,000 2 動物取扱業及び特定動物飼養の監視・指導事業 (動 物愛護ふれあいセンター) 108,541 報償費 (28,000)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
9 動物愛護 管理費						報償金 28,000 需用費 (36,938) 消耗品費 36,938 役務費 (33,743) 通信運搬費 33,743 使用料及び賃借料 (9,860) 使用料 9,860 3 狂犬病等発症予防事業（動物愛護ふれあいセンター） 13,030,827 報酬 (30,000) ・犬猫等評価人報酬 30,000 賃金 (11,207,387) 需用費 (95,022) 消耗品費 95,022 負担金、補助及び交付金 (1,698,418) 負担金 1,698,418 ・社会保険料 1,578,880 ・労災保険料 35,061 ・雇用保険料 84,477 4 畜犬登録事業（動物愛護ふれあいセンター） 6,838,833 賃金 (2,179,510) 報償費 (1,944) 報償品 1,944 需用費 (460,595) 消耗品費 460,595 備品購入費へ流用 25,405 役務費 (1,559,734) 通信運搬費 1,559,734 委託料から流用 165,477 委託料 (2,335,820) ・畜犬登録促進指導業務委託 105,000 ・案内作成等業務委託 413,820 ・申請・相談受付等業務委託 1,817,000 役務費へ流用 165,477 備品購入費 (41,800) ・事務用備品代 41,800 需用費から流用 25,405	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
9 動物愛護管理費						負担金, 補助及び交付金 (259, 430) 負担金 259, 430 ・ 社会保険料 235, 004 ・ 労災保険料 7, 246 ・ 雇用保険料 17, 180	
10 保健指導費	272, 444, 200		269, 744, 289	0	2, 699, 911	予算現額計内訳 当初予算額 242, 771, 000 補正予算額 12, 858, 000 予備費支出及び流用増減 16, 815, 200	
		1 報酬	1, 224, 000	1, 198, 500	0	25, 500	2 公費負担医療事業 269, 628, 390
		7 賃金	3, 414, 000	2, 801, 799	0	612, 201	(1) 小児慢性特定疾病医療支援事業 (地域保健課) 139, 623, 334
		8 報償費	158, 000	132, 000	0	26, 000	報酬 (1, 198, 500) ・ 小児慢性特定疾病審査会委員報酬 1, 198, 500
		9 旅費	21, 000	18, 432	0	2, 568	賃金 (1, 872, 596)
		11 需用費	303, 000	95, 292	0	207, 708	報償費 (20, 000) 報償金 20, 000
		12 役務費	943, 000	909, 467	0	33, 533	旅費 (18, 432) 費用弁償 18, 432
		13 委託料	393, 000	392, 400	0	600	需用費 (30, 097) 消耗品費 20, 927 食糧費 9, 170
		19 負担金, 補助及び交付金	34, 000	24, 339	0	9, 661	役務費 (740, 376) 通信運搬費 324, 466 手数料 415, 910
		20 扶助費	253, 096, 200	251, 314, 852	0	1, 781, 348	委託料 (392, 400) ・ 連名簿データ作成委託 392, 400
		23 償還金, 利子及び割引料	12, 858, 000	12, 857, 208	0	792	負担金, 補助及び交付金 (21, 792) 負担金 21, 792 ・ 労災保険料 4, 196 ・ 雇用保険料 17, 596
							扶助費 (126, 197, 218) ・ 小児慢性特定疾病医療費公費負担扶助 126, 197, 218 予備費から充当 5, 366, 218

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 保健指導費						償還金， 利子及び割引料 (9,131,923) 償還金 9,131,923 (2) 養育医療給付事業 (地域保健課) 17,099,259 需用費 (41,472) 消耗品費 41,472 役務費 (64,135) 通信運搬費 51,415 手数料 12,720 扶助費 (16,993,652) ・ 養育医療費公費負担扶助 16,993,652 (4) 母子保健医療対策事業 (地域保健課) 112,905,797 賃金 (929,203) 需用費 (21,623) 消耗品費 21,623 役務費 (103,157) 通信運搬費 103,157 負担金， 補助及び交付金 (2,547) 負担金 2,547 ・ 労災保険料 2,547 扶助費 (108,123,982) ・ 特定不妊治療費公費負担扶助 108,123,982 予備費から充当 11,448,982 償還金， 利子及び割引料 (3,725,285) 償還金 3,725,285 4 思春期保健事業 (地域保健課) 115,899 報償費 (112,000) 報償金 112,000 需用費 (2,100) 食糧費 2,100 役務費 (1,799) 通信運搬費 1,799	
11 健康増進費	929,484,000		801,610,720	0	127,873,280	予算現額計内訳 当初予算額 929,484,000	
		1 報酬	18,171,000	15,740,750	2,430,250	1 健康増進事業 2,475,908	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(單位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 健康増進費		7 賃金	35,266,168	34,092,116	0	1,174,052	(1) 健康増進事業 (健康増進課) 930,319
		8 報償費	2,370,000	1,581,686	0	788,314	報酬 (88,000)
		9 旅費	547,000	272,464	0	274,536	・健康増進専門分科会委員報酬 88,000
		11 需用費	23,471,835	16,937,947	0	6,533,888	賃金 (222,605)
		12 役務費	10,058,000	8,239,782	0	1,818,218	報償費 (128,000)
		13 委託料	810,971,000	700,789,989	0	110,181,011	報償金 128,000
		14 使用料及び賃借料	3,102,070	2,860,616	0	241,454	旅費 (3,238)
		15 工事請負費	1,430,930	1,031,400	0	399,530	費用弁償 3,238
		18 備品購入費	455,165	426,984	0	28,181	需用費 (459,504)
		19 負担金、補助及び交付金	12,594,000	9,677,644	0	2,916,356	消耗品費 327,733
		20 扶助費	7,728,000	6,640,510	0	1,087,490	食糧費 3,900
	23 償還金、利子及び割引料	3,318,832	3,318,832	0	0	印刷製本費 127,871	
							役務費 (14,882)
							通信運搬費 14,882
							使用料及び賃借料 (12,090)
							使用料 12,090
							負担金、補助及び交付金 (2,000)
							負担金 2,000
							・労災保険料 2,000
							(2) 人材育成事業 (地域保健課) 618,810
							報償費 (135,000)
							報償金 135,000
							旅費 (256,420)
							特別旅費 256,420
							需用費 (11,980)
							消耗品費 11,000
							食糧費 980
							負担金、補助及び交付金 (215,410)
							負担金 215,410
							・研修参加負担金 215,410
							(4) 喫煙対策事業 (健康増進課) 926,779
							報償費 (136,000)
							報償金 136,000
							需用費 (544,379)
							消耗品費 211,049
							食糧費 2,200
							印刷製本費 331,130

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 健康増進費						償還金， 利子及び割引料へ流用 54,000 役務費 (140,060) 通信運搬費 140,060 使用料及び賃借料 (10,540) 使用料 10,540 備品購入費 (41,800) ・事業用備品代 41,800 償還金， 利子及び割引料 (54,000) 償還金 54,000 需用費から流用 54,000 2 栄養指導事業 1,131,501 (1) 栄養指導事業 (健康増進課) 798,647 報償費 (68,400) 報償金 68,400 需用費 (450,247) 消耗品費 132,016 食糧費 2,380 印刷製本費 315,851 委託料 (280,000) ・啓発事業等調理師会委託 (栄養関係団体育成事業) 280,000 (2) 健康・栄養調査事業 (健康増進課) 332,854 報償費 (191,435) 報償金 179,200 報償品 12,235 需用費 (106,434) 消耗品費 106,434 役務費 (17,825) 通信運搬費 5,495 保険料 12,330 委託料 (17,160) ・検査委託 17,160 3 柏市民健康づくり推進活動事業 (地域保健課) 10,602,443 報酬 (9,175,750)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 健康増進費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 柏市民健康づくり推進員報酬 9,175,750 報償費 (22,851) 報償金 20,000 報償品 2,851 旅費 (12,806) 費用弁償 12,806 需用費 (200,796) 消耗品費 150,500 食糧費 400 印刷製本費 49,896 使用料及び賃借料 (368,240) 使用料 368,240 負担金、補助及び交付金 (822,000) 補助金 822,000 ・ 柏市民健康づくり推進員連絡協議会補助金 822,000 4 母子健康診査事業（地域保健課） 336,964,200 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (6,120,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 医師報酬 6,120,000 報償費 (824,000) 報償金 824,000 需用費 (993,166) 消耗品費 537,973 食糧費 980 医薬材料費 454,213 役務費 (108,300) 手数料 108,300 委託料 (322,278,224) <ul style="list-style-type: none"> ・ 幼児健診委託 552,968 ・ 妊婦健診委託 280,296,900 ・ 乳児健診委託 35,953,881 ・ 妊婦乳児健診委託（審査・支払事務手数料） 5,474,475 扶助費 (6,640,510) <ul style="list-style-type: none"> ・ 妊婦乳児健診扶助費 6,640,510 5 子育て支援事業 61,441,735 <ul style="list-style-type: none"> (1) 母子保健推進事業（地域保健課） 3,171,245 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 健康増進費						需用費 (2,409,480) 消耗品費 435,394 印刷製本費 1,907,805 医薬材料費 66,281 備品購入費へ流用 95,165 役務費 (12,600) 手数料 12,600 委託料 (654,000) ・電算システム作成(開発)委託 654,000 備品購入費 (95,165) ・事業用備品代 95,165 需用費から流用 95,165 (2)産前・産後サポート事業(地域保健課) 5,552,755 貸金 (2,676,695) 償還金, 利子及び割引料へ流用 733,305 需用費 (469,116) 消耗品費 308,074 印刷製本費 159,764 医薬材料費 1,278 使用料及び賃借料 (5,270) 使用料 100 賃借料 5,170 負担金, 補助及び交付金 (449,842) 負担金 449,842 ・社会保険料 424,228 ・労災保険料 9,103 ・雇用保険料 16,511 償還金, 利子及び割引料 (1,951,832) 償還金 1,951,832 貸金から流用 733,305 子育て世代包括支援センター運営事業貸金から 流用 1,218,527 (3)乳児家庭全戸訪問事業(地域保健課) 17,005,318 貸金 (3,985,975)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 健康増進費						報償費 (30,000) 報償金 30,000 需用費 (268,817) 消耗品費 246,799 食糧費 100 印刷製本費 21,918 役務費 (471,196) 通信運搬費 458,746 手数料 12,450 委託料 (11,525,340) ・訪問指導委託(新生児・妊産婦訪問指導事業)) 11,525,340 償還金, 利子及び割引料へ流用 682,000 使用料及び賃借料 (28,990) 賃借料 28,990 負担金, 補助及び交付金 (13,000) 負担金 13,000 ・労災保険料 13,000 償還金, 利子及び割引料 (682,000) 償還金 682,000 委託料から流用 682,000 (4) 子育て世代包括支援センター運営事業(地域保健課)) 35,712,417 貸金 (26,405,809) 産前・産後サポート事業償還金, 利子及び割引 料へ流用 1,218,527 償還金, 利子及び割引料へ流用 631,000 報償費 (30,000) 報償金 30,000 需用費 (710,322) 消耗品費 223,497 食糧費 980 印刷製本費 359,150 光熱水費 70,286 修繕料 19,440 医薬材料費 36,969	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 健康増進費						役務費 (87,160) 通信運搬費 79,400 手数料 7,400 保険料 360 委託料 (598,120) ・施設清掃委託 88,000 ・警備委託 379,320 ・住民記録システム業務委託 130,800 使用料及び賃借料 (2,392,070) 賃借料 2,392,070 工事請負費から流用 177,070 工事請負費 (1,031,400) ・小規模工事 1,031,400 使用料及び賃借料へ流用 177,070 備品購入費 (151,144) ・事務用備品代 151,144 負担金、補助及び交付金 (3,675,392) 負担金 3,675,392 ・共益費 1,649,274 ・社会保険料 1,716,788 ・労災保険料 72,264 ・雇用保険料 93,066 ・修繕積立負担金 144,000 償還金、利子及び割引料 (631,000) 償還金 631,000 貸金から流用 631,000 6 保健栄養事業（地域保健課） 368,117 需用費 (368,117) 消耗品費 321,889 印刷製本費 46,228 7 歯科保健指導事業 18,835,857 (1) 歯科保健指導事業（地域保健課） 5,684,986 需用費 (685,412) 消耗品費 221,079 印刷製本費 149,240 医薬材料費 315,093 委託料 (4,999,574) ・歯科保健業務委託 4,999,574	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 健康増進費						(2) 成人歯科保健指導事業 (健康増進課) 10,150,871 報酬 (357,000) ・ 歯科医師報酬 357,000 報償費 (16,000) 報償金 16,000 需用費 (703,259) 消耗品費 80,401 印刷製本費 607,942 医薬材料費 14,916 役務費 (1,770,947) 通信運搬費 1,768,022 手数料 2,925 委託料 (5,803,665) ・ 歯科保健業務委託 5,803,665 負担金、補助及び交付金 (1,500,000) 補助金 1,500,000 ・ 健康かむかむ運動補助金 1,500,000 (3) 訪問口腔衛生指導事業補助金 (地域医療推進課) 3,000,000 負担金、補助及び交付金 (3,000,000) 補助金 3,000,000 ・ 柏市訪問口腔衛生指導事業補助金 3,000,000 9 健康診査事業 (健康増進課) 60,556,350 需用費 (549,305) 消耗品費 5,882 印刷製本費 543,423 役務費 (2,888,753) 通信運搬費 2,888,753 委託料 (57,118,292) ・ 健康診査委託 3,762,210 ・ 肝炎検査委託 (健康増進事業) 26,658,135 ・ 骨粗しょう症検査委託 22,517,267 ・ 電算処理業務委託 4,180,680 10 がん検診事業 294,516,697 (2) がん検診事業 (健康増進課) 283,820,723	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 健康増進費						需用費 (2,351,593) 消耗品費 2,012,826 印刷製本費 338,767 役務費 (62,601) 通信運搬費 62,601 委託料 (281,406,529) ・胃がん・大腸がん検診委託 78,547,830 ・子宮頸がん検診委託 78,761,383 ・乳がん検診委託 83,406,118 ・肺がん検診委託 40,081,398 ・電算システム等保守管理委託 609,800 (3) がん検診無料クーポン事業 (健康増進課) 10,695,974 賃金 (801,032) 需用費 (61,399) 消耗品費 7,216 印刷製本費 54,183 役務費 (2,368,970) 通信運搬費 2,368,970 委託料 (7,464,573) ・子宮頸がん検診委託 682,484 ・乳がん検診委託 5,798,857 ・無料クーポン券等作成業務委託 983,232 14 健康に関する施設の管理運営事業 14,717,912 (1) 中央保健センター等管理運営事業 (健康増進課) 8,833,425 需用費 (3,690,453) 消耗品費 46,379 光熱水費 2,304,474 修繕料 1,339,600 役務費 (167,696) 通信運搬費 86,124 手数料 49,500 保険料 32,072 委託料 (4,873,378)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 健康増進費						<ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃委託（長期継続契約） 1,395,200 ・保守・点検等委託 1,037,420 ・施設管理委託 2,357,046 ・警備委託（長期継続契約） 83,712 使用料及び賃借料 (21,708) 賃借料 21,708 備品購入費 (80,190) ・管理用備品代 80,190 (2) 沼南保健センター管理運営事業（健康増進課） 5,884,487 需用費 (1,904,168) 消耗品費 20,060 光熱水費 1,301,688 修繕料 582,420 役務費 (128,792) 通信運搬費 122,630 保険料 6,162 委託料 (3,771,134) ・施設清掃委託（長期継続契約） 727,902 ・警備委託（長期継続契約） 98,100 ・保守・点検等委託 1,179,112 ・施設管理委託 16,420 ・設計委託 1,749,600 使用料及び賃借料 (21,708) 賃借料 21,708 備品購入費 (58,685) ・管理用備品代 58,685 	
12 衛生検査費	29,583,000		21,991,447	0	7,591,553	予算現額計内訳 当初予算額 29,583,000	
		11 需用費	11,573,000	7,115,957	0	4,457,043	1 衛生検査事業（衛生検査課） 21,991,447 需用費 (7,115,957)
		12 役務費	145,000	0	0	145,000	消耗品費 1,909,917 修繕料 27,500
		13 委託料	4,380,000	4,224,577	0	155,423	医薬材料費 5,178,540

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
12 衛生検査費		18 備品購入費	13,485,000	10,650,913	0	2,834,087	委託料 (4,224,577) ・検査機器点検委託 3,335,288 ・外部精度管理委託 250,800 ・検査委託 37,860 ・医療廃棄物(感染性廃棄物)処理委託 457,409 ・検査廃液処理委託 143,220 備品購入費 (10,650,913) ・検査用機器購入代 10,543,453 ・情報処理用備品購入代 107,460
項合計	6,740,040,632			6,305,676,090	繰越明許費 4,500,000	429,864,542	予算現額計内訳 当初予算額 6,661,333,000 補正予算額 32,630,000 予備費支出及び流用増減 46,077,632

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 清掃総務費	964,242,311		948,897,569	繰越明許費 7,000,000	8,344,742	予算現額計内訳 当初予算額 977,853,000 補正予算額 9,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ22,610,689	
		1 報酬	304,000	0	776,000	1 一般職人件費 108名分(12名減)(給与厚生室) 773,925,101 給料 (389,798,450) 4. 1. 1. 1. 3節へ流用 職員手当等 (253,117,116) 4. 1. 1. 1. 3節へ流用 共済費 (131,009,535) 4. 1. 1. 1. 3節へ流用 9,513,805	
		2 給料	389,798,450	0	963,550		
		3 職員手当等	253,117,116	0	0		
		4 共済費	131,009,535	0	125,660		
		7 賃金	749,760	0	43,240		
		8 報償費	11,864	0	20,756	4 廃棄物処理清掃審議会(廃棄物政策課) 188,800	
		9 旅費	207,915	0	101,085	報酬 (184,000) ・委員報酬 184,000	
		11 需用費	2,777,586	0	903,794	需用費 (4,800) 食糧費 4,800	
		12 役務費	1,172,244	0	154,756	6 ごみ減量化推進事業(廃棄物政策課) 2,664,026	
		13 委託料	12,411,727	繰越明許費 7,000,000	2,586,273	需用費 (1,168,643) 消耗品費 507,778 印刷製本費 660,865	
		14 使用料及び賃借料	2,853,442	0	299,558	役務費 (670,120) 通信運搬費 54,092 手数料 616,028	
		15 工事請負費	37,290,000	0	0	委託料 (359,333) ・ごみ減量啓蒙用品作成委託 14,300 ・編集委託 345,033	
		18 備品購入費	0	0	100,000	負担金、補助及び交付金 (465,930) 補助金 465,930 ・生ごみ処理容器等購入費補助金 465,930	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 清掃総務費		19 負担金, 補助及び交付金	119,434,000	117,193,930	0	8 清掃手数料賦課徴収事業 (環境サービス課) 3,420,800 需用費 (164,377) 消耗品費 47,161 印刷製本費 117,216 役務費 (377,427) 通信運搬費 339,203 手数料 38,224 委託料 (1,075,264) ・口座振替委託 (基本料金) 78,480 ・口座振替委託 (従量分) 19,414 ・電算処理業務委託 977,370 使用料及び賃借料 (1,803,732) 賃借料 1,803,732 9 一般事務費 (廃棄物政策課) 23,785,423 賃金 (749,760) 報償費 (1,458) 報償品 1,458 旅費 (207,915) 普通旅費 97,241 特別旅費 110,674 需用費 (407,587) 消耗品費 405,787 食糧費 1,800 役務費 (98,303) 通信運搬費 98,303 委託料 (1,023,000) ・ごみ組成調査委託 594,000 ・一般廃棄物施設水質・焼却灰分析委託 429,000 使用料及び賃借料 (8,400) 賃借料 8,400 負担金, 補助及び交付金 (21,289,000) 負担金 21,289,000 ・研修参加負担金 12,000 ・年会費 160,000 ・環境衛生組合管理費負担金 21,117,000	
		23 償還金, 利子及び割引料	30,000	0	0		30,000

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 清掃総務費						(2) 柏市ゴミ処理施設隣接町会等生活環境整備補助金 (北部クリーンセンター) 3,000,000 負担金, 補助及び交付金 (3,000,000) 補助金 3,000,000 ・生活環境整備費補助金 3,000,000 (3) 清掃施設周辺対策事業 (北部クリーンセンター) 39,982,300 報償費 (8,851) 報償品 8,851 需用費 (822,688) 消耗品費 182,996 食糧費 15,292 修繕料 624,400 役務費 (13,384) 保険料 13,384 委託料 (1,228,700) ・保守・点検等委託 531,190 ・設計委託 495,000 ・測定・分析・検査委託 202,510 工事請負費へ流用 290,000 使用料及び賃借料 (618,677) 賃借料 618,677 工事請負費 (37,290,000) ・周辺対策工事 37,290,000 委託料から流用 290,000 (4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業 (廃棄物政策課) 87,439,000 負担金, 補助及び交付金 (87,439,000) 負担金 86,839,000 ・環境衛生組合周辺整備費負担金 86,839,000 補助金 600,000 ・生活環境整備費補助金 600,000 (9) 第二清掃工場隣接5町会生活環境整備費補助金 (南部クリーンセンター) 5,000,000 負担金, 補助及び交付金 (5,000,000) 補助金 5,000,000 ・生活環境整備費補助金 5,000,000	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 清掃総務費						(10) 清掃施設周辺対策事業 (南部クリーンセンター) 239,945 報酬 (120,000) ・委員報酬 120,000 報償費 (1,555) 報償品 1,555 需用費へ流用 380 需用費 (105,380) 食糧費 6,200 印刷製本費 99,180 報償費から流用 380 役務費 (13,010) 通信運搬費 13,010 20 リサイクルプラザ事業 (廃棄物政策課) 9,252,174 需用費 (104,111) 消耗品費 104,111 委託料 (8,725,430) ・リサイクルフェア会場設営委託 557,500 ・啓発事業運営委託 7,745,107 ・家具修理委託 259,823 ・柏市リサイクルプラザ家具運搬委託 163,000 使用料及び賃借料 (422,633) 使用料 14,545 賃借料 408,088	
2 塵芥処理費	4,555,224,070		4,428,739,751	0	126,484,319	予算現額計内訳 当初予算額 4,554,493,000 予備費支出及び流用増減 731,070 1 塵芥収集事業 734,741,286 (3) 塵芥収集事業 (南部クリーンセンター) 219,776,839 需用費 (29,344,670) 消耗品費 5,750,703 燃料費 11,578,419	
		5 災害補償費 7,794	7,794	0	0		
		7 賃金 93,194,000	81,046,166	0	12,147,834		
		8 報償費 60,039,000	54,719,302	0	5,319,698		

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費		9 旅費	520,000	455,708	0	64,292	印刷製本費 343,260
		11 需用費	155,722,000	129,267,951	0	26,454,049	修繕料 11,672,288
		12 役務費	7,077,000	6,325,235	0	751,765	役務費 (670,953)
		13 委託料	3,510,233,600	3,442,012,659	0	68,220,941	手数料 145,603
		14 使用料及び賃借料	8,657,000	8,368,376	0	288,624	保険料 525,350
		15 工事請負費	9,100,000	1,890,000	0	7,210,000	委託料 (162,401,541)
		18 備品購入費	29,026,000	28,420,537	0	605,463	・ごみ収集業務委託(債務負担支払) 162,401,211
		19 負担金, 補助及び交付金	677,388,000	672,692,847	0	4,695,153	・廃棄物処理委託 330
		22 補償, 補填及び賠償金	291,676	291,676	0	0	備品購入費 (26,614,599)
		27 公課費	3,968,000	3,241,500	0	726,500	・車両購入代 26,614,599
						補償, 補填及び賠償金 (86,476)	
						賠償金 86,476	
						予備費から充当 86,476	
						公課費 (658,600)	
						・自動車重量税 658,600	
						(4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業(廃棄物政策課) 312,954,000	
						負担金, 補助及び交付金 (312,954,000)	
						負担金 312,954,000	
						・環境衛生組合共同化処理費負担金 312,954,000	
						(5) 塵芥収集事業(北部クリーンセンター) 173,018,703	
						賃金 (40,402,096)	
						需用費 (19,380,946)	
						消耗品費 4,313,371	
						燃料費 9,152,812	
						印刷製本費 209,088	
						光熱水費 114,792	
						修繕料 5,590,883	
						役務費 (500,306)	
						広告料 72,576	
						手数料 32,750	
						保険料 394,980	
						委託料 (104,484,096)	
						・ごみ収集業務委託(債務負担支払) 104,304,217	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						<ul style="list-style-type: none"> ・交渉代理人委託 179,879 備品購入費 (991,764) ・車両購入代 991,764 負担金、補助及び交付金 (6,465,895) 負担金 6,465,895 ・社会保険料 5,696,894 ・労災保険料 535,097 ・雇用保険料 233,904 補償、補填及び賠償金 (205,200) 賠償金 205,200 予備費から充当 205,200 公課費 (588,400) ・自動車重量税 588,400 (6) 塵芥収集事業(環境サービス課) 22,373,264 需用費 (3,442,986) 消耗品費 68,446 印刷製本費 3,374,540 役務費 (19,008) 通信運搬費 19,008 委託料 (18,545,030) ・粗大ごみ処理券販売委託 2,158,700 ・粗大ごみ収集運搬業務委託(債務負担支払) 16,386,330 使用料及び賃借料 (366,240) 賃借料 366,240 (7) 一般廃棄物収集運搬業務最適化事業(廃棄物政策課) 6,618,480 委託料 (1,308,000) ・電算システム等保守管理委託(長期継続契約) 1,308,000 使用料及び賃借料 (5,310,480) 賃借料 5,310,480 4 塵芥処理施設管理運営事業 2,296,738,209 (3) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業(廃棄物政策課) 339,729,000 負担金、補助及び交付金 (339,729,000) 負担金 339,729,000 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						<ul style="list-style-type: none"> ・環境衛生組合ごみ処理費負担金 339,729,000 (4) 塵芥処理施設管理運営事業 (北部クリーンセンター) 報償費 (2,430) 報償品 2,430 旅費 (218,484) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 5,656 特別旅費 212,828 需用費 (749,582) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 749,582 役務費 (1,463,816) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 415,447 手数料 804 保険料 1,047,565 委託料 (1,111,517,038) <ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 468,930 ・処分委託 15,576,812 ・清掃工場運転管理委託 (債務負担支払) 849,820,479 ・運転管理履行確認委託 1,540,000 ・焼却灰処分委託 244,110,817 使用料及び賃借料 (353,004) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 21,817 賃借料 331,187 負担金、補助及び交付金 (4,937,300) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 4,937,300 <ul style="list-style-type: none"> ・年会費 31,200 ・環境保全協力金 4,906,100 公課費 (1,961,600) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 148,200 ・汚染負荷量賦課金 1,813,400 (6) 塵芥処理施設管理運営事業 (南部クリーンセンター) 賃金 (2,097,288) 報償費 (1,944) <ul style="list-style-type: none"> 報償品 1,944 旅費 (173,418) 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						普通旅費 1,916 特別旅費 171,502 需用費 (766,633) 消耗品費 115,388 燃料費 6,982 印刷製本費 470,880 修繕料 173,383 役務費 (2,244,935) 通信運搬費 283,806 手数料 401 保険料 1,960,728 委託料 (828,350,318) ・施設清掃委託 462,000 ・保守・点検等委託 660,000 ・第二清掃工場運営管理委託(債務負担支払) 804,704,070 ・運転管理履行確認委託 1,540,000 ・環境測定委託 2,943,000 ・第二清掃工場運営管理委託(放射能対策分) 17,069,248 ・元号変更等に伴うシステム変更委託 972,000 使用料及び賃借料 (129,570) 賃借料 129,570 工事請負費 (1,890,000) ・多目的広場芝生植栽工事 1,890,000 負担金、補助及び交付金 (151,849) 負担金 151,849 ・講習会参加負担金 121,000 ・労災保険料 30,849 6 清掃収集事務所管理運営事業(南部クリーンセンタ ー) 59,041,518 災害補償費 (7,794) 予備費から充当 7,794 貸金 (38,546,782) 報償費 (1,600) 報償品 1,600 需用費 (9,503,514)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						消耗品費 368,100 燃料費 169,088 印刷製本費 43,200 光熱水費 5,684,582 修繕料 3,238,544 役務費 (464,010) 通信運搬費 271,102 広告料 127,100 手数料 3,100 保険料 62,708 委託料 (5,252,006) ・施設清掃委託 795,010 ・警備委託(長期継続契約) 192,276 ・保守・点検等委託 445,080 ・廃棄物処理委託 24,640 ・設計委託 3,333,000 ・除草委託 462,000 使用料及び賃借料 (372,809) 使用料 29,089 賃借料 343,720 負担金、補助及び交付金 (4,877,603) 負担金 4,877,603 ・年会費 31,200 ・社会保険料 4,178,109 ・労災保険料 500,715 ・雇用保険料 167,579 公課費 (15,400) ・自動車重量税 15,400 8 最終処分場管理運営事業 78,092,589 (1) 最終処分場管理運営事業(北部クリーンセンター) 45,915,412 需用費 (8,332,614) 消耗品費 1,764,948 燃料費 422,167 光熱水費 3,376,571 修繕料 2,768,928 予備費から充当 275,000 役務費 (133,920)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						通信運搬費 63,964 手数料 5,000 保険料 64,956 委託料 (36,764,654) ・施設清掃委託 7,491,000 ・警備委託 618,684 ・保守・点検等委託 18,837,810 ・検査委託 3,508,260 ・現最終処分場状況調査委託 4,766,300 ・活性炭再生及びろ過砂交換委託 1,386,000 ・最終処分場旧水処理施設倒木伐採委託 156,600 予備費から充当 156,600 使用料及び賃借料 (25,110) 賃借料 25,110 備品購入費 (641,614) ・管理用備品代 641,614 公課費 (17,500) ・自動車重量税 17,500 (2) 第二最終処分場管理運営事業 (南部クリーンセンター) 一) 32,177,177 旅費 (28,136) 特別旅費 28,136 需用費 (5,571,557) 光熱水費 5,100,029 修繕料 471,528 役務費 (80,598) 通信運搬費 63,819 手数料 5,000 保険料 11,779 委託料 (24,586,431) ・施設清掃委託 9,900 ・保守・点検等委託 21,946,671 ・除草委託 2,629,860 使用料及び賃借料 (1,789,455) 賃借料 1,789,455 負担金、補助及び交付金 (121,000)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						負担金 121,000 ・講習会負担金 121,000 22 労働安全衛生事業 620,526 (2) 労働安全衛生事業 (北部クリーンセンター) 379,308 報償費 (1,458) 報償品 1,458 旅費 (22,968) 特別旅費 22,968 需用費 (147,410) 消耗品費 147,410 役務費 (3,204) 手数料 3,204 使用料及び賃借料 (21,708) 賃借料 21,708 備品購入費 (172,560) ・管理用備品代 172,560 負担金、補助及び交付金 (10,000) 負担金 10,000 ・研修参加負担金 10,000 (3) 労働安全衛生事業 (南部クリーンセンター) 241,218 旅費 (12,702) 特別旅費 12,702 需用費 (94,770) 消耗品費 94,770 役務費 (1,746) 手数料 1,746 委託料 (132,000) ・横断幕作成設置委託 132,000 27 放射能汚染塵芥処理対策事業 189,643,054 (1) 放射能汚染塵芥処理対策事業 (北部クリーンセンター) 44,639,323 需用費 (4,900,443) 燃料費 4,900,443 委託料 (39,738,880) ・焼却灰等放射能測定委託 2,045,880 ・草木等破碎業務委託 37,693,000	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						(2) 放射能汚染塵芥処理対策事業 (南部クリーンセンター) 145,003,731 役務費 (75,600) 手数料 75,600 委託料 (141,481,931) ・焼却灰等放射能測定委託 1,195,488 ・個人線量測定委託 233,946 ・焼却灰等処理業務委託 140,052,497 負担金, 補助及び交付金 (3,446,200) 負担金 3,446,200 ・環境保全協力金 3,446,200 29 資源循環推進事業 1,069,862,569 (1) プラスチック分別・資源化事業 (廃棄物政策課) 283,816,294 役務費 (1,004) 手数料 1,004 委託料 (283,815,290) ・プラスチック製容器包装選別圧縮保管業務委託 283,815,290 (2) 資源回収事業 (廃棄物政策課) 723,966,057 報償費 (54,711,870) 報償金 54,711,870 需用費 (15,444) 印刷製本費 15,444 役務費 (90,859) 通信運搬費 90,859 委託料 (669,147,884) ・資源回収等業務委託 666,111,111 ・分別基準適合物再商品化委託 3,036,773 (3) リサイクルプラザ維持管理事業 (廃棄物政策課) 62,080,218 需用費 (47,017,382) 光熱水費 16,874,962 修繕料 30,142,420 役務費 (575,276) 通信運搬費 191,334 保険料 383,942	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						委託料 (14,487,560) ・保守・点検等委託 748,000 ・自家用電気工作物保安業務委託 582,060 ・環境調査委託 533,500 ・プラント設備総合年次点検委託 11,502,000 ・精密機能検査委託 1,122,000	
3 ごみ処理施設整備費	332,180,000		194,233,600	継続費通次繰越 137,135,700	810,700	予算現額計内訳 当初予算額 332,180,000	
		13 委託料	19,982,000	16,535,600	継続費通次繰越 2,635,700	810,700	13 リサイクルプラザの整備に要する経費 137,864,300 (2) リサイクルプラザ長寿命化事業 (廃棄物政策課) 11,000,000 委託料 (11,000,000) ・柏市リサイクルプラザ基幹的設備改良事業支援委託 11,000,000
		15 工事請負費	259,000,000	124,500,000	継続費通次繰越 134,500,000	0	(61) リサイクルプラザ長寿命化事業 (継続費) (廃棄物政策課) 126,864,300 委託料 (2,364,300) ・監理委託 2,364,300 工事請負費 (124,500,000) ・長寿命化工事 124,500,000
		19 負担金, 補助及び交付金	53,198,000	53,198,000	0	0	20 清掃工場整備事業 (廃棄物政策課) 53,198,000 負担金, 補助及び交付金 (53,198,000) 負担金 53,198,000 ・環境衛生組合ごみ焼却施設建設費償還金負担金 53,198,000
							30 最終処分場整備事業 (廃棄物政策課) 3,171,300 委託料 (3,171,300) ・柏市最終処分場跡地整備基本計画見直し委託業務 3,171,300

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 し尿処理費	407,925,000		404,935,331	0	2,989,669	予算現額計内訳 当初予算額 407,925,000	
		7 賃金	2,270,000	2,155,135	0	114,865	4 し尿収集処理事業 404,935,331 (2) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業(廃棄物政策課) 82,126,000 負担金, 補助及び交付金 (82,126,000) 負担金 82,126,000 ・環境衛生組合し尿処理費負担金 82,126,000
		8 報償費	2,000	1,458	0	542	
		9 旅費	4,000	2,800	0	1,200	
		11 需用費	102,644,000	101,643,724	0	1,000,276	
		12 役務費	180,000	157,786	0	22,214	(3) し尿収集処理事業(環境サービス課) 322,809,331
		13 委託料	220,470,000	218,642,520	0	1,827,480	賃金 (2,155,135) 報償費 (1,458) 報償品 1,458 旅費 (2,800) 普通旅費 2,800 需用費 (101,643,724) 消耗品費 19,543 光熱水費 31,704,381 修繕料 69,919,800 役務費 (157,786) 通信運搬費 86,949 保険料 70,837 委託料 (218,642,520) ・保守・点検等委託 475,200 ・廃液処分委託 200,736 ・場内樹木伐採委託 620,280 ・運転管理及び施設管理業務委託(債務負担支払) 138,255,600 ・受水貯留槽清掃委託 4,356,000 ・電気保安管理業務委託 434,200 ・し尿収集運搬業務委託 74,300,504
		14 使用料及び賃借料	193,000	183,297	0	9,703	使用料及び賃借料 (183,297) 使用料 21,817 賃借料 161,480
		19 負担金, 補助及び交付金	82,162,000	82,148,611	0	13,389	負担金, 補助及び交付金 (22,611) 負担金 22,611

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
11 し尿処理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 労災保険料 18,111 ・ 一般廃棄物処理協力負担金 4,500 	
項合計	6,259,571,381		5,976,806,251	継続費通次繰越 137,135,700 繰越明許費 7,000,000	138,629,430	予算現額計内訳 当初予算額 6,272,451,000 補正予算額 9,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ21,879,619	
款合計	12,999,612,013		12,282,482,341	継続費通次繰越 137,135,700 繰越明許費 11,500,000	568,493,972	予算現額計内訳 当初予算額 12,933,784,000 補正予算額 41,630,000 予備費支出及び流用増減 24,198,013	

(歳出) 衛生費

款 5 労働費
項 1 労働諸費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 労働諸費	66,101,000		64,764,595	0	1,336,405	予算現額計内訳 当初予算額 66,101,000	
		2 給料	16,369,200	16,369,200	0	0	1 一般職人件費 4名分(1名減) (給与厚生室) 32,572,154
		3 職員手当等	11,463,800	10,855,364	0	608,436	給料 (16,369,200) 職員手当等から流用 289,200 職員手当等 (10,855,364) 給料へ流用 289,200
		4 共済費	5,804,000	5,347,590	0	456,410	共済費 (5,347,590)
		11 需用費	33,000	0	0	33,000	2 労政事業 32,192,441
		12 役務費	77,000	250	0	76,750	(1) 労政事業(商工振興課) 12,142,441 役務費 (250) 通信運搬費 250
		13 委託料	12,154,000	11,992,191	0	161,809	委託料 (11,992,191) ・若者の職業自立支援事業委託
		19 負担金, 補助及び交付金	20,200,000	20,200,000	0	0	11,992,191 負担金, 補助及び交付金 (150,000) 負担金 150,000 ・年会費 150,000 (2) 労政事業補助金(商工振興課) 20,050,000 負担金, 補助及び交付金 (20,050,000) 補助金 20,050,000 ・シルバー人材センター補助金 16,650,000 ・職業能力養成事業補助金 3,000,000 ・松戸公共職業安定所雇用促進協力会補助金 400,000
項合計	66,101,000		64,764,595	0	1,336,405	予算現額計内訳 当初予算額 66,101,000	
款合計	66,101,000		64,764,595	0	1,336,405	予算現額計内訳 当初予算額 66,101,000	

(歳出) 労働費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 農業委員会費	23,357,000		22,900,796	0	456,204	予算現額計内訳 当初予算額 23,357,000	
		1 報酬	21,954,000	21,954,000	0	0	1 農業委員の活動に関する事務（農業委員会事務局） 22,900,796
		9 旅費	51,000	12,560	0	38,440	報酬 （ 21,954,000） ・委員報酬 21,954,000
		10 交際費	60,000	21,500	0	38,500	旅費 （ 12,560） 費用弁償 12,560
		11 需用費	679,000	626,994	0	52,006	交際費 （ 21,500） 需用費 （ 626,994）
		12 役務費	608,000	283,342	0	324,658	消耗品費 111,654 食糧費 69,100
		14 使用料及び賃借料	5,000	2,400	0	2,600	印刷製本費 446,240 役務費 （ 283,342） 通信運搬費 283,342 使用料及び賃借料 （ 2,400） 使用料 2,400
2 農業総務費	207,584,000		204,770,860	0	2,813,140	予算現額計内訳 当初予算額 207,584,000	
		1 報酬	176,000	72,000	0	104,000	1 一般職人件費 27名分（2名増）（給与厚生室） 198,908,209
		2 給料	95,809,417	95,809,417	0	0	給料 （ 95,809,417） 職員手当等へ流用 1,925,583
		3 職員手当等	70,274,722	70,274,722	0	0	職員手当等 （ 70,274,722） 給料から流用 1,925,583 共済費から流用 500,139
		4 共済費	34,087,861	32,824,070	0	1,263,791	共済費 （ 32,824,070） 職員手当等へ流用 500,139
		7 賃金	2,508,000	2,210,758	0	297,242	4 農業者年金に関する事務（農業委員会事務局） 104,874
		8 報償費	242,000	0	0	242,000	旅費 （ 11,360） 普通旅費 11,360
		9 旅費	166,000	101,122	0	64,878	需用費 （ 85,739） 消耗品費 85,739
		11 需用費	619,000	509,834	0	109,166	役務費 （ 7,775）

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 農業総務費		12 役務費	901,000	620,300	0	280,700	通信運搬費 7,775
		13 委託料	1,307,000	929,625	0	377,375	12 農業総務事務（農政課） 2,325,958
		14 使用料及び賃借料	850,000	848,880	0	1,120	報酬 (72,000)
		19 負担金、補助及び交付金	643,000	570,132	0	72,868	・委員報酬 72,000
							賃金 (2,011,258)
							旅費 (35,362)
							普通旅費 13,356
							特別旅費 22,006
							需用費 (38,228)
							消耗品費 36,728
							食糧費 1,500
							役務費 (7,978)
							通信運搬費 7,978
							負担金、補助及び交付金 (161,132)
							負担金 140,132
							・研修参加負担金 49,320
							・年会費 73,000
							・雇用保険料 17,812
							補助金 21,000
							・淡水魚貝類種苗放流事業補助金 21,000
							16 一般事務費 3,431,819
							(2) 農家基本台帳の整備に関する事務（農業委員会事務局） 1,953,118
							需用費 (83,476)
							消耗品費 83,476
							役務費 (565,962)
							通信運搬費 565,962
							委託料 (454,800)
							・オンライン業務委託 454,800
							使用料及び賃借料 (848,880)
							賃借料 848,880
							(4) その他農地に関する事務（農業委員会事務局） 1,478,701
							賃金 (199,500)
							旅費 (54,400)
							普通旅費 38,290
							特別旅費 16,110

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 農業総務費						需用費 (302,391) 消耗品費 80,640 印刷製本費 221,751 役務費 (38,585) 通信運搬費 38,585 委託料 (474,825) ・会議録作成委託 474,825 負担金, 補助及び交付金 (409,000) 負担金 409,000 ・年会費 409,000	
3 農業振興費	2,455,432,000		490,636,843	継続費通次繰越 1,529,584,015 繰越明許費 215,673,000 事故繰越 4,950,000	214,588,142	予算現額計内訳 当初予算額 986,268,000 補正予算額 228,332,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,240,832,000	
		1 報酬	144,000	8,000	0	136,000	8 農業振興対策事業 298,786,517
		8 報償費	380,000	4,500	0	375,500	(1) 農業振興対策事業 (農政課) 68,596,790
		9 旅費	482,000	200,156	0	281,844	旅費 (142,728) 普通旅費 142,728
		11 需用費	6,038,667	5,573,291	0	465,376	需用費 (175,112) 消耗品費 127,812 印刷製本費 47,300
		12 役務費	1,607,910	1,370,526	0	237,384	役務費 (1,189,211) 通信運搬費 1,189,211 都市農業活性化事業委託料から流用
		13 委託料	250,018,553	191,882,850	継続費通次繰越 32,146,015 事故繰越 4,950,000	21,039,688	委託料 (385,910) ・保守・点検等委託 (174,240) 償還金, 利子及び割引料へ流用 174,240
		14 使用料及び賃借料	11,975,870	11,619,567	0	356,303	240,000 使用料及び賃借料 (1,421,839) 使用料 944,439 賃借料 477,400
		15 工事請負費	1,670,033,000	166,971,780	継続費通次繰越 1,497,438,000	5,623,220	負担金, 補助及び交付金 (65,253,660) 負担金 153,400

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 農業振興費		17 公有財産購入費	24,000,000	8,490,000	0	15,510,000	<ul style="list-style-type: none"> ・年会費 153,400 補助金 65,100,260 ・園芸用廃プラスチック対策協議会補助金 386,745 ・農業近代化資金利子補給補助金 15,896 ・農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 189,619 ・水稻病害虫防除事業補助金 10,500,000 ・南部市民農園事業補助金 73,000 ・機構集積協力金交付事業補助金 1,230,000 ・被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 22,359,000 ・産地パワーアップ事業補助金 9,262,000 ・産地振興支援事業補助金 9,424,000 ・担い手確保・経営強化支援事業補助金 11,660,000 償還金、利子及び割引料 (240,000) 償還金 240,000 委託料から流用 240,000 (6) 都市農業活性化事業 (農政課) 20,237,918 委託料 (7,724,532) ・都市農業振興計画策定業務委託 7,724,532 農業振興対策事業役務費へ流用 385,910 負担金、補助及び交付金 (12,513,386) 負担金 2,000,000 ・地産地消推進負担金 2,000,000 補助金 10,513,386 ・農業次世代人材投資事業補助金 9,433,386 ・新規就農者支援事業補助金 600,000 ・研修里親農家支援事業補助金 480,000
		19 負担金、補助及び交付金	490,505,000	104,269,573	繰越明許費 215,673,000	170,562,427	
		23 償還金、利子及び割引料	240,000	240,000	0	0	
		27 公課費	7,000	6,600	0	400	

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 農業振興費						(8) 手賀沼アグリビジネスパーク事業 (農政課) 80,907,824 報償費 (4,500) 報償品 4,500 旅費 (52,428) 普通旅費 28,596 特別旅費 23,832 需用費 (105,450) 消耗品費 14,834 光熱水費 90,616 役務費 (18,194) 通信運搬費 1,962 手数料 5,000 保険料 11,232 委託料 (46,250,948) ・保守・点検等委託 49,775 ・施設管理委託 1,628,203 ・看板作成委託 438,900 ・設計委託 4,183,920 ・除草委託 297,900 ・手賀沼周辺地域活性化事業委託 39,652,250 使用料及び賃借料 (1,068,621) 賃借料 1,068,621 工事請負費 (29,475,000) ・交流拠点整備工事 28,749,000 ・道の駅しょうなん再整備事業付帯工事 726,000 負担金、補助及び交付金 (3,932,683) 負担金 3,932,683 ・水道申込納付金 220,300 ・電柱移設負担金 3,712,383 (60) 手賀沼アグリビジネスパーク事業 (継続費) (農政課) 129,043,985 委託料 (743,985) ・監理委託 743,985 工事請負費 (128,300,000)	

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 農業振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・道の駅しょうなん再整備工事 128,300,000 9 放射能対策農産物安全安心事業（農政課） 928,777 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (4,200) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 4,200 需用費 (239,562) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 120,430 燃料費 53,440 修繕料 65,692 役務費 (40,415) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 13,945 手数料 1,400 保険料 25,070 委託料 (638,000) <ul style="list-style-type: none"> ・精密検査業務委託 638,000 公課費 (6,600) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 6,600 17 水田農業構造改革対策事業（農政課） 17,033,844 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (17,033,844) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 17,033,844 <ul style="list-style-type: none"> ・水田農業構造改革対策事業補助金 11,146,000 ・環境保全型農業直接支援事業補助金 2,241,600 ・経営所得安定対策等推進事業補助金 1,471,244 ・多面的機能支払事業補助金 2,175,000 21 あけぼの山農業公園管理運営事業（農政課） 171,250,484 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (5,051,667) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 5,000 修繕料 5,046,667 委託料から流用 2,511,537 使用料及び賃借料から流用 347,130 工事請負費から流用 1,188,000 役務費 (112,750) 	

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 農業振興費						保険料 112,750 委託料 (135,056,995) ・施設管理委託 421,850 ・不動産鑑定委託 743,600 ・測量委託 698,335 ・設計委託 3,078,000 ・調査委託 49,940 ・あけぼの山農業公園ふれあい農園植栽・管理委託 25,872,270 ・あけぼの山農業公園指定管理料(債務負担支払) 104,193,000 需用費へ流用 2,511,537 使用料及び賃借料 (7,886,292) 賃借料 7,886,292 需用費へ流用 347,130 工事請負費 (9,196,780) ・小規模工事 17,280 ・施設整備工事 9,179,500 需用費へ流用 1,188,000 公有財産購入費 (8,490,000) ・土地購入費 8,490,000 負担金、補助及び交付金 (5,456,000) 補助金 5,456,000 ・ふるさと体験農園事業補助金 5,456,000 29 柏市都市農業センター管理運営事業(農政課) 2,637,221 報酬 (8,000) ・指定管理者選定委員報酬 8,000 旅費 (800) 普通旅費 800 需用費 (1,500) 食糧費 1,500 役務費 (9,956) 保険料 9,956 委託料 (1,294,150) ・保守・点検等委託 227,150 ・調査委託 1,067,000	

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 農業振興費						使用料及び賃借料 (1,242,815) 賃借料 1,242,815 負担金、補助及び交付金 (80,000) 負担金 80,000 ・年会費 80,000	
4 畜産費	33,000		6,900	0	26,100	予算現額計内訳 当初予算額 33,000	
		9 旅費	2,000	0	2,000	4 家畜防疫対策事業（農政課） 負担金、補助及び交付金 (6,900)	
		11 需用費	24,000	0	24,000	負担金 6,900 ・年会費 6,900	
		19 負担金、 補助及び 交付金	7,000	6,900	100		
5 農地費	477,278,003		82,059,176	継続費通次繰越 391,450,000	3,768,827	予算現額計内訳 当初予算額 74,445,000 補正予算額 391,450,000 予備費支出及び流用増減 11,383,003	
		9 旅費	21,000	2,042	18,958	1 国有農地の管理処分に関する事務（農業委員会事務局） 47,017	
		11 需用費	114,000	74,187	39,813	需用費 (47,017) 消耗品費 47,017	
		12 役務費	306,000	14,524	291,476	12 農地の権利移動及び転用に関する事務（農業委員会事務局） 3,991	
		13 委託料	57,333,003	15,883,003	0	需用費 (3,991) 消耗品費 3,991	
		15 工事請負費	351,000,000	0	1,000,000	16 農地等利用の最適化の推進に関する事務（農業委員会事務局） 39,745	
		19 負担金、 補助及び 交付金	68,504,000	66,085,420	2,418,580	旅費 (2,042) 普通旅費 2,042 需用費 (23,179) 消耗品費 23,179 役務費 (14,524) 通信運搬費 14,524	

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 農地費						20 土地改良事業（農政課） 81,968,423 委託料 (15,883,003) ・施設管理委託 49,680 ・稲わら等撤去業務委託 15,833,323 予備費から充当 11,383,003 負担金、補助及び交付金 (66,085,420) 負担金 66,085,420 ・年会費 98,000 ・手賀沼土地改良施設管理事業負担金 19,682,096 ・千葉県土地改良事業団体連合会負担金 50,000 ・排水路維持管理負担金（染井入落） 5,000,000 ・農道等補修業務負担金 6,700,000 ・県営担い手育成基盤整備事業負担金（債務負担支払） 2,484,917 ・利根土地改良区施設管理事業負担金 15,610,293 ・県基幹水利保全事業負担金（利根Ⅱ期地区） 5,960,114 ・農道等整備業務負担金 9,500,000 ・排水路維持管理負担金（金山落） 1,000,000	
項合計	3,163,684,003		800,374,575	継続費通次繰越 1,921,034,015 繰越明許費 215,673,000 事故繰越 4,950,000	221,652,413	予算現額計内訳 当初予算額 1,291,687,000 補正予算額 619,782,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,240,832,000 予備費支出及び流用増減 11,383,003	

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 2 林業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 林業振興費	18,233,000		17,313,800	0	919,200	予算現額計内訳 当初予算額 1,716,000 補正予算額 16,517,000	
		11 需用費	145,000	141,900	0	3,100	1 鳥獣対策に関する事業（農政課） 998,900 需用費 (141,900)
		12 役務費	10,000	7,040	0	2,960	消耗品費 141,900 役務費 (7,040)
		13 委託料	988,000	849,960	0	138,040	手数料 7,040 委託料 (849,960)
		14 使用料及び賃借料	100,000	75,900	0	24,100	・有害鳥獣駆除委託 849,960
		18 備品購入費	357,000	0	0	357,000	2 森林・山村多面的機能発揮対策に関する事業（農政課） 72,000 負担金、補助及び交付金 (72,000) 補助金 72,000 ・森林・山村多面的機能発揮対策補助金
		19 負担金、補助及び交付金	116,000	72,000	0	44,000	72,000
		25 積立金	16,517,000	16,167,000	0	350,000	3 林業振興に関する事業（農政課） 16,242,900 使用料及び賃借料 (75,900) 賃借料 75,900 積立金 (16,167,000) 積立金元金 16,167,000
項合計	18,233,000		17,313,800	0	919,200	予算現額計内訳 当初予算額 1,716,000 補正予算額 16,517,000	
款合計	3,181,917,003		817,688,375	継続費通次繰越 1,921,034,015 繰越明許費 215,673,000 事故繰越 4,950,000	222,571,613	予算現額計内訳 当初予算額 1,293,403,000 補正予算額 636,299,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,240,832,000 予備費支出及び流用増減 11,383,003	

(歳出) 農林水産業費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 商工総務費	174,341,000			168,757,807	0	5,583,193	予算現額計内訳 当初予算額 174,341,000
		2 給料	58,766,000	56,919,844	0	1,846,156	1 一般職人件費 17名分(給与厚生室) 112,757,807
		3 職員手当等	38,546,000	36,452,850	0	2,093,150	給料 (56,919,844) 職員手当等 (36,452,850)
		4 共済費	21,029,000	19,385,113	0	1,643,887	共済費 (19,385,113)
		28 繰出金	56,000,000	56,000,000	0	0	8 公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金(財政課) 繰出金 (56,000,000) ・公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金 56,000,000
2 商工振興費	2,012,397,049			1,703,577,644	0	308,819,405	予算現額計内訳 当初予算額 1,687,224,000 補正予算額 305,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 20,173,049
		8 報償費	3,000	1,944	0	1,056	1 総務事業(商工振興課) 246,541 旅費 (41,456)
		9 旅費	973,000	220,696	0	752,304	普通旅費 41,456 需用費 (41,505)
		11 需用費	65,000	41,505	0	23,495	消耗品費 41,505
		12 役務費	13,529,432	13,436,027	0	93,405	役務費 (131,680) 通信運搬費 131,680
		13 委託料	512,498,617	281,130,478	0	231,368,139	負担金、補助及び交付金 (31,900) 負担金 31,900 ・研修参加負担金 31,900
		14 使用料及び賃借料	1,258,000	1,257,526	0	474	2 商業事業 42,440,460 (2) 商業事業補助金(商工振興課) 42,257,000
		19 負担金、補助及び交付金	145,570,000	77,223,546	0	68,346,454	負担金、補助及び交付金 (42,257,000) 補助金 42,257,000 ・柏商工会議所補助金 7,776,000 ・柏市商店会連合会補助金 4,624,000 ・街路灯電気料等補助金 7,798,000 ・柏市商工団体共同施設設置等補助金
		21 貸付金	1,330,000,000	1,330,000,000	0	0	3,973,000

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
2 商工振興費		22 補償, 補填及び賠償金	8,500,000	265,922	0	8,234,078	<ul style="list-style-type: none"> ・商店街活性化事業補助金 14,726,000 ・柏市沼南商工会補助金 3,360,000 (3) 一般事務経費 (商工振興課) 183,460 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (1,944) 報償品 1,944 旅費 (179,240) 特別旅費 179,240 役務費 (1,456) 保険料 1,456 使用料及び賃借料 (820) 使用料 820 3 工業事業 (商工振興課) 3,038,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金, 補助及び交付金 (3,038,000) 補助金 3,038,000 <ul style="list-style-type: none"> ・工業祭補助金 1,038,000 ・企業立地促進事業奨励金 2,000,000 4 融資事業 (商工振興課) 1,357,342,036 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (59,020) 通信運搬費 59,020 委託料 (1,240,052) <ul style="list-style-type: none"> ・中小企業融資業務委託 1,240,052 使用料及び賃借料 (873,546) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 873,546 負担金, 補助及び交付金 (24,903,496) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 24,903,496 <ul style="list-style-type: none"> ・中小企業融資資金利子補給補助金 24,903,496 貸付金 (1,330,000,000) <ul style="list-style-type: none"> ・中小企業融資資金預託金 1,330,000,000 補償, 補填及び賠償金 (265,922) <ul style="list-style-type: none"> 補償金 265,922 33 インフォメーションセンター運営事業 (商工振興課) 34,138,341 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (2,439) 保険料 2,439 委託料 (29,259,592) <ul style="list-style-type: none"> ・かしわインフォメーションセンター運営業務委託 (債務負担支払) 29,259,592

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 商工振興費						使用料及び賃借料 (383,160)	
						賃借料 383,160	
						負担金, 補助及び交付金 (4,493,150)	
						負担金 4,493,150	
						・共益費 3,680,400	
						・修繕積立負担金 812,750	
						35 企業誘致関係事業 (商工振興課) 46,500,000	
						委託料 (44,000,000)	
						・企業誘致支援委託 44,000,000	
						負担金, 補助及び交付金 (2,500,000)	
						負担金 2,500,000	
						・企業誘致事業負担金 2,500,000	
						36 プレミアム付商品券事業 219,872,266	
						(1) プレミアム付商品券事業 (商工振興課) 215,095,704	
役務費 (9,685,870)							
通信運搬費 9,685,870							
委託料から流用 9,685,870							
委託料 (205,409,834)							
・プレミアム付商品券事業委託 205,409,834							
役務費へ流用 9,685,870							
(2) プレミアム付商品券事業 (こども福祉課) 4,776,562							
役務費 (3,555,562)							
通信運搬費 3,555,562							
委託料から流用 3,555,562							
委託料 (1,221,000)							
・電算処理業務委託 1,221,000							
役務費へ流用 3,555,562							
3 観光費	19,834,000		18,870,309	0	963,691	予算現額計内訳 当初予算額 19,834,000	
		8 報償費	3,000	972	0	2,028	1 観光事業 18,870,309
		9 旅費	123,950	55,228	0	68,722	(1) 観光事業 (商工振興課) 2,909,309 報償費 (972) 報償品 972

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 観光費		11 需用費	215,050	215,050	0	0	旅費 (55,228)
		12 役務費	36,000	28,059	0	7,941	普通旅費 10,538 特別旅費 44,690 需用費へ流用 65,050
		19 負担金, 補助及び交付金	19,456,000	18,571,000	0	885,000	需用費 (215,050) 印刷製本費 215,050 旅費から流用 65,050 負担金, 補助及び交付金から流用 150,000 役務費 (28,059) 通信運搬費 27,834 保険料 225 負担金, 補助及び交付金 (2,610,000) 負担金 2,610,000 ・観光事業負担金 400,000 ・ちばプロモーション協議会負担金 10,000 ・レンタサイクル事業負担金 2,200,000 需用費へ流用 150,000 (2) 観光事業補助金(商工振興課) 15,961,000 負担金, 補助及び交付金 (15,961,000) 補助金 15,961,000 ・柏市観光協会補助金 1,296,000 ・手賀沼花火大会補助金 14,665,000
4 消費者行政推進費	41,223,000			32,808,580	0	8,414,420	予算現額計内訳 当初予算額 41,223,000
		7 賃金	23,265,000	18,970,757	0	4,294,243	1 消費者支援事業 25,958,706 (1) 消費生活相談事業(消費生活センター) 20,235,497
		8 報償費	2,682,000	2,177,860	0	504,140	賃金 (16,847,236) 報償費 (780,972)
		9 旅費	327,000	108,534	0	218,466	報償金 780,000 報償品 972
		11 需用費	2,307,000	2,148,003	0	158,997	旅費 (29,634) 特別旅費 29,634
		12 役務費	367,000	286,710	0	80,290	需用費 (57,045)

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 消費者行政推進費		13 委託料	7,700,000	5,771,974	0	1,928,026	消耗品費 57,045
		14 使用料及び賃借料	749,000	565,180	0	183,820	役務費 (20,973) 通信運搬費 20,973 使用料及び賃借料 (124,416) 賃借料 124,416
		19 負担金、補助及び交付金	3,826,000	2,779,562	0	1,046,438	負担金、補助及び交付金 (2,375,221) 負担金 2,375,221 ・研修参加負担金 6,650 ・社会保険料 2,223,992 ・雇用保険料 144,579
							(2) 消費者啓発事業 (消費生活センター) 5,090,127
							賃金 (2,123,521) 報償費 (1,226,944) 報償金 1,225,000 報償品 1,944 旅費 (16,140) 特別旅費 16,140 需用費 (1,363,431) 消耗品費 1,126,677 食糧費 2,610 印刷製本費 234,144 使用料及び賃借料 (2,600) 使用料 2,600 負担金、補助及び交付金 (357,491) 負担金 357,491 ・研修参加負担金 2,850 ・社会保険料 334,194 ・雇用保険料 20,447
							(3) その他消費者支援事業 (消費生活センター) 511,104 報償費 (168,000) 報償金 168,000 旅費 (29,262) 普通旅費 13,058 特別旅費 16,204 需用費 (206,993) 消耗品費 204,043

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 消費者行政推進費						食糧費 2,950 役務費 (95,999) 通信運搬費 95,999 負担金, 補助及び交付金 (10,850) 負担金 10,850 ・研修参加負担金 2,850 ・年会費 8,000 (4) 放射線対策事業 (消費生活センター) 121,978 旅費 (1,522) 特別旅費 1,522 役務費 (10,500) 通信運搬費 10,500 委託料 (109,956) ・放射性物質測定委託 109,956 2 計量検査等事業 (消費生活センター) 6,218,874 報償費 (1,944) 報償品 1,944 旅費 (31,976) 普通旅費 27,088 特別旅費 4,888 需用費 (396,437) 消耗品費 162,772 光熱水費 211,185 修繕料 22,480 役務費 (90,499) 通信運搬費 84,227 手数料 4,200 保険料 2,072 委託料 (5,662,018) ・施設清掃委託 128,700 ・除草委託 107,800 ・計量器定期検査業務委託 5,362,734 ・警備委託 (長期継続契約) 62,784 負担金, 補助及び交付金 (36,000) 負担金 36,000 ・年会費 36,000	

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 消費者行政推進費						4 消費生活センターの管理運営事業（消費生活センター） 631,000 需用費 (124,097) 消耗品費 124,097 役務費 (68,739) 通信運搬費 68,739 使用料及び賃借料 (438,164) 賃借料 438,164	
5 産業振興費	16,043,800		13,663,818	0	2,379,982	予算現額計内訳 当初予算額 11,065,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,978,800	
		1 報酬	336,000	0	0	336,000	1 一般事務経費（商工振興課） 5,404,844 旅費 (297,466)
		8 報償費	10,000	0	0	10,000	普通旅費 210,456 特別旅費 87,010
		9 旅費	915,000	349,280	0	565,720	需用費 (117,874) 消耗品費 117,874
		11 需用費	188,000	117,874	0	70,126	役務費 (704) 手数料 704
		12 役務費	53,000	704	0	52,296	委託料 (4,978,800) ・ 柏市産業振興戦略ビジョン策定業務委託
		13 委託料	8,861,800	8,859,600	0	2,200	4,978,800 負担金、補助及び交付金 (10,000) 負担金 10,000 ・ 年会費 10,000
		19 負担金、補助及び交付金	5,680,000	4,336,360	0	1,343,640	3 新産業支援事業（商工振興課） 8,258,974 旅費 (51,814) 普通旅費 51,814 委託料 (3,880,800) ・ 柏市インキュベーションマネージャー事業委託 3,880,800 負担金、補助及び交付金 (4,326,360) 補助金 4,326,360 ・ 産学官連携新規事業者等施設入居支援補助金 3,136,360 ・ 創業支援等事業補助金 1,190,000

(歳出) 商工費

款 7 商工費
 項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項合計	2,263,838,849		1,937,678,158	0	326,160,691	予算現額計内訳 当初予算額 1,933,687,000 補正予算額 305,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 25,151,849	
款合計	2,263,838,849		1,937,678,158	0	326,160,691	予算現額計内訳 当初予算額 1,933,687,000 補正予算額 305,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 25,151,849	

(歳出) 商工費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 土木総務費	787,320,271		778,008,942	0	9,311,329	予算現額計内訳 当初予算額 757,253,000 予備費支出及び流用増減 30,067,271	
		2 給料	364,878,468	364,878,468	0	0	1 一般職人件費 98名分(2名増)(給与厚生室) 717,475,263 給料 (364,878,468) 8.4.1.1.1.2節から流用 14,348,468
		3 職員手当等	233,845,242	233,845,242	0	0	職員手当等 (233,845,242) 8.4.1.1.1.2節から流用 490,242
		4 共済費	124,078,000	118,751,553	0	5,326,447	共済費 (118,751,553)
		7 賃金	755,000	703,080	0	51,920	12 道路の境界査定に関する事業(道路総務課) 3,014,261
		8 報償費	1,458	1,458	0	0	需用費 (445,085) 消耗品費 445,085 備品購入費へ流用 122,688
		9 旅費	401,600	243,248	0	158,352	役務費 (4,952) 通信運搬費 4,952
		11 需用費	2,664,854	1,900,864	0	763,990	委託料 (2,441,536) ・道路査定委託 2,441,536
		12 役務費	2,926,000	2,729,551	0	196,449	備品購入費 (122,688) ・管理用備品代 122,688 需用費から流用 122,688
		13 委託料	44,305,000	42,660,713	0	1,644,287	18 道路管理事務 57,371,342 (1) 道路管理事務(道路総務課) 11,966,874
		14 使用料及び賃借料	12,863,000	11,695,516	0	1,167,484	報償費 (1,458) 報償品 1,458 需用費から流用 1,458
		18 備品購入費	122,688	122,688	0	0	旅費 (98,572) 普通旅費 83,776 特別旅費 14,796
		19 負担金、補助及び交付金	356,400	354,000	0	2,400	需用費 (1,312,231) 消耗品費 1,282,971 印刷製本費 29,260
		22 補償、補填及び賠償金	122,561	122,561	0	0	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 土木総務費						報償費へ流用 1,458 役務費 (2,700,508) 通信運搬費 150,456 手数料 19,462 保険料 2,530,590 使用料及び賃借料 (7,600,944) 賃借料 7,600,944 負担金、補助及び交付金 (130,600) 負担金 130,600 ・研修参加負担金 63,800 ・年会費 66,800 補償、補填及び賠償金 (122,561) 賠償金 122,561 予備費から充当 122,561 (2) 屋外広告物に関する事務 (道路総務課) 387,639 需用費 (143,548) 消耗品費 46,348 印刷製本費 97,200 役務費 (24,091) 通信運搬費 24,091 負担金、補助及び交付金 (220,000) 負担金 220,000 ・屋外広告物美化キャンペーン負担金 220,000 (3) 道路台帳及び公共基準点等に関する事務 (道路総務課) 43,104,609 賃金 (703,080) 委託料 (38,306,957) ・測量委託 418,000 ・道路台帳作成・補正委託 24,933,913 ・柏市公共基準点3級基準点設置測量委託 5,259,600 ・電算処理業務委託 6,443,019 ・電算システム等保守管理委託 (長期継続契約) 1,252,425 使用料及び賃借料 (4,094,572) 賃借料 4,094,572	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 土木総務費						(4) 法定外公共物に関する事務 (道路総務課) 1,912,220 委託料 (1,912,220) ・測量委託 651,800 ・不動産鑑定委託 1,260,420 20 一般事務費 (道路総務課) 148,076 旅費 (144,676) 普通旅費 24,342 特別旅費 120,334 負担金, 補助及び交付金へ流用 3,400 負担金, 補助及び交付金 (3,400) 負担金 3,400 ・会議出席負担金 3,400 旅費から流用 3,400	
2 建築管理費	54,497,200		48,417,900	事故繰越 778,000	5,301,300	予算現額計内訳 当初予算額 31,006,000 予備費支出及び流用増減 23,491,200	
		1 報酬	1,564,000	248,000	0	1,316,000	1 建築審査会事務 (開発事業調整課) 527,687
		8 報償費	277,000	208,000	0	69,000	報酬 (248,000) ・委員報酬 248,000
		9 旅費	1,045,000	720,205	0	324,795	旅費 (176,574) 特別旅費 75,020 費用弁償 101,554
		11 需用費	2,282,000	1,750,896	0	531,104	需用費 (24,284)
		12 役務費	356,000	266,520	0	89,480	消耗品費 21,284 食糧費 3,000
		13 委託料	6,414,000	6,167,606	0	246,394	役務費 (20,829) 通信運搬費 20,829
		14 使用料及び賃借料	6,989,000	6,412,923	0	576,077	負担金, 補助及び交付金 (58,000) 負担金 58,000 ・年会費 48,000 ・会議出席負担金 10,000
		19 負担金, 補助及び交付金	35,527,000	32,600,550	事故繰越 778,000	2,148,450	8 建築物確認及び検査等業務 14,047,826 (1) 一般事務経費 (建築指導課) 8,441,389

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 建築管理費		22 補償, 補填及び賠償金	43,200	43,200	0	0	旅費 (348,526) 普通旅費 116,392 特別旅費 232,134 需用費 (991,470) 消耗品費 982,670 印刷製本費 8,800 役務費 (230,242) 通信運搬費 180,242 保険料 50,000 委託料 (6,078,090) ・建築基準法に係る事務処理等業務委託 5,984,590 ・白地地域建築形態規制計画図作成委託 93,500 使用料及び賃借料 (245,331) 賃借料 245,331 負担金, 補助及び交付金 (504,530) 負担金 504,530 ・研修参加負担金 273,000 ・講習会参加負担金 80,530 ・年会費 145,000 ・会議出席負担金 6,000 補償, 補填及び賠償金 (43,200) 賠償金 43,200 予備費から充当 43,200 (6) 建築確認支援システム事業 (建築指導課) 5,606,437 需用費 (117,362) 消耗品費 117,362 使用料及び賃借料 (5,489,075) 賃借料 5,489,075 9 開発事業等調整業務 20,860 (1) 一般事務経費 (開発事業調整課) 16,786 旅費 (8,080) 普通旅費 8,080 需用費 (7,800) 消耗品費 7,800 役務費 (906)

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 建築管理費						通信運搬費 906 (2) 開発事業等の調整に係る業務 (開発事業調整課) 4,074 役務費 (4,074) 通信運搬費 4,074 10 建築物の防災対策に関する事務 (建築指導課) 22,730,810 旅費 (11,660) 普通旅費 11,660 需用費 (49,150) 消耗品費 49,150 負担金, 補助及び交付金 (22,670,000) 補助金 22,670,000 ・被災住宅修繕緊急支援事業費補助金 22,670,000 予備費から充当 23,448,000 11 住宅政策関係経費 (住宅政策課) 33,291 報償費 (16,000) 報償金 16,000 旅費 (4,084) 普通旅費 4,084 需用費 (3,458) 消耗品費 3,458 役務費 (9,749) 通信運搬費 9,749 12 市有建築物の設計, 工事監督事業 (営繕管理室) 1,448,437 旅費 (123,743) 普通旅費 11,988 特別旅費 111,755 需用費 (409,798) 消耗品費 409,798 役務費 (580) 通信運搬費 580 使用料及び賃借料 (621,296) 賃借料 621,296 負担金, 補助及び交付金 (293,020) 負担金 293,020	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 建築管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・講習会参加負担金 269,320 ・公共建築等連絡協議会負担金 23,700 16 市有建築物保全事業（営繕管理室） 408,821 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (35,080) 特別旅費 35,080 需用費 (130,294) 消耗品費 130,294 役務費 (140) 通信運搬費 140 委託料 (89,516) <ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 89,516 使用料及び賃借料 (54,791) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 54,791 負担金、補助及び交付金 (99,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 99,000 ・講習会参加負担金 99,000 17 建築物の耐震改修促進事業（建築指導課） 9,200,168 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (192,000) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 192,000 旅費 (12,458) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 12,458 需用費 (17,280) <ul style="list-style-type: none"> 食糧費 17,280 使用料及び賃借料 (2,430) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 2,430 負担金、補助及び交付金 (8,976,000) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 8,976,000 <ul style="list-style-type: none"> ・木造住宅耐震診断費補助金 640,000 ・木造住宅耐震改修費補助金 3,600,000 ・マンション耐震診断費補助金 1,000,000 ・危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金 3,736,000 	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 交通安全 対策費	222,698,000		209,991,345	0	12,706,655	予算現額計内訳 当初予算額 222,698,000	
		1 報酬	200,000	48,000	0	152,000	4 駐輪場管理事業（交通施設課） 129,485,192 報酬 (16,000)
		7 賃金	2,031,000	2,022,024	0	8,976	・指定管理者選定委員報酬 16,000 賃金 (2,022,024)
		8 報償費	85,000	0	0	85,000	旅費 (7,160) 普通旅費 7,160
		9 旅費	70,000	12,830	0	57,170	需用費 (6,006,340) 消耗品費 143,380
		11 需用費	7,053,000	6,805,725	0	247,275	食糧費 1,400 印刷製本費 962,500
		12 役務費	713,000	605,982	0	107,018	修繕料 4,899,060 役務費 (484,786)
		13 委託料	109,521,000	100,490,219	0	9,030,781	通信運搬費 392,909 保険料 91,877
		14 使用料及 び賃借料	72,182,000	72,010,003	0	171,997	委託料 (69,595,154) ・設計委託 484,000 ・施設管理委託 68,689,114 ・指定管理者労働条件審査業務委託 162,000
		15 工事請負 費	25,243,077	23,115,833	0	2,127,244	・電算処理業務委託 260,040
		18 備品購入 費	223,000	113,146	0	109,854	使用料及び賃借料 (46,260,715) 賃借料 46,260,715
		19 負担金, 補助及び 交付金	4,496,923	4,382,923	0	114,000	工事請負費 (4,811,833) ・維持補修工事 1,312,633 ・駐輪場整備工事 3,499,200
		23 償還金, 利子及び 割引料	880,000	384,660	0	495,340	償還金, 利子及び割引料 (281,180) 償還金 281,180
							6 駐輪場整備事業（交通施設課） 18,150,000 工事請負費 (18,150,000) ・駐輪場整備改修工事 18,150,000 放置自転車対策事業駐輪場設置費等補助金事業 負担金, 補助及び交付金へ流用 917,923
							8 放置自転車対策事業 33,756,755

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 交通安全 対策費						備品購入費 (113,146) ・事業用備品代 113,146 負担金, 補助及び交付金 (511,000) 負担金 11,000 ・研修参加負担金 11,000 補助金 500,000 ・柏交通安全協会補助金 500,000 17 駐車場管理事業 (交通施設課) 26,550,112 役務費 (59,344) 保険料 59,344 委託料 (484,000) ・保守点検委託 286,000 ・設備機器運転調査委託 198,000 使用料及び賃借料 (25,749,288) 賃借料 25,749,288 工事請負費 (154,000) ・維持補修工事 154,000 償還金, 利子及び割引料 (103,480) 償還金 103,480	
項合計	1,064,515,471		1,036,418,187	事故繰越 778,000	27,319,284	予算現額計内訳 当初予算額 1,010,957,000 予備費支出及び流用増減 53,558,471	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 道路橋梁 総務費	618,110,206		592,949,954	0	25,160,252	予算現額計内訳 当初予算額 608,184,000 予備費支出及び流用増減 9,926,206	
		2 給料	209,615,438	209,615,438	0	0	1 一般職人件費 58名分(給与厚生室) 413,187,433
		3 職員手当 等	134,683,328	134,683,328	0	0	給料 (209,615,438) 8.4.1.1.1.2節から流用 2,893,438
		4 共済費	73,365,000	68,888,667	0	4,476,333	職員手当等 (134,683,328) 8.4.1.1.1.2節から流用 7,013,328
		7 賃金	3,440,000	3,174,390	0	265,610	共済費 (68,888,667)
		8 報償費	12,000	3,402	0	8,598	4 道路サービス事務所の管理事務(道路サービス事務 所) 7,433,960
		9 旅費	377,000	288,094	0	88,906	賃金 (1,826,420)
		11 需用費	13,118,000	7,114,943	0	6,003,057	報償費 (972) 報償品 972
		12 役務費	581,000	526,354	0	54,646	旅費 (5,764) 普通旅費 3,324 特別旅費 2,440
		13 委託料	155,266,256	144,149,401	0	11,116,855	需用費 (3,374,943) 消耗品費 754,370 光熱水費 2,075,303 修繕料 545,270
		14 使用料及 び賃借料	1,874,000	1,380,605	0	493,395	役務費 (184,617) 通信運搬費 175,427 手数料 830 保険料 8,360
		15 工事請負 費	10,400,000	7,781,000	0	2,619,000	委託料 (1,448,048) ・警備委託 71,286 ・保守・点検等委託 309,762 ・設計委託 1,067,000
		18 備品購入 費	499,000	498,528	0	472	使用料及び賃借料 (483,598) 使用料 21,817 賃借料 461,781
19 負担金, 補助及び 交付金	14,859,744	14,826,364	0	33,380	負担金、補助及び交付金 (90,158) 負担金 90,158		

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分 金 額				
1 道路橋梁 総務費		22 補償, 補 填及び賠償 金 19,440	19,440	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・講習会参加負担金 55,700 ・年会費 29,100 ・労災保険料 5,358 補償, 補填及び賠償金 (19,440) 賠償金 19,440 予備費から充当 19,440 6 道路保全事務 (道路保全課) 1,988,048 賃金 (1,347,970) 報償費 (2,430) 報償品 2,430 旅費 (123,326) 普通旅費 81,502 特別旅費 41,824 需用費 (299,721) 消耗品費 299,721 役務費 (64,771) 通信運搬費 64,771 使用料及び賃借料 (5,830) 賃借料 5,830 負担金, 補助及び交付金 (144,000) 負担金 144,000 ・研修参加負担金 144,000 21 道路の敷地施設等管理事業 (道路保全課) 155,391,657 需用費 (2,980,161) 光熱水費 1,287,053 修繕料 1,693,108 役務費 (222,699) 保険料 222,699 委託料 (134,468,613) ・保守・点検等委託 88,795,153 ・廃棄物処理委託 224,050 ・道路清掃委託 34,064,410 ・樹木伐採委託 5,940,000 ・計画策定委託 5,445,000 負担金, 補助及び交付金へ流用 295,744 使用料及び賃借料 (376,440)

(歳出) 土木費

款 8 土木費
 項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 道路橋梁 総務費						賃借料 376,440 工事請負費 (4,400,000) ・植栽等工事費 4,400,000 負担金, 補助及び交付金 (12,943,744) 負担金 12,943,744 ・ファミリーかしわ改修工事負担金 463,550 ・共益費 12,480,194 委託料から流用 295,744 24 一般事務経費 (道路整備課) 14,948,856 旅費 (159,004) 普通旅費 143,428 特別旅費 15,576 需用費 (460,118) 消耗品費 460,118 役務費 (54,267) 通信運搬費 54,267 委託料 (8,232,740) ・除草委託 7,456,440 ・不動産鑑定委託 251,900 ・電算システム等保守管理委託 330,000 ・道路管理システム更新業務委託 194,400 使用料及び賃借料 (514,737) 賃借料 514,737 工事請負費 (3,381,000) ・小規模工事 3,381,000 備品購入費 (498,528) ・事務用備品代 498,528 負担金, 補助及び交付金 (1,648,462) 負担金 1,648,462 ・研修参加負担金 6,500 ・年会費 317,800 ・下水道受益者負担金 1,324,162	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 道路維持費	655,706,286		550,709,087	繰越明許費 102,749,000	2,248,199	予算現額計内訳 当初予算額 547,173,000 補正予算額 85,000,000 予備費支出及び流用増減 23,533,286	
		11 需用費	56,314,810	55,160,954	0	1,153,856	1 道路の維持管理 405,917,055 (3) 道路維持補修事業 (道路サービス事務所) 54,746,281
		12 役務費	289,000	265,820	0	23,180	需用費 (6,359,144)
		13 委託料	149,770,853	134,528,870	繰越明許費 15,000,000	241,983	消耗品費 700,523 燃料費 2,200,420 光熱水費 49,915 修繕料 3,408,286
		14 使用料及び賃借料	45,494,540	45,224,060	0	270,480	役務費 (265,820) 手数料 39,200 保険料 226,620
		15 工事請負費	390,801,116	303,052,116	繰越明許費 87,749,000	0	委託料 (35,644,050) ・警備委託 19,530,516 ・廃棄物処理委託 11,184,235 ・側溝清掃委託 4,929,299
		16 原材料費	12,138,967	12,138,967	0	0	原材料費へ流用 1,138,967 原材料費 (12,138,967) ・維持補修用原材料費 12,138,967
		19 負担金、補助及び交付金	500,000	0	0	500,000	委託料から流用 1,138,967 公課費 (338,300) ・自動車重量税 338,300
		27 公課費	397,000	338,300	0	58,700	(4) 道路維持管理事業 (道路保全課) 351,170,774 委託料 (97,734,840) ・緊急災害出動委託 4,435,200 ・測量設計委託 3,465,000 ・応急措置委託 (単価契約) 87,892,040 ・路面凍結パトロール業務委託 1,942,600
						工事請負費から流用 8,398,964 予備費から充当 11,325,876 使用料及び賃借料 (2,566,180) 賃借料 2,566,180 工事請負費 (250,869,754)	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 道路維持費						<ul style="list-style-type: none"> ・維持補修工事 116,871,511 ・沼南地域道路舗装新設工事 8,432,360 ・道路小規模修繕工事（単価契約） 125,565,883 委託料へ流用 8,398,964 交通安全施設管理事業需用費へ流用 1,256,330 予備費から充当 12,207,410 4 交通安全施設管理事業（道路保全課） 50,864,214 需用費 (48,801,810) 消耗品費 1,599,475 光熱水費 46,803,055 修繕料 399,280 道路の維持管理道路維持管理事業工事請負費か ら流用 1,256,330 委託料から流用 459,020 使用料及び賃借料から流用 6,460 委託料 (1,149,980) ・道路付属施設点検・調査委託 511,980 ・電算システム等保守管理委託 638,000 需用費へ流用 459,020 使用料及び賃借料 (912,424) 賃借料 912,424 需用費へ流用 6,460 6 交通安全施設整備事業（道路保全課） 93,927,818 使用料及び賃借料 (41,745,456) 賃借料 41,745,456 工事請負費 (52,182,362) ・道路反射鏡・標識等整備工事 11,513,920 ・道路小規模修繕工事（単価契約） 15,308,242 ・道路照明灯設置改修工事 1,819,000 ・区画線設置工事 18,976,200 	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 道路維持費						・道路付属物補修工事 4,565,000	
3 道路新設改良費	2,947,626,360		1,972,594,687	継続費通次繰越 70,000,000 繰越明許費 672,671,122	232,360,551	予算現額計内訳 当初予算額 3,370,576,000 補正予算額 Δ1,100,710,000 継続費及び繰越事業費繰越額 677,760,360	
		11 需用費 468,800	26,600	繰越明許費 39,000	403,200	1 道路新設・拡幅事業 868,295,854 (10) ウイングホール柏斎場周辺整備事業 (道路整備課) 11,353,220	
		13 委託料 309,306,700	215,574,576	繰越明許費 67,921,400	25,810,724	委託料 (11,353,220) ・測量委託 3,189,020 ・地質調査委託 3,031,600 ・設計委託 5,132,600	
		14 使用料及び賃借料 19,340	18,485	0	855	(11) 緊急対応道路整備事業 (道路整備課) 52,551,101	
		15 工事請負費 1,684,375,560	1,037,745,650	繰越明許費 534,362,650	112,267,260	需用費 (10,000) 消耗品費 10,000 委託料 (12,616,753)	
		17 公有財産購入費 98,817,285	53,767,121	繰越明許費 27,178,556	17,871,608	・測量委託 4,867,033 ・不動産鑑定委託 2,790,220 ・物件調査委託 3,749,900 ・調査委託 399,600 ・査定図作成委託 810,000	
		19 負担金, 補助及び交付金 796,834,560	641,199,056	継続費通次繰越 70,000,000 繰越明許費 21,250,000	64,385,504	工事請負費 (4,128,600) ・小規模工事 4,128,600 クリーンセンターしらさぎ周辺整備事業補償, 補填及び賠償金から流用 1,178,600	
		22 補償, 補填及び賠償金 57,804,115	24,263,199	繰越明許費 21,919,516	11,621,400	公有財産購入費 (13,949,964) ・土地購入費 13,949,964 負担金, 補助及び交付金 (3,115,300) 負担金 3,115,300 ・電柱移設負担金 3,115,300 補償, 補填及び賠償金 (18,730,484) 補償金 18,730,484	
						(14) クリーンセンターしらさぎ周辺整備事業 (道路整備課) 9,068,400	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 道路新設改良費						委託料 (9,068,400) ・測量委託 1,653,300 ・設計委託 7,415,100 道路交通円滑化事業使用料及び賃借料へ流用 1,340 補償、補填及び賠償金 緊急対応道路整備事業工事請負費へ流用 1,178,600 (21) 市道01070号線外①道路拡幅事業 (道路整備課)) 83,172,425 委託料 (3,311,280) ・測量委託 587,520 ・設計委託 2,723,760 使用料及び賃借料 (17,145) 賃借料 17,145 工事請負費 (79,844,000) ・橋梁改良工事 79,844,000 (23) 市道01153号線外③道路拡幅事業 (道路整備課)) 137,780,842 需用費 (16,600) 消耗品費 16,600 委託料 (7,770,398) ・測量委託 3,117,758 ・設計委託 1,704,240 ・用地交渉業務委託 2,948,400 工事請負費 (84,486,800) ・道路改良工事 84,486,800 公有財産購入費 (39,817,157) ・土地購入費 39,817,157 補償、補填及び賠償金へ流用 1,532,715 負担金、補助及び交付金 (157,172) 負担金 157,172 ・電柱移設負担金 157,172 補償、補填及び賠償金 (5,532,715) 補償金 5,532,715 公有財産購入費から流用 1,532,715 (24) 市道01123号線外④道路拡幅事業 (道路整備課)) 30,848,760	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 道路新設改良費						委託料 (4,075,920) ・測量委託 978,480 ・設計委託 3,097,440 工事請負費 (26,100,000) ・道路新設拡幅工事 26,100,000 負担金, 補助及び交付金 (672,840) 負担金 672,840 ・電柱移設負担金 672,840 (31) 市道02036号線道路整備事業(高田小学校先) (道路整備課) 110,537,081 委託料 (566,600) ・物件調査委託 291,600 ・設計委託 275,000 工事請負費 (103,859,050) ・道路改良工事(補助) 72,313,800 ・付帯工事 31,545,250 負担金, 補助及び交付金へ流用 2,084,560 道路交通円滑化事業委託料へ流用 13,408,900 負担金, 補助及び交付金 (6,111,431) 負担金 6,111,431 ・道路拡幅工事負担金 6,111,431 工事請負費から流用 2,084,560 (37) 東武線複線化関連道路事業(道路整備課) 277,000,000 負担金, 補助及び交付金 (277,000,000) 負担金 277,000,000 ・東武鉄道施行事業負担金(債務負担支払) 277,000,000 (43) 道路交通円滑化事業(道路整備課) 30,591,425 委託料 (30,590,085) ・測量委託 1,850,585 ・測量委託(補助) 14,317,600 ・不動産鑑定委託 833,800 ・物件調査委託 486,000 ・設計委託(補助) 7,953,000	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 道路新設改良費						<ul style="list-style-type: none"> ・物件調査委託（補助） 2,300,100 ・地質調査委託（補助） 2,849,000 市道02036号線道路整備事業（高田小学校先）工事請負費から流用 13,408,900 使用料及び賃借料 (1,340) 使用料 1,340 クリーンセンターしらさぎ周辺整備事業委託料から流用 1,340 (47) 南部クリーンセンター周辺整備事業（道路整備課） 125,392,600 委託料 (72,824,600) ・測量委託 49,792,700 ・設計委託 18,833,200 ・査定図作成委託 4,198,700 工事請負費から流用 181,480 工事請負費 (52,568,000) ・道路改良工事 52,568,000 委託料へ流用 181,480 2 私道整備事業（道路保全課） 7,173,000 負担金、補助及び交付金 (7,173,000) 補助金 7,173,000 ・柏市私道整備事業補助金 7,173,000 4 道路改良事業 1,097,125,833 (4) 道路整備事業（道路保全課） 569,240,907 委託料 (37,346,020) ・測量設計委託 17,696,980 ・道路補修工法策定業務委託 8,307,300 ・道路のり面工・土木構造物点検調査業務委託 4,070,000 ・緊急対応待機委託 1,351,220 ・道路パトロール支援サービス業務委託 1,523,820 ・路面下空洞調査業務委託 4,396,700 工事請負費 (511,101,400) ・道路改良工事（補助） 320,832,760 ・道路改良工事 88,591,400 ・道路改良工事（債務負担支払） 40,655,520 	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 道路新設改良費						<ul style="list-style-type: none"> ・側溝改良工事 39,351,720 ・ウイングホール周辺道路改良工事 21,670,000 負担金, 補助及び交付金 (20,793,487) 負担金 20,793,487 ・電柱移設負担金 565,712 ・道路占用物復旧工事負担金 20,227,775 (14) 橋梁長寿命化事業 (道路保全課) 199,627,365 委託料 (20,907,300) ・橋梁点検補修設計委託 20,639,800 ・地質調査委託 49,500 ・空洞調査業務委託 108,000 ・調査分析委託 110,000 工事請負費から流用 9,672,500 工事請負費 (148,157,800) ・橋梁補修工事 (補助) 112,659,400 ・橋梁補修工事 35,498,400 委託料へ流用 9,672,500 負担金, 補助及び交付金 (30,562,265) 負担金 30,562,265 ・橋梁点検補修設計負担金 30,562,265 (15) バリアフリー道路特定事業 (道路保全課) 32,644,000 委託料 (5,144,000) ・設計委託 5,144,000 工事請負費 (27,500,000) ・歩道改良工事 27,500,000 (67) 橋梁長寿命化事業 (継続費) (道路保全課) 295,613,561 負担金, 補助及び交付金 (295,613,561) 負担金 295,613,561 ・橋梁維持補修工事負担金 295,613,561 	
項合計	4,221,442,852		3,116,253,728	継続費通次繰越 70,000,000 繰越明許費 775,420,122	259,769,002	予算現額計内訳 当初予算額 4,525,933,000 補正予算額 Δ1,015,710,000 継続費及び繰越事業費繰越額 677,760,360 予備費支出及び流用増減 33,459,492	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 3 河川費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 河川総務費	311,685,422		301,152,767	0	10,532,655	予算現額計内訳 当初予算額 269,015,000 予備費支出及び流用増減 42,670,422	
		2 給料	52,964,000	52,964,000	0	0	1 一般職人件費 14名分(給与厚生室) 104,651,009
		3 職員手当等	34,366,000	34,177,735	0	188,265	給料 (52,964,000) 8.4.1.1.1.2節から流用 1,357,000
		4 共済費	18,181,000	17,509,274	0	671,726	職員手当等 (34,177,735) 共済費 (17,509,274)
		9 旅費	133,000	69,849	0	63,151	4 樋管管理事業(雨水排水対策室) 2,524,598
		11 需用費	22,209,600	20,507,293	0	1,702,307	需用費 (41,336) 消耗品費 2,000 燃料費 39,336 雨水排水施設管理事業需用費から流用 39,336
		12 役務費	184,000	162,588	0	21,412	役務費 (16,760) 通信運搬費 16,760
		13 委託料	165,470,822	158,688,774	0	6,782,048	委託料 (2,445,752) ・樋管操作委託 2,445,752
		14 使用料及び賃借料	10,074,000	9,939,986	0	134,014	負担金、補助及び交付金 (20,750) 負担金 20,750 ・傷害保険料 20,750
		17 公有財産購入費	300,000	0	0	300,000	5 雨水処理施設管理事業(雨水排水対策室) 31,590,333
		19 負担金、補助及び交付金	7,803,000	7,133,268	0	669,732	需用費 (19,448,419) 光熱水費 8,340,619 修繕料 11,107,800 役務費 (41,914) 通信運搬費 41,914 委託料 (12,100,000) ・保守・点検等委託 12,100,000
							7 雨水排水施設管理事業(雨水排水対策室) 155,462,154
							需用費 (535,524) 消耗品費 535,524 樋管管理事業需用費へ流用 39,336

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 3 河川費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 河川総務費						役務費 (61,004) 通信運搬費 61,004 委託料 (138,423,022) ・施設管理委託 94,800,198 ・緊急災害出動委託 43,622,824 予備費から充当 41,313,422 使用料及び賃借料 (9,690,386) 賃借料 9,690,386 負担金、補助及び交付金 (6,752,218) 負担金 6,752,218 ・高柳新田貯留池維持管理負担金 440,600 ・白井沼南調整池維持管理負担金 73,860 ・金谷堤維持管理負担金 1,768,000 ・北部中央二号調整池維持管理負担金 4,469,758 12 河川改良事務 6,924,673 (1) 一般事務経費 (下水道整備課) 190,107 旅費 (21,691) 普通旅費 20,091 特別旅費 1,600 需用費 (165,880) 消耗品費 165,880 役務費 (2,536) 通信運搬費 2,536 (2) 一般事務経費 (雨水排水対策室) 6,430,328 旅費 (46,538) 普通旅費 32,104 特別旅費 14,434 需用費 (305,178) 消耗品費 243,578 修繕料 61,600 委託料から流用 61,600 役務費 (40,012) 通信運搬費 40,012 委託料 (5,720,000) ・電算処理業務委託 5,170,000	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 3 河川費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 河川総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・電算システム等保守管理委託 550,000 需用費へ流用 61,600 使用料及び賃借料 (249,600) 賃借料 249,600 負担金, 補助及び交付金 (69,000) 負担金 69,000 ・研修参加負担金 69,000 (3) 一般事務経費 (下水道経営課) 304,238 旅費 (1,620) 普通旅費 1,620 需用費 (10,956) 消耗品費 10,956 役務費 (362) 通信運搬費 362 負担金, 補助及び交付金 (291,300) 負担金 291,300 ・年会費 291,300 	
2 河川改良費	588,920,200		340,650,210	継続費通次繰越 2,901,348 繰越明許費 183,044,000	62,324,642	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 462,771,000 補正予算額 Δ8,659,000 継続費及び繰越事業費繰越額 134,808,200 	
		11 需用費 4,000	1,800	0	2,200	<ul style="list-style-type: none"> 1 浸水解消事業 334,160,210 	
		13 委託料 134,119,639	78,151,808	繰越明許費 23,000,000	32,967,831	<ul style="list-style-type: none"> (2) 地域排水整備事業 (雨水排水対策室) 124,266,343 委託料 (63,616,608) ・測量等委託 5,709,000 ・調査委託 47,719,408 ・設計委託 10,188,200 工事請負費 (60,649,735) ・水路整備工事 60,649,735 	
		14 使用料及び賃借料 8,294,000	5,952,891	0	2,341,109		
		15 工事請負費 117,967,040	66,068,775	繰越明許費 51,000,000	898,265	<ul style="list-style-type: none"> (8) 上大津川河川改修事業 (下水道整備課) 104,895,203 	
		17 公有財産購入費 63,000	0	0	63,000	<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,800) 消耗品費 1,800 委託料 (8,045,200) 	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 3 河川費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 河川改良費		19 負担金, 補助及び交付金	328,472,521	190,474,936	26,052,237	<ul style="list-style-type: none"> ・測量委託 486,000 ・設計委託 5,612,200 ・除草委託 1,947,000 工事請負費へ流用 319,040 負担金, 補助及び交付金へ流用 <li style="padding-left: 20px;">654,321 使用料及び賃借料 (5,952,891) 賃借料 5,952,891 工事請負費 (5,419,040) <ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 5,419,040 委託料から流用 319,040 負担金, 補助及び交付金 (85,476,272) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 85,476,272 <ul style="list-style-type: none"> ・橋梁設計負担金 3,296,914 ・橋梁工事負担金 37,399,551 ・護岸工事負担金 44,779,807 委託料から流用 654,321 (9) 浸水解消事業 (下水道経営課) 88,900,012 <ul style="list-style-type: none"> 負担金, 補助及び交付金 (88,900,012) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 88,900,012 <ul style="list-style-type: none"> ・向小金雨水幹線整備事業負担金 9,976,008 ・大堀川1号雨水幹線整備事業負担金 78,924,004 (73) 上富士川改修事業 (継続費) (下水道経営課) 16,098,652 <ul style="list-style-type: none"> 負担金, 補助及び交付金 (16,098,652) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 16,098,652 <ul style="list-style-type: none"> ・上富士川改修事業負担金 16,098,652 2 流域貯留浸透事業 (下水道整備課) 6,490,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (6,490,000) <ul style="list-style-type: none"> ・設計委託 6,490,000 	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
 項 3 河川費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
項合計	900,605,622		641,802,977	継続費通次繰越 2,901,348 繰越明許費 183,044,000	72,857,297	予算現額計内訳 当初予算額 731,786,000 補正予算額 △8,659,000 継続費及び繰越事業費繰越額 134,808,200 予備費支出及び流用増減 42,670,422	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費	6,239,848,782		4,580,964,089	繰越明許費 486,542,264 事故繰越 4,994,000	1,167,348,429	予算現額計内訳 当初予算額 4,538,154,000 補正予算額 1,321,602,000 継続費及び繰越事業費繰越額 421,301,258 予備費支出及び流用増減 Δ41,208,476	
		1 報酬 1,928,000	488,000	0	1,440,000	1 一般職人件費 99名分(4名増) (給与厚生室) 733,563,321	
		2 給料 371,573,524	368,667,938	0	2,905,586	給料 (368,667,938) 8.1.1.1.2節へ流用	
		3 職員手当 等 250,041,000	245,705,069	0	4,335,931	8.1.1.1.3節へ流用 14,348,468	
		4 共済費 142,457,000	119,190,314	0	23,266,686	8.2.1.1.2節へ流用 490,242	
		7 賃金 610,000	564,720	0	45,280	8.2.1.1.3節へ流用 2,893,438	
		8 報償費 121,000	79,982	0	41,018	8.3.1.1.2節へ流用 7,013,328	
		9 旅費 2,602,000	1,762,329	0	839,671	職員手当等 (245,705,069) 8.1.1.1.3節へ流用	
		11 需用費 6,045,000	4,625,389	0	1,419,611	15,106,000	
		12 役務費 2,312,000	2,089,553	0	222,447	共済費 (119,190,314) 4 都市計画審議会運営事業(都市計画課)	
		13 委託料 349,518,306	300,131,524	事故繰越 4,994,000	44,392,782	報酬 (184,000) ・委員報酬 184,000	
		14 使用料及 び賃借料 6,115,000	5,511,897	0	603,103	旅費 (13,408) 費用弁償 13,408 需用費 (2,600) 食糧費 2,600	
		15 工事請負 費 17,295,000	8,577,060	0	8,717,940	8 都市計画事務 12,902,433 (4) 一般事務経費(都市計画課) 5,941,037	
		17 公有財産 購入費 260,890,000	0	繰越明許費 260,890,000	0	報酬 (24,000) ・委員報酬 24,000 報償費 (972) 報償品 972 旅費 (245,322)	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費		19 負担金, 補助及び 交付金	2,027,285,952	1,722,996,314	繰越明許費 225,652,264	78,637,374	普通旅費 135,196 特別旅費 110,126 需用費 (842,976) 消耗品費 842,676 食糧費 300 役務費 (18,209) 通信運搬費 18,209 委託料 (2,398,000) ・都市再生整備計画事業事後評価委託 2,398,000
		24 投資及び 出資金	1,474,574,000	1,474,574,000	0	0	使用料及び賃借料 (2,254,058) 賃借料 2,254,058
		25 積立金	1,000,481,000	0	0	1,000,481,000	負担金, 補助及び交付金 (157,500) 負担金 157,500 ・研修参加負担金 9,800 ・年会費 147,700
		28 繰出金	326,000,000	326,000,000	0	0	(5) 照会, 証明及び都市計画図販売事務 (都市計画課) 6,814,759 需用費 (2,255,000) 印刷製本費 2,255,000 役務費 (1,100,000) 手数料 1,100,000 委託料 (2,207,800) ・電算処理業務委託 2,207,800 使用料及び賃借料 (1,251,959) 賃借料 1,251,959
						(6) 国土法届出の事務事業 (宅地課) 6,596 需用費 (6,514) 消耗品費 6,514 役務費 (82) 通信運搬費 82	
						(7) 一般事務経費 (住環境再生室) 140,041 旅費 (67,912) 普通旅費 47,220 特別旅費 20,692 需用費 (60,801) 消耗品費 60,801 役務費 (3,328)	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						通信運搬費 3,328 負担金, 補助及び交付金 (8,000) 負担金 8,000 ・研修参加負担金 8,000 10 柏駅周辺整備事業 21,468,599 (3) 柏駅周辺整備一般事務経費 (中心市街地整備課) 608,749 報償費 (5,832) 報償品 5,832 旅費 (362,117) 普通旅費 99,675 特別旅費 262,442 需用費 (72,248) 消耗品費 72,248 役務費 (8,532) 通信運搬費 7,118 保険料 1,414 使用料及び賃借料 (1,320) 使用料 1,320 負担金, 補助及び交付金 (158,700) 負担金 158,700 ・研修参加負担金 158,700 (6) 柏駅西口北地区市街地再開発事業 (中心市街地整備 課) 12,000,000 負担金, 補助及び交付金 (12,000,000) 補助金 12,000,000 ・再開発事業補助金 (補助) 12,000,000 (12) 柏駅周辺まちづくり10ヵ年計画関連事業 (中心市 街地整備課) 551,505 需用費 (27,872) 消耗品費 19,917 光熱水費 7,955 委託料 (523,633) ・講座運営委託 244,533 ・計画実施支援業務委託 279,100 (13) 公民学連携によるまちづくりの推進 (中心市街地整 備課) 8,308,345 委託料 (3,632,800)	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・看板作成委託 27,000 ・調査分析委託 3,605,800 負担金, 補助及び交付金 (4,675,545) 負担金 4,675,545 ・公民学連携によるまちづくりの推進のための負担金 4,675,545 12 宅地開発の調査指導 1,637,274 (1) 一般事務経費 (宅地課) 1,441,578 旅費 (44,708) 普通旅費 38,812 特別旅費 5,896 需用費 (204,815) 消耗品費 204,815 役務費 (130,206) 通信運搬費 130,206 委託料 (572,000) ・電算システム等保守管理委託 572,000 使用料及び賃借料 (489,849) 賃借料 489,849 (2) 開発行為等の許可及び指導事務 (宅地課) 30,706 需用費 (30,706) 消耗品費 30,706 (3) 開発審査会事務 (開発事業調整課) 164,990 報酬 (152,000) ・委員報酬 152,000 旅費 (3,802) 費用弁償 3,802 需用費 (5,995) 消耗品費 4,095 食糧費 1,900 役務費 (3,193) 通信運搬費 3,193 16 北部総合整備事業 479,114,540 (1) 一般事務経費 (北部整備課) 667,669 報償費 (36,804) 	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						報償金 30,000 報償品 6,804 旅費 (412,886) 普通旅費 176,960 特別旅費 235,926 需用費 (87,403) 消耗品費 87,403 役務費 (33,576) 通信運搬費 33,576 負担金、補助及び交付金 (97,000) 負担金 97,000 ・研修参加負担金 97,000 (2) 柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 (北部整備課) 427,359,583 負担金、補助及び交付金 (427,359,583) 負担金 427,359,583 ・柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 427,359,583 (3) 新駅周辺活性化対策 (北部整備課) 34,351,406 委託料 (26,567,406) ・設計委託 6,061,000 ・調査委託 7,942,000 ・柏の葉キャンパス駅周辺まちづくり検討委託 2,860,000 ・樹木伐採等委託 2,530,000 ・柏の葉PR業務委託 3,635,706 ・大室東地区図面修正委託 3,245,000 ・電算処理業務委託 293,700 工事請負費 (2,794,000) ・公共サイン設置工事 2,794,000 負担金、補助及び交付金 (4,990,000) 負担金 4,990,000 ・柏北部東地区農あるまちづくり推進事業負担金 4,990,000 (4) 区画整理区域外用地に係る事業 (北部整備課) 16,735,882 委託料 (11,111,582)	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・除草委託 6,919,000 ・不動産鑑定委託 991,100 ・測量委託 3,201,482 工事請負費 (5,624,300) ・小規模工事 5,624,300 24 下水道事業会計繰出金(財政課) 2,700,000,000 負担金, 補助及び交付金 (1,225,426,000) 補助金 1,225,426,000 ・下水道事業会計補助金 1,225,426,000 投資及び出資金 (1,474,574,000) ・下水道事業会計出資金 1,474,574,000 27 北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金(財政課) 326,000,000 繰出金 (326,000,000) ・北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金 326,000,000 30 都市計画調査等事務 5,842,808 (1) 都市計画調査等事務(都市計画課) 3,850,346 旅費 (223,187) 普通旅費 98,436 特別旅費 124,751 需用費 (31,138) 消耗品費 31,138 役務費 (54,071) 通信運搬費 54,071 委託料 (3,516,150) ・地区計画案内板作製委託 484,550 ・生産緑地地区標柱作製委託 17,600 ・都市計画の変更等業務委託 2,519,000 ・建築物動態調査委託 495,000 負担金, 補助及び交付金 (25,800) 負担金 25,800 ・研修参加負担金 25,800 (9) 立地適正化計画推進に係る業務(住環境再生室) 1,992,462 旅費 (47,686) 特別旅費 47,686 	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						需用費 (26,376) 消耗品費 26,376 委託料 (1,918,400) ・立地適正化計画に係るまちづくり検討業務委託 1,918,400 32 都市景観形成関係事業 (都市計画課) 460,462 報酬 (64,000) ・景観アドバイザー報酬 64,000 旅費 (25,962) 普通旅費 18,502 費用弁償 7,460 需用費 (185,885) 食糧費 920 印刷製本費 184,965 役務費 (8,880) 通信運搬費 8,880 委託料 (154,135) ・景観協議委託 110,935 ・景観重要建造物標柱維持管理委託 43,200 負担金、補助及び交付金 (21,600) 負担金 21,600 ・研修参加負担金 21,600 41 交通政策事業 287,340,654 (1) 一般事務経費 (交通政策課) 1,223,038 報酬 (64,000) ・柏市交通政策審議会委員報酬 48,000 ・プロポーザル選定委員報酬 16,000 賃金 (564,720) 報償費 (36,374) 報償金 32,000 報償品 4,374 旅費 (315,339) 普通旅費 276,279 特別旅費 39,060 需用費 (51,061)	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						消耗品費 45,461 食糧費 5,600 役務費 (16,144) 通信運搬費 16,144 負担金、補助及び交付金 (175,400) 負担金 175,400 ・研修参加負担金 24,000 ・千葉県J R線複線化等促進期成同盟負担金 6,000 ・成田線活性化推進協議会負担金 26,000 ・関東国道協会会費 36,000 ・期成同盟会会費 18,000 ・つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会負担金 50,000 ・千葉県つくばエクスプレス及び宅地開発の一体的推進協議会負担金 12,000 ・会議出席負担金 3,400 (2) 交通拠点円滑化事業 (交通政策課) 22,234,664 需用費 (4,439) 光熱水費 4,439 役務費 (313,920) 通信運搬費 313,920 委託料 (19,732,000) ・交通量調査業務委託 484,000 ・柏駅前交通広場等基本計画策定委託 17,928,000 ・警察協議支援業務等委託 1,320,000 使用料及び賃借料 (532,305) 賃借料 532,305 負担金、補助及び交付金 (1,652,000) 補助金 1,652,000 ・柏駅西口タクシープール運営費補助金 1,652,000 (3) バス交通網整備事業 (交通政策課) 6,826,031 需用費 (572,000)	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						印刷製本費 572,000 役務費 (332) 保険料 332 委託料 (5,272,943) ・除草委託 49,680 ・設計委託 3,850,000 ・歩行者等交通整理業務委託 1,373,263 使用料及び賃借料 (980,756) 賃借料 980,756 (7) 総合交通計画事業 (交通政策課) 5,071,000 委託料 (5,071,000) ・柏市総合交通計画策定業務委託 5,071,000 (8) 次世代型環境都市モデル事業 (交通政策課) 500,000 負担金, 補助及び交付金 (500,000) 負担金 500,000 ・ITS協議会運営負担金 500,000 (9) 高柳駅整備事業 (交通政策課) 486,000 委託料 (486,000) ・高柳駅周辺交通量調査業務委託 486,000 (10) 乗合旅客自動車運行事業 (交通政策課) 34,884,553 需用費 (157,560) 印刷製本費 157,560 役務費 (396,000) 手数料 396,000 委託料 (11,004,193) ・沼南地域デマンド交通運行等業務委託 10,950,193 ・ライセンス取得業務委託 54,000 負担金, 補助及び交付金 (23,326,800) 補助金 23,326,800 ・乗合タクシー運行補助金 23,326,800 (61) 高柳駅整備事業 (継続費) (交通政策課) 216,115,368 委託料 (193,692,982)	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・自由通路整備委託 193,692,982 負担金, 補助及び交付金 (22,422,386) 負担金 22,422,386 ・橋上駅舎整備負担金 22,422,386 46 既成市街地整備事業(市街地整備課) 12,433,990 役務費 (3,080) 通信運搬費 3,080 委託料 (12,270,500) ・まちづくり検討委託 12,270,500 使用料及び賃借料 (1,650) 使用料 1,650 工事請負費 (158,760) ・小規模工事 158,760 	
2 土地区画 整理費	12,051,000		10,913,354	0	1,137,646	予算現額計内訳 当初予算額 12,051,000	
		8 報償費	2,000	0	0	2,000	10 土地区画整理事業(市街地整備課) 10,481,854
		9 旅費	135,000	98,596	0	36,404	旅費 (98,596) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 58,168 特別旅費 40,428
		11 需用費	104,000	102,195	0	1,805	需用費 (102,195) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 102,195
		12 役務費	32,000	21,762	0	10,238	役務費 (21,762) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 18,087 手数料 3,116 保険料 559
		13 委託料	920,000	501,641	0	418,359	委託料 (70,141) <ul style="list-style-type: none"> ・除草委託 70,141
		14 使用料及 び賃借料	1,000	0	0	1,000	工事請負費 (9,838,800) <ul style="list-style-type: none"> ・解体撤去工事 9,838,800
		15 工事請負 費	10,500,000	9,838,800	0	661,200	負担金, 補助及び交付金 (350,360) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 350,360 ・研修参加負担金 229,960 ・年会費 120,400
		19 負担金, 補助及び 交付金	357,000	350,360	0	6,640	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 土地区画整理費						14 北柏駅周辺まちづくり事業（北柏駅周辺整備課） 431,500 委託料 (431,500) ・不動産鑑定委託 431,500	
3 街路事業費	599,667,320		248,934,129	繰越明許費 225,464,966 事故繰越 5,613,300	119,654,925	予算現額計内訳 当初予算額 420,036,000 補正予算額 53,215,000 継続費及び繰越事業費繰越額 126,416,320	
		11 需用費 129,880	70,880	0	59,000	1 街路整備事業 248,934,129 (2) 吉野沢高野台線整備事業（道路整備課） 164,183,116 需用費 (32,000) 消耗品費 32,000 委託料 (41,297,850) ・測量委託 304,150 ・測量委託（補助） 4,273,300 ・不動産鑑定委託 919,800 ・地質調査委託（補助） 3,740,000 ・設計委託（補助） 18,552,600 ・物件調査委託（補助） 13,508,000 公有財産購入費 (77,544,392) ・土地購入費 33,475,528 ・土地購入費（補助） 44,068,864 補償、補填及び賠償金 (45,308,874) 補償金 45,308,874 高柳藤ヶ谷新田線整備事業公有財産購入費から 流用 10,500,000	
		13 委託料 114,884,118	69,615,038	繰越明許費 32,136,700 事故繰越 5,613,300	7,519,080	(3) 豊四季宿連寺線整備事業（道路整備課） 3,791,602 委託料 (2,278,800) ・測量委託 2,278,800 工事請負費へ流用 1,295,800 負担金、補助及び交付金へ流用 217,002 工事請負費 (1,295,800) ・付帯工事 1,295,800	
		15 工事請負費 77,736,320	32,599,600	繰越明許費 43,700,000	1,436,720		
		17 公有財産購入費 255,590,000	77,544,392	繰越明許費 129,455,608	48,590,000		
		19 負担金、補助及び交付金 41,827,002	23,795,345	0	18,031,657		
		22 補償、補填及び賠償金 109,500,000	45,308,874	繰越明許費 20,172,658	44,018,468		

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 街路事業費						委託料から流用 1,295,800 負担金, 補助及び交付金 (217,002) 負担金 217,002 ・電柱移設負担金 217,002 委託料から流用 217,002 (4) 船戸若柴線整備事業 (道路整備課) 3,170,880 委託料 (3,170,880) ・査定図作成委託 3,170,880 (5) 高柳藤ヶ谷新田線整備事業 (道路整備課) 44,604,608 委託料 (13,595,608) ・測量委託 8,381,248 ・不動産鑑定委託 511,920 ・設計委託 4,240,440 ・物件調査委託 462,000 工事請負費へ流用 1,221,000 工事請負費 (31,009,000) ・付帯工事 31,009,000 委託料から流用 1,221,000 公有財産購入費 吉野沢高野台線整備事業補償, 補填及び賠償金 へ流用 10,500,000 (12) 県施行街路事業負担金 (箕輪青葉台線) (道路整備 課) 23,578,343 負担金, 補助及び交付金 (23,578,343) 負担金 23,578,343 ・県施行街路事業負担金 23,578,343 (20) 柏駅周辺街路整備事業 (中心市街地整備課) 1,825,280 需用費 (38,880) 印刷製本費 38,880 工事請負費から流用 38,880 委託料 (1,491,600) ・測量委託 1,491,600 工事請負費から流用 1,141,600 工事請負費 (294,800) ・街路整備工事 294,800	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 街路事業費						需用費へ流用 38,880 委託料へ流用 1,141,600 (21) 豊四季駅前線整備事業 (道路整備課) 2,692,800 委託料 (2,692,800) ・測量委託 2,692,800 (22) 南柏逆井線整備事業 (道路整備課) 5,087,500 委託料 (5,087,500) ・測量委託 5,087,500	
4 公園費	1,883,087,258		1,778,464,892	繰越明許費 70,310,000 事故繰越 2,387,913	31,924,453	予算現額計内訳 当初予算額 2,011,144,000 補正予算額 Δ200,154,000 継続費及び繰越事業費繰越額 48,900,000 予備費支出及び流用増減 23,197,258	
		1 報酬	176,000	160,000	0	16,000	1 公園管理事業 1,051,454,945 (1) 公園管理事業 (公園管理課) 811,822,077
		7 賃金	2,236,000	2,131,208	0	104,792	賃金 (592,144) 旅費 (45,469)
		9 旅費	161,000	122,342	0	38,658	普通旅費 16,976 特別旅費 28,493
		11 需用費	74,338,457	70,725,497	事故繰越 2,387,913	1,225,047	需用費 (59,266,738) 消耗品費 5,180,268 燃料費 182,946 印刷製本費 128,680 光熱水費 25,113,782 修繕料 28,661,062 工事請負費から流用 5,881,062 リフレッシュプラザ柏管理事業使用料及び賃借料から流用 1,022,653 予備費から充当 3,071,129
		12 役務費	1,165,000	1,080,215	0	84,785	役務費 (917,849)
		13 委託料	1,152,895,500	1,150,714,183	0	2,181,317	通信運搬費 406,665 手数料 57,500 保険料 453,684
		14 使用料及び賃借料	54,940,347	52,642,824	0	2,297,523	委託料 (676,912,269)
		15 工事請負費	440,711,325	345,359,360	繰越明許費 70,310,000	25,041,965	
		16 原材料費	55,000	27,200	0	27,800	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 公園費		17 公有財産 購入費	63,351,000	63,350,050	0	950	<ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃委託 3,172,419 ・警備委託 75,348 ・保守・点検等委託 1,698,200 ・設計委託 1,133,000 ・緊急災害出動委託 35,834,900 ・調査委託 1,215,000 ・看板作成委託 435,600 ・図面修正委託 49,500 ・公園管理委託 621,153,746 ・樹木伐採等委託 484,000 ・緑地協働事業委託 11,129,428 ・警備委託（長期継続契約） 116,928 ・公園予約システム保守点検委託 414,200 予備費から充当 18,957,500 使用料及び賃借料 (13,924,414) 使用料 38,545 賃借料 13,885,869 工事請負費 (29,964,760) <ul style="list-style-type: none"> ・維持補修工事 29,964,760 需用費へ流用 5,881,062 原材料費 (27,200) <ul style="list-style-type: none"> ・管理用原材料費 27,200 備品購入費 (890,241) <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品代 99,616 ・管理用備品代 790,625 負担金、補助及び交付金 (28,112,364) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 28,112,364 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 21,600 ・雇用保険料 13,264 ・柏北部中央地区2号調整池維持管理負担金 280,800 ・北柏周辺地区都市再生整備事業負担金 26,803,100 ・街路樹管理負担金 993,600 補償、補填及び賠償金 (1,168,629) <ul style="list-style-type: none"> 賠償金 1,168,629 予備費から充当 1,168,629
		18 備品購入 費	1,242,000	931,821	0	310,179	
		19 負担金, 補助及び 交付金	53,056,000	52,461,664	0	594,336	
		22 補償, 補 填及び賠償 金	1,168,629	1,168,629	0	0	
		23 償還金, 利子及び 割引料	37,591,000	37,589,899	0	1,101	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 公園費						(2) 旧吉田家住宅歴史公園管理事業 (公園管理課) 26,955,740 需用費 (715,000) 修繕料 715,000 委託料 (26,240,740) ・旧吉田家住宅歴史公園指定管理料 (債務負担 支払) 26,240,740 (3) リフレッシュプラザ柏管理事業 (公園管理課) 127,405,874 需用費 (9,610,700) 修繕料 9,610,700 工事請負費から流用 5,031,613 委託料 (76,079,274) ・設計委託 970,200 ・リフレッシュプラザ柏指定管理料 (債務負担 支払) 75,109,074 使用料及び賃借料 (8,220,900) 賃借料 8,220,900 公園管理事業需用費へ流用 1,022,653 工事請負費 (33,495,000) ・維持補修工事 33,495,000 需用費へ流用 5,031,613 (4) あげぼの山公園管理事業 (公園管理課) 54,106,800 委託料 (39,577,000) ・危険樹木伐採委託 11,880,000 ・あげぼの山公園指定管理料 (債務負担支払) 27,697,000 工事請負費 (14,529,800) ・小規模工事 13,242,800 ・整備工事 1,287,000 (5) 放射線対策事業 (公園管理課) 1,764,622 賃金 (1,539,064) 需用費 (57,078) 消耗品費 1,392 燃料費 55,686 使用料及び賃借料 (168,480) 賃借料 168,480	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 公園費						(7) 公園樹木管理事業 (公園管理課) 29,399,832 委託料 (29,399,832) ・危険樹木処理委託 13,378,032 ・樹木間伐委託 16,021,800 4 公園台帳の整備 (公園管理課) 5,725,648 委託料 (5,443,120) ・公園台帳図面作成委託 3,903,120 ・電算処理業務委託 1,540,000 使用料及び賃借料 (282,528) 賃借料 282,528 10 みどりを守る 5,350,764 (2) 柏市緑政審議会の運営 (公園緑政課) 162,100 報酬 (160,000) ・緑政審議会委員報酬 160,000 需用費 (2,100) 食糧費 2,100 (3) こんぶくろ池公園管理事業 (公園緑政課) 5,188,664 需用費 (449,886) 消耗品費 93,659 燃料費 9,300 光熱水費 346,927 役務費 (70,770) 通信運搬費 64,264 手数料 5,000 保険料 1,506 委託料 (3,337,008) ・管理委託 1,370,208 ・調査委託 1,966,800 工事請負費 (1,331,000) ・小規模工事 1,331,000 11 みどりをつくる 550,086,308 (2) 柏リフレッシュ公園整備事業 (公園緑政課) 3,075,024 使用料及び賃借料 (3,075,024) 賃借料 3,075,024	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 公園費						(4) 柏北部地区公園整備事業 (公園緑政課) 77,368,327 需用費 (7,747) 光熱水費 7,747 委託料 (9,723,580) ・設計委託 8,334,700 ・調査委託 1,086,480 ・除草委託 302,400 工事請負費 (67,637,000) ・整備工事 (補助) 63,336,000 ・整備工事 4,301,000 (7) 都市公園の負担金及び延納払い (公園緑政課) 37,589,899 償還金, 利子及び割引料 (37,589,899) 償還金 36,043,712 利子及び割引料 1,546,187 (8) 緑化推進事業 (公園緑政課) 574,200 需用費 (49,500) 印刷製本費 49,500 工事請負費 (524,700) ・公共施設モデル緑化工事 524,700 (10) 防災公園整備事業 (公園緑政課) 250,389,008 需用費 (339,915) 光熱水費 339,915 役務費 (42,393) 通信運搬費 37,395 保険料 4,998 委託料 (248,710,700) ・警備委託 45,900 ・除草委託 2,008,800 ・防災公園整備委託 157,297,486 ・防災公園建築物整備委託 89,358,514 工事請負費 (1,296,000) ・小規模工事 1,296,000 (11) アクションプランの推進 (公園緑政課) 7,304,000 委託料 (7,304,000) ・設計委託 3,828,000	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 公園費						<ul style="list-style-type: none"> ・調査委託 3,476,000 (13) 高柳区画整理地内公園整備事業 (公園緑政課) <ul style="list-style-type: none"> 30,568,000 委託料 (4,508,700) <ul style="list-style-type: none"> ・設計委託 4,241,600 ・除草委託 267,100 工事請負費 (25,839,000) <ul style="list-style-type: none"> ・整備工事 (補助) 25,300,000 ・整備工事 539,000 負担金, 補助及び交付金 (220,300) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 220,300 ・水道申込納付金 220,300 (15) きつね山歴史公園整備事業 (公園緑政課) <ul style="list-style-type: none"> 63,522,850 委託料 (172,800) <ul style="list-style-type: none"> ・不動産鑑定委託 172,800 公有財産購入費 (63,350,050) <ul style="list-style-type: none"> ・土地購入費 63,350,050 (16) 大膳山大昭の森緑地整備事業 (公園緑政課) <ul style="list-style-type: none"> 79,695,000 工事請負費 (79,695,000) <ul style="list-style-type: none"> ・整備工事 79,695,000 12 みどりを育てる 58,949,347 (2) (一財) 柏市みどりの基金補助金 (公園緑政課) <ul style="list-style-type: none"> 23,678,000 負担金, 補助及び交付金 (23,678,000) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 23,678,000 <ul style="list-style-type: none"> ・柏市みどりの基金事業補助金 (3) みどりを育てる一般事務経費 (公園緑政課) <ul style="list-style-type: none"> 23,678,000 35,090,469 旅費 (76,873) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 46,279 特別旅費 30,594 需用費 (226,833) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 226,833 役務費 (26,845) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 26,845 	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 公園費						委託料 (5,341,060) ・管理委託 4,621,780 ・測量委託 486,000 ・電算システム等保守管理委託 233,280 使用料及び賃借料 (26,971,478) 賃借料 26,971,478 工事請負費 (1,954,800) ・都市公園改良工事 1,857,600 ・看板設置工事 97,200 備品購入費 (41,580) ・管理用備品代 41,580 負担金、補助及び交付金 (451,000) 負担金 451,000 ・研修参加負担金 2,000 ・年会費 449,000 (4) 民有地活用事業 (住環境再生室) 180,878 役務費 (22,358) 通信運搬費 22,358 委託料 (158,520) ・管理委託 158,520 24 公園整備事業 106,897,880 (1) 都市公園整備事業 (公園管理課) 41,256,000 委託料 (4,296,000) ・樹木間伐委託 1,650,000 ・設計委託 2,646,000 工事請負費 (36,960,000) ・都市公園整備工事 13,860,000 ・公衆トイレ水洗化工事 23,100,000 (2) 都市公園安全安心対策緊急総合支援事業 (公園管理課) 65,641,880 委託料 (13,509,580) ・設計委託 5,995,000 ・調査委託 7,514,580 工事請負費 (52,132,300) ・都市公園整備工事 13,742,300 ・都市公園整備工事 (補助) 38,390,000	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
 項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
項合計	8,734,654,360			6,619,276,464	繰越明許費 782,317,230 事故繰越 12,995,213	1,320,065,453	予算現額計内訳 当初予算額 6,981,385,000 補正予算額 1,174,663,000 継続費及び繰越事業費繰越額 596,617,578 予備費支出及び流用増減 Δ18,011,218

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 5 住宅費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 住宅管理費	296,759,000		226,525,169	0	70,233,831	予算現額計内訳 当初予算額 296,759,000	
		1 報酬	144,000	0	152,000	4 市営住宅管理事業 224,100,631	
		7 賃金	1,223,144	0	41,856	(2) 市営住宅施設管理事業 (住宅政策課) 215,552,342	
		8 報償費	317,376	0	132,624	賃金 (1,223,144)	
		9 旅費	38,947	0	47,053	報償費 (310,572)	
		11 需用費	505,976	0	947,024	報償金 309,600	
		12 役務費	3,253,338	0	3,316,662	報償品 972	
		13 委託料	63,356,716	0	1,178,284	旅費 (6,601)	
		14 使用料及び賃借料	33,250,470	0	174,530	普通旅費 5,401	
		15 工事請負費	119,072,016	0	63,224,984	特別旅費 1,200	
		17 公有財産購入費	5,279,305	0	90,695	需用費 (274,778)	
		19 負担金、補助及び交付金	83,881	0	928,119	消耗品費 27,818	
						修繕料 246,960	
						役務費 (976,955)	
						保険料 976,955	
						委託料 (59,590,400)	
						・保守・点検等委託 523,200	
						・市営住宅指定管理委託 (債務負担支払) 51,872,000	
						・測量委託 216,000	
						・設計委託 6,979,200	
						使用料及び賃借料 (28,734,690)	
						賃借料 28,734,690	
						工事請負費 (119,072,016)	
						・小規模工事 13,305,680	
						・解体撤去工事 2,499,336	
						・外壁・屋上防水改修工事 103,267,000	
						公有財産購入費 (5,279,305)	
						・土地購入費 5,279,305	
						負担金、補助及び交付金 (83,881)	
						負担金 83,881	
						・雇用保険料 9,181	
						・測量登記負担金 74,700	
						(3) 市営住宅入居管理事業 (住宅政策課) 8,548,289	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 5 住宅費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 住宅管理費						旅費 (6,372) 普通旅費 6,372 需用費 (164,614) 消耗品費 112,774 印刷製本費 51,840 役務費 (128,207) 通信運搬費 45,209 手数料 82,998 委託料 (3,733,316) ・預金口座振替委託 130,102 ・電算処理業務委託 748,864 ・電算システム作成(開発)委託 1,938,750 ・電算システム等保守管理委託 915,600 使用料及び賃借料 (4,515,780) 賃借料 4,515,780 10 空き家等対策事業(住宅政策課) 2,424,538 報酬 (144,000) ・空き家等対策協議会委員報酬 144,000 報償費 (6,804) 報償品 6,804 旅費 (25,974) 普通旅費 25,974 需用費 (66,584) 消耗品費 62,284 食糧費 4,300 役務費 (2,148,176) 通信運搬費 134,977 広告料 4,816 手数料 2,008,383 委託料 (33,000) ・調査委託 33,000	
項合計	296,759,000		226,525,169	0	70,233,831	予算現額計内訳 当初予算額 296,759,000	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 5 住宅費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
款合計	15,217,977,305			11,640,276,525	継続費通次繰越 72,901,348 繰越明許費 1,740,781,352 事故繰越 13,773,213	1,750,244,867	予算現額計内訳 当初予算額 13,546,820,000 補正予算額 150,294,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,409,186,138 予備費支出及び流用増減 111,677,167

(歳出) 土木費

款 9 消防費
項 1 消防費

(單位：円)

目	子 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費	4,580,047,202		4,468,798,852	事故繰越 273,900	110,974,450	予算現額計内訳 当初予算額 4,578,288,000 予備費支出及び流用増減 1,759,202	
		1 報酬	294,000	294,000	0	0	1 一般職人件費 497名分(給与厚生室) 3,991,297,368
		2 給料	1,740,607,000	1,719,425,444	0	21,181,556	給料 (1,719,425,444) 職員手当等 (1,648,950,017)
		3 職員手当等	1,718,735,000	1,648,950,017	0	69,784,983	共済費 (622,921,907)
		4 共済費	624,769,000	622,921,907	0	1,847,093	4 職員研修事業(消防職員課) 旅費 (3,980,664) 特別旅費 3,980,664 需用費 (3,485,534)
		7 賃金	795,000	667,845	0	127,155	消耗品費 3,485,534 役務費 (195,800)
		8 報償費	3,639,000	2,871,707	0	767,293	手数料 195,800 委託料 (521,240)
		9 旅費	7,486,840	6,528,487	0	958,353	・職員研修事業委託 521,240 負担金、補助及び交付金 (8,148,149)
		11 需用費	207,434,371	199,292,044	事故繰越 273,900	7,868,427	負担金 8,148,149 ・研修参加負担金 70,700 ・講習会参加負担金 2,956,400 ・消防学校入校負担金 5,121,049
		12 役務費	27,598,000	27,022,140	0	575,860	8 職員福利厚生事業 27,669,858
		13 委託料	173,421,959	171,420,484	0	2,001,475	(1) 職員安全衛生管理事業(消防職員課) 445,476
		14 使用料及び賃借料	28,143,000	24,956,508	0	3,186,492	報酬 (294,000) ・産業医報酬 294,000 旅費 (26,060)
		15 工事請負費	242,000	242,000	0	0	特別旅費 26,060 需用費 (125,416)
		16 原材料費	60,000	0	0	60,000	医薬材料費 125,416 (2) 被服等貸与事業(消防職員課) 27,224,382
		18 備品購入費	14,063,792	13,857,062	0	206,730	需用費 (26,942,342) 消耗品費 26,942,342 役務費 (282,040) 手数料 282,040
						10 総務事業 33,417,061	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費		19 負担金, 補助及び交付金	29,278,000	27,084,467	0	(1) 一般事務経費 (企画総務課) 9,751,729 旅費 (172,824) 普通旅費 22,980 特別旅費 149,844 需用費 (1,590,463) 消耗品費 1,460,710 食糧費 4,023 印刷製本費 125,730 役務費 (112,897) 通信運搬費 112,897 委託料 (1,718,690) ・会場設営委託 1,537,360 ・損害賠償請求弁護士委託 181,330 予備費から充当 115,330 使用料及び賃借料 (5,342,673) 使用料 33,830 賃借料 5,308,843 負担金, 補助及び交付金 (814,182) 負担金 814,182 ・研修参加負担金 8,000 ・年会費 188,100 ・会議出席負担金 2,000 ・全国消防長会負担金 521,800 ・千葉県消防長会負担金 94,282 (3) 一般事務経費 (消防職員課) 10,932,281 賃金 (667,845) 報償費 (32,890) 報償品 32,890 旅費 (83,246) 普通旅費 79,508 特別旅費 3,738 需用費 (86,973) 消耗品費 86,973 役務費 (79,031) 通信運搬費 68,851 手数料 10,180 委託料 (461,840) ・試験問題作成委託 461,840	
		22 補償, 補填及び賠償金	414,240	414,240	0		0
		27 公課費	3,066,000	2,850,500	0		215,500

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費						使用料及び賃借料 (9,475,906) 賃借料 9,475,906 負担金、補助及び交付金 (44,550) 負担金 44,550 ・ 傷害保険料 44,550 (4) 一般事務経費 (消防団課) 12,733,051 旅費 (82,220) 普通旅費 27,012 特別旅費 55,208 需用費 (674,231) 消耗品費 29,691 光熱水費 182,540 修繕料 462,000 委託料から流用 362,000 委託料 (11,698,600) ・ 施設管理委託 11,698,600 需用費へ流用 362,000 負担金、補助及び交付金 (278,000) 負担金 278,000 ・ 傷害保険料 248,000 ・ 会議出席負担金 30,000 12 警防事業 81,878,753 (4) 消防車両及び資機材等の維持管理事業 (警防課) 77,494,646 需用費 (64,845,397) 消耗品費 8,685,313 燃料費 22,737,884 修繕料 33,422,200 委託料から流用 669,160 指令事業通信指令施設維持管理事業需用費へ流用 146,870 指令事業消防通信指令事務協議会需用費から流用 1,239,240 役務費 (1,500,840) 手数料 652,010 保険料 848,830 委託料 (5,397,194) ・ 保守・点検等委託 5,019,894	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・廃棄物処理委託 371,800 ・車両標示委託 5,500 需用費へ流用 669,160 使用料及び賃借料 (861,715) 使用料 861,715 備品購入費 (2,057,000) ・事業用備品代 2,057,000 公課費 (2,832,500) ・自動車重量税 2,832,500 (6) 消防水利維持管理事業 (警防課) 4,384,107 需用費 (3,064,107) 消耗品費 68,477 修繕料 2,995,630 委託料 (1,078,000) ・樹木伐採委託 104,500 ・消防水利清掃委託 49,500 ・地図作成委託 924,000 工事請負費へ流用 242,000 工事請負費 (242,000) ・消火栓鉄蓋塗装工事 242,000 委託料から流用 242,000 13 安全管理事業 (指揮統制課) 5,543,036 報償費 (4,374) 報償品 4,374 旅費 (44,892) 普通旅費 24,492 特別旅費 20,400 需用費 (1,012,266) 消耗品費 742,546 修繕料 269,720 役務費 (41,594) 通信運搬費 164 手数料 7,680 保険料 33,750 委託料 (510,840) ・緊急自動車運転技能講習委託 359,640 ・映像伝送システム構築委託 151,200 	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費						使用料及び賃借料 (100,630) 使用料 500 賃借料 100,130 備品購入費 (1,460,330) ・事業用備品代 1,395,746 ・情報処理用備品代 64,584 負担金, 補助及び交付金 (1,953,870) 負担金 1,953,870 ・講習会参加負担金 1,140,600 ・消防業務賠償責任保険料 564,870 ・千葉県安全運転管理者協議会負担金 248,400 補償, 補填及び賠償金 (414,240) 賠償金 414,240 予備費から充当 414,240 16 救急事業 37,119,043 (1) 救急事業 (救急課) 17,940,697 報償費 (55,000) 報償金 55,000 旅費 (273,863) 普通旅費 202,403 特別旅費 71,460 需用費 (13,041,459) 消耗品費 3,260,926 印刷製本費 177,053 修繕料 439,476 医薬材料費 9,164,004 役務費 (1,888,337) 通信運搬費 702,022 手数料 1,186,315 委託料 (2,080,404) ・保守・点検等委託 940,500 ・廃棄物処理委託 1,139,904 使用料及び賃借料 (258,168) 賃借料 258,168 備品購入費 (107,266) ・事業用備品代 107,266 負担金, 補助及び交付金 (236,200)	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費						負担金 236,200 ・年会費 35,000 ・研修参加負担金 68,000 ・救急救命士損害賠償保険料 133,200 (2) メディカルコントロール体制整備事業 (救急課) 6,235,362 報償費 (2,210,000) 報償金 2,210,000 旅費 (73,362) 特別旅費 73,362 委託料 (3,720,000) ・メディカルコントロール病院研修委託 3,720,000 負担金、補助及び交付金 (232,000) 負担金 232,000 ・メディカルコントロール協議会負担金 178,000 ・研修参加負担金 54,000 (3) 救急救命ネットワーク事業 (救急課) 3,473,280 使用料及び賃借料 (3,473,280) 賃借料 3,473,280 (4) 応急手当普及啓発事業 (救急課) 1,505,178 需用費 (1,463,058) 消耗品費 1,062,298 印刷製本費 400,760 備品購入費 (42,120) ・事業用備品代 42,120 (7) 救急資機材整備事業 (救急課) 7,964,526 備品購入費 (7,964,526) ・事業用備品代 7,102,126 ・事業用備品代 (新型コロナウイルス対策) 862,400 予備費から充当 609,792 17 救急救命士養成事業 (救急課) 5,178,062 旅費 (395,360) 特別旅費 395,360 需用費 (163,868)	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費						消耗品費 163,868 役務費 (75,524) 通信運搬費 1,324 手数料 74,200 委託料 (44,310) ・健康診断委託 44,310 負担金, 補助及び交付金 (4,481,000) 負担金 4,481,000 ・研修参加負担金 4,481,000 公課費 (18,000) ・登録免許税 18,000 18 警防救助事業 7,868,131 (1) 警防救助活動整備事業 (警防課) 7,461,547 報償費 (7,128) 報償品 7,128 旅費 (1,025,126) 普通旅費 8,076 特別旅費 1,017,050 予備費から充当 619,840 需用費 (3,789,855) 消耗品費 3,768,707 食糧費 15,148 印刷製本費 6,000 役務費 (508,713) 通信運搬費 508,713 使用料及び賃借料 (305,585) 賃借料 305,585 備品購入費 (1,559,820) ・事業用備品代 1,559,820 負担金, 補助及び交付金 (265,320) 負担金 265,320 ・研修会参加負担金 26,120 ・講習会参加負担金 239,200 (2) 広域応援事業 (警防課) 406,584 旅費 (129,012) 普通旅費 41,600 特別旅費 87,412 需用費 (222,239)	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費						消耗品費 218,239 印刷製本費 4,000 使用料及び賃借料 (22,540) 賃借料 22,540 負担金、補助及び交付金 (32,793) 負担金 32,793 ・訓練運営負担金 32,793 20 予防事業(火災予防課) 2,321,337 報償費 (44,815) 報償品 44,815 旅費 (68,102) 普通旅費 7,540 特別旅費 60,562 需用費 (1,502,953) 消耗品費 1,201,013 印刷製本費 271,700 修繕料 30,240 役務費 (42,447) 通信運搬費 11,426 手数料 29,921 筆耕翻訳料 1,100 使用料及び賃借料 (2,600) 使用料 2,600 備品購入費 (206,820) ・事業用備品代 206,820 負担金、補助及び交付金 (453,600) 負担金 64,600 ・講習会参加負担金 64,600 補助金 389,000 ・防火安全協会補助金 389,000 22 指令事業 129,642,548 (2) 通信指令施設維持管理事業(警防課) 26,755,075 旅費 (21,388) 普通旅費 10,378 特別旅費 11,010 需用費 (1,498,859) 消耗品費 1,003,889	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費						修繕料 494,970 警防事業消防車両及び資機材等の維持管理事業 需用費から流用 146,870 役務費 (3,567,901) 通信運搬費 3,316,651 手数料 251,250 委託料 (11,261,470) ・消防無線設備保守委託 11,261,470 使用料及び賃借料 (268,154) 賃借料 268,154 負担金、補助及び交付金 (10,137,303) 負担金 10,137,303 ・消防救急無線設備維持管理負担金 10,031,303 ・研修参加負担金 6,000 ・AED救命支援システム保険料 100,000 (3) 消防通信指令事務協議会 (警防課) 102,887,473 需用費 (6,616,005) 消耗品費 461,389 燃料費 31,920 光熱水費 6,079,496 修繕料 43,200 警防事業消防車両及び資機材等の維持管理事業 需用費へ流用 1,239,240 役務費 (18,476,934) 通信運搬費 16,609,738 手数料 1,798,500 保険料 68,696 委託料 (74,026,569) ・廃棄物処理委託 54,505 ・消防指令情報システム保守委託 70,523,000 ・消防情報指令システム設定委託 88,000 ・通訳委託 246,240 ・電算処理業務委託 368,024	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・通報システム委託 2,746,800 使用料及び賃借料 (3,767,965) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 21,720 賃借料 3,746,245 24 音楽隊運営事業（火災予防課） 797,733 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (517,500) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 517,500 旅費 (10,668) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 10,668 需用費 (269,565) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 238,842 修繕料 30,723 28 消防庁舎維持管理事業（企画総務課） 128,611,211 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (67,937,470) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 2,065,299 燃料費 51,158 光熱水費 56,157,802 修繕料 9,663,211 委託料から流用 663,211 役務費 (250,082) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 84,022 保険料 166,060 委託料 (58,901,327) <ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃委託 484,000 ・保守・点検等委託 8,132,300 ・施設管理委託（長期継続契約） 46,630,200 ・廃棄物処理委託 1,454,827 ・除草委託 2,200,000 需用費へ流用 663,211 使用料及び賃借料 (1,063,152) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 257,040 賃借料 806,112 備品購入費 (459,180) <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品代 459,180 30 査察調査事業 1,037,786 <ul style="list-style-type: none"> (2) 火災調査事業（火災予防課） 858,018 	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費						旅費 (36,296) 普通旅費 2,000 特別旅費 34,296 需用費 (800,082) 消耗品費 800,082 使用料及び賃借料 (14,140) 賃借料 14,140 負担金、補助及び交付金 (7,500) 負担金 7,500 ・講習会参加負担金 7,500 (3) 査察事業(火災予防課) 179,768 旅費 (19,866) 特別旅費 19,866 需用費 (159,902) 消耗品費 137,902 印刷製本費 22,000 32 一般事務経費(企画総務課) 85,538 旅費 (85,538) 特別旅費 85,538	
2 非常備消防費	127,674,533		116,493,534	0	11,180,999	予算現額計内訳 当初予算額 125,525,000 予備費支出及び流用増減 2,149,533 1 消防団運営事業(消防団課) 116,493,534 報酬 (66,761,720) ・消防団員報酬 25,949,620 ・火災出動手当等 40,437,250 ・消防団活性化委員報酬 374,850 災害補償費 (15,035) 予備費から充当 15,035 報償費 (6,237,217) 報償金 5,909,000 報償品 328,217 旅費 (198,560) 費用弁償 198,560 需用費 (13,027,446) 消耗品費 7,551,645	
		1 報酬 73,450,000	66,761,720	0	6,688,280		
		5 災害補償費 15,035	15,035	0	0		
		8 報償費 10,559,000	6,237,217	0	4,321,783		
		9 旅費 236,000	198,560	0	37,440		
		11 需用費 13,077,887	13,027,446	0	50,441		
		12 役務費 375,000	335,375	0	39,625		
		13 委託料 3,460,611	3,460,611	0	0		

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 非常備消防費		14 使用料及び賃借料	1,637,000	1,619,851	0	17,149	光熱水費 2,161,223 修繕料 3,314,578 委託料から流用 354,389 予備費から充当 1,744,498 役務費 (335,375) 通信運搬費 89,741 手数料 157,287 保険料 88,347 委託料 (3,460,611) ・保守・点検等委託 203,500 ・健康診断委託 2,701,131 ・浄化槽管理業務委託 225,500 ・伐採委託 149,040 ・会場設営・整備委託 181,440 需用費へ流用 354,389 使用料及び賃借料 (1,619,851) 使用料 396,435 賃借料 1,223,416 備品購入費 (214,380) ・事業用備品代 214,380 負担金、補助及び交付金 (24,623,339) 負担金 18,167,339 ・消防学校入校負担金 163,900 ・消防団員等公務災害補償掛金 14,762,939 ・会議出席負担金 15,000 ・無線免許取得講習受講負担金 335,500 ・消防団員福祉共済制度負担金 1,893,000 ・千葉県消防協会負担金 997,000 補助金 6,456,000 ・消防団事業補助金 5,148,000 ・千葉県消防協会東葛飾支部柏市分会補助金 270,000 ・(公財)千葉県消防協会東葛飾支部消防操法大会出場補助金 648,000
		18 備品購入費	215,000	214,380	0	620	
		19 負担金、補助及び交付金	24,649,000	24,623,339	0	25,661	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 非常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県消防操法大会出場補助金 390,000 予備費から充当 390,000 	
3 消防施設費	538,488,000		508,257,352	0	30,230,648	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 496,426,000 継続費及び繰越事業費繰越額 42,062,000 	
		9 旅費 379,000	336,968	0	42,032	<ul style="list-style-type: none"> 8 消防設備整備事業 365,945,328 (4) 消防車両及び資機材等の更新整備事業 (警防課) 352,071,888 旅費 (285,960) 特別旅費 285,960 需用費 (12,690,480) 消耗品費 12,690,480 役務費 (152,010) 手数料 83,150 保険料 68,860 使用料及び賃借料 (16,030) 賃借料 16,030 備品購入費 (338,530,808) <ul style="list-style-type: none"> ・消防ポンプ自動車購入代 17,600,000 ・小型動力ポンプ付積載車購入代 16,181,000 ・広報車購入代 5,109,808 ・災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入代 59,950,000 ・災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車購入代 209,000,000 ・災害対応特殊救急自動車購入代 30,690,000 消防施設整備事業消防水利整備事業公有財産購入費へ流用 702,000 公課費 (396,600) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 396,600 (6) 通信指令施設整備事業 (警防課) 11,649,720 備品購入費 (11,649,720) <ul style="list-style-type: none"> ・無線機購入代 11,649,720 	
		11 需用費 18,976,000	16,509,200	0	2,466,800		
		12 役務費 153,000	152,010	0	990		
		13 委託料 21,495,922	14,214,200	0	7,281,722		
		14 使用料及び賃借料 23,000	16,030	0	6,970		
		15 工事請負費 105,861,078	102,797,078	0	3,064,000		
		17 公有財産購入費 702,000	702,000	0	0		
		18 備品購入費 354,887,000	350,180,528	0	4,706,472		
		19 負担金、補助及び交付金 35,560,000	22,952,738	0	12,607,262		
		27 公課費 451,000	396,600	0	54,400		

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 消防施設費						負担金, 補助及び交付金 (622, 640) 負担金 622, 640 ・給水申込納付金 622, 640 11 北西部共同指令センター事業 (企画総務課) 51, 008 旅費 (51, 008) 特別旅費 51, 008	
4 水防費	640, 000		638, 356	0	1, 644	予算現額計内訳 当初予算額 640, 000 1 水防対策事業 (警防課) 638, 356 旅費 (1, 200) 特別旅費 1, 200 需用費 (54, 950) 消耗品費 54, 950 使用料及び賃借料 (7, 720) 賃借料 7, 720 原材料費 (24, 486) ・作業用原材料費 24, 486 負担金, 補助及び交付金 (550, 000) 負担金 550, 000 ・共催水防演習負担金 550, 000	
		9 旅費	2, 000	1, 200	0	800	
		11 需用費	55, 000	54, 950	0	50	
		14 使用料及び賃借料	8, 000	7, 720	0	280	
		16 原材料費	25, 000	24, 486	0	514	
		19 負担金, 補助及び交付金	550, 000	550, 000	0	0	
項合計	5, 246, 849, 735		5, 094, 188, 094	事故繰越 273, 900	152, 387, 741	予算現額計内訳 当初予算額 5, 200, 879, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 42, 062, 000 予備費支出及び流用増減 3, 908, 735	
款合計	5, 246, 849, 735		5, 094, 188, 094	事故繰越 273, 900	152, 387, 741	予算現額計内訳 当初予算額 5, 200, 879, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 42, 062, 000 予備費支出及び流用増減 3, 908, 735	

(歳出) 消防費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 教育委員会費	4,982,000		4,713,337	0	268,663	予算現額計内訳 当初予算額 4,982,000	
		1 報酬	4,152,000	4,152,000	0	0	1 教育委員会（教育総務課） 報酬 (4,152,000)
		8 報償費	379,000	289,080	0	89,920	・委員報酬 4,152,000 報償費 (289,080)
		9 旅費	39,000	14,544	0	24,456	報償品 289,080 旅費 (14,544)
		11 需用費	15,000	0	0	15,000	費用弁償 14,544 役務費 (25,964)
		12 役務費	25,964	25,964	0	0	通信運搬費 25,964
		13 委託料	344,036	228,749	0	115,287	委託料から流用 17,964 委託料 (228,749)
		14 使用料及び賃借料	24,000	0	0	24,000	・会議録作成委託 228,749 役務費へ流用 17,964
		19 負担金、補助及び交付金	3,000	3,000	0	0	負担金、補助及び交付金 (3,000) 負担金 3,000 ・会議出席負担金 3,000
		2 事務局費	1,003,057,770		992,346,247	0	10,711,523
1 報酬	4,154,000			3,446,000	0	708,000	1 一般職人件費 116名分（9名増）（給与厚生室） 937,808,694
2 給料	462,861,779			462,861,779	0	0	給料 (454,209,779)
3 職員手当等	334,549,150			334,549,150	0	0	職員手当等へ流用 5,913,221 職員手当等 (329,903,026)
4 共済費	156,062,765			155,863,844	0	198,921	給料から流用 5,913,221 共済費から流用 9,261,111 10.4.1.1.4節から流用 3,827,694
7 賃金	18,972,000			12,393,064	0	6,578,936	共済費 (153,695,889)
8 報償費	256,000			117,486	0	138,514	職員手当等へ流用 9,261,111

(歳出) 教育費

款 10 教育費
 項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 事務局費		9 旅費	607,000	407,638	0	199,362	2 特別職人件費 1名分(給与厚生室)
		10 交際費	180,000	52,000	0	128,000	15,466,079
		11 需用費	3,260,400	3,081,422	0	178,978	給料 (8,652,000)
		12 役務費	887,000	733,807	0	153,193	職員手当等 (4,646,124)
		13 委託料	9,761,648	9,284,304	0	477,344	共済費から流用 44,124
		14 使用料及び賃借料	8,675,600	7,259,866	0	1,415,734	共済費 (2,167,955)
		18 備品購入費	161,352	161,352	0	0	職員手当等へ流用 44,124
		19 負担金, 補助及び交付金	2,404,000	1,869,459	0	534,541	4 学校の適正配置事業(学校教育課)
		22 補償, 補填及び賠償金	265,076	265,076	0	0	106,528
						報償費 (3,402)	
						報償品 3,402	
						需用費 (93,740)	
						印刷製本費 93,740	
						一般事務経費学校教育課一般事務経費需用費へ流用 98,793	
						役務費 (5,056)	
						通信運搬費 5,056	
						使用料及び賃借料 (4,330)	
						使用料 4,330	
						5 学校の労働安全衛生事業(学校教育課)	
						2,934,577	
						報酬 (1,902,000)	
						・産業医報酬 882,000	
						・市医報酬 1,020,000	
						報償費 (7,614)	
						報償品 7,614	
						一般事務経費学校教育課一般事務経費備品購入費へ流用 144,000	
						旅費 (11,168)	
						普通旅費 5,964	
						特別旅費 5,204	
						需用費 (720)	
						食糧費 720	
						役務費 (40)	
						通信運搬費 40	
						委託料 (1,013,035)	
						・ストレスチェック委託 793,035	
						・研修業務委託 220,000	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 事務局費						一般事務経費学校教育課一般事務経費備品購入 費へ流用 17,352 12 事務局運営事業(教育総務課) 11,998,549 報酬 (8,000) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 賃金 (3,185,596) 報償費 (81,620) 報償金 80,000 報償品 1,620 旅費 (264,546) 普通旅費 23,196 特別旅費 239,902 費用弁償 1,448 交際費 (52,000) 需用費 (1,196,644) 消耗品費 1,159,492 印刷製本費 37,152 役務費 (135,662) 通信運搬費 133,322 手数料 2,340 委託料 (2,245,427) ・臨時職員健康診断委託 4,257 ・公文書溶解処理委託 41,922 ・教育長写真撮影委託 3,800 ・教育委員会計画策定支援業務委託 2,000,000 ・電算処理業務委託 195,448 使用料及び賃借料 (3,441,383) 使用料 14,545 賃借料 3,426,838 負担金、補助及び交付金 (1,387,671) 負担金 1,387,671 ・研修参加負担金 57,302 ・年会費 252,240 ・社会保険料 335,720 ・労災保険料 723,628 ・雇用保険料 2,781 ・会議出席負担金 16,000	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
 項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 事務局費						16 一般事務経費 24,031,820 (2) 学校教育課一般事務経費 (学校教育課) 7,857,868 賃金 (1,707,001) 報償費 (2,916) 報償品 2,916 旅費 (88,759) 普通旅費 3,529 特別旅費 85,230 需用費 (1,493,193) 消耗品費 1,202,793 印刷製本費 290,400 学校の適正配置事業学校適正配置事業需用費か ら流用 98,793 使用料及び賃借料から流用 290,400 役務費 (397,829) 通信運搬費 397,829 委託料 (857,328) ・空調機運転業務委託 23,328 ・電算処理業務委託 507,600 ・オンライン業務委託 326,400 使用料及び賃借料 (3,141,928) 賃借料 3,141,928 需用費へ流用 290,400 備品購入費 (161,352) ・事務用備品代 161,352 学校の労働安全衛生事業労働安全衛生事業報償 費から流用 144,000 学校の労働安全衛生事業労働安全衛生事業委託 料から流用 17,352 負担金、補助及び交付金 (7,562) 負担金 7,562 ・雇用保険料 7,562 (4) 学校財務室一般事務経費 (学校財務室) 7,801,260 賃金 (2,504,979) 旅費 (7,620) 普通旅費 7,620	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 事務局費						需用費 (53,055) 消耗品費 53,055 役務費 (132,759) 通信運搬費 132,759 委託料 (4,693,158) ・文書等集配業務委託 4,693,158 使用料及び賃借料 (14,545) 使用料 14,545 負担金、補助及び交付金 (395,144) 負担金 395,144 ・年会費 310,500 ・東葛飾地区教育委員会連絡協議会負担金 62,100 ・雇用保険料 22,544 (5) 学校施設課一般事務経費 (学校施設課) 3,670,491 賃金 (3,633,973) 負担金、補助及び交付金 (36,518) 負担金 36,518 ・雇用保険料 36,518 (6) 教職員課一般事務経費 (教職員課) 4,702,201 報酬 (1,536,000) ・学校法律アドバイザー報酬 1,440,000 ・柏市立柏高等学校教育計画策定委員報酬 96,000 賃金 (1,361,515) 報償費 (21,934) 報償品 21,934 旅費 (35,545) 普通旅費 31,331 特別旅費 4,214 需用費 (244,070) 消耗品費 214,370 印刷製本費 29,700 役務費 (62,461) 通信運搬費 62,461 委託料 (475,356)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 事務局費						<ul style="list-style-type: none"> ・会議録作成委託 33,412 ・人事データ管理システム業務委託 198,611 ・電算システム開発委託 182,222 ・電算システム等保守管理委託 61,111 使用料及び賃借料 (657,680) 使用料 9,680 賃借料 648,000 負担金, 補助及び交付金 (42,564) 負担金 42,564 ・研修参加負担金 31,320 ・雇用保険料 11,244 補償, 補填及び賠償金 (265,076) 賠償金 265,076 予備費から充当 265,076 	
3 教育指導費	2,865,749,000		1,241,826,159	繰越明許費 1,208,130,000	415,792,841	予算現額計内訳 当初予算額 1,356,312,000 補正予算額 1,509,437,000	
		1 報酬	125,589,000	121,700,600	0	3,888,400	1 就学相談(児童生徒課) 報酬 5,392,580 (4,816,000)
		7 賃金	591,599,000	538,627,508	0	52,971,492	・適応指導専門指導員(就学相談)報酬 400,000
		8 報償費	33,041,030	28,601,221	0	4,439,809	・教育支援委員会委員報酬 280,000
		9 旅費	1,159,000	820,922	0	338,078	・心理相談専門指導員(就学相談)報酬 4,136,000
		11 需用費	51,905,876	50,922,088	0	983,788	需用費 (301,820)
		12 役務費	65,323,770	62,525,037	0	2,798,733	消耗品費 301,820
		13 委託料	251,397,460	89,802,808	繰越明許費 120,812,000	40,782,652	役務費 (40,850)
		14 使用料及び賃借料	142,571,944	135,266,154	0	7,305,790	通信運搬費 40,850
							使用料及び賃借料 (233,910)
							賃借料 233,910
							4 教育相談(児童生徒課) 報酬 18,688,087
							(18,438,000)
							・教育相談専門指導員報酬 2,000,000
							・スクールカウンセラー報酬 11,370,000

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費		15 工事請負費	1,357,674,000	0	繰越明許費 1,087,318,000	270,356,000	<ul style="list-style-type: none"> ・心理相談専門指導員報酬 3,850,000 ・スクールカウンセラースーパーバイザー報酬 1,218,000
		16 原材料費	106,920	106,920	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 旅費 (32,705) 費用弁償 32,705
		18 備品購入費	537,000	408,172	0	128,828	<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (112,283) 消耗品費 112,283 役務費 (105,099) 通信運搬費 105,099
		19 負担金、補助及び交付金	83,110,000	78,696,086	0	4,413,914	<ul style="list-style-type: none"> 8 教育指導 515,640,634 (1) 教育課程に関する事業 (指導課) 927,600 報償費 (96,000) 報償金 96,000 需用費 (831,600) 印刷製本費 831,600 (2) 調査研究 (指導課) 4,606,700 需用費 (4,456,300) 印刷製本費 4,456,300 委託料 (150,400) ・デジタル副読本更新作業委託 150,400 (3) 学校図書館活用推進事業 (指導課) 71,119,665 報酬 (3,384,000) ・学校図書館アドバイザー報酬 1,144,000 ・学校図書館コーディネーター報酬 2,240,000
		20 扶助費	161,734,000	134,348,643	0	27,385,357	<ul style="list-style-type: none"> 賃金 (47,906,380) 報償費 (25,000) 報償金 25,000 需用費 (4,037,998) 消耗品費 4,037,908 食糧費 90 委託料 (1,138,995) ・健康診断委託 148,995 ・図書館蔵書管理システム委託 990,000

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						<ul style="list-style-type: none"> ・健康診断委託 100,997 使用料及び賃借料 (23,930) 使用料 23,930 負担金, 補助及び交付金 (4,019,751) 負担金 4,019,751 ・社会保険料 3,643,741 ・労災保険料 164,000 ・雇用保険料 212,010 (6) 開かれた学校づくり推進事業(指導課) 2,512,664 報酬 (659,000) ・学校評議員報酬 659,000 報償費 (7,458) 報償金 4,000 報償品 3,458 需用費 (437,086) 消耗品費 5,626 印刷製本費 431,460 委託料 (825,000) ・放射性物質測定委託 825,000 負担金, 補助及び交付金 (584,120) 負担金 584,120 ・傷害保険料 584,120 (7) 児童生徒の作品展示会等事業(指導課) 2,405,249 報償費 (165,040) 報償金 165,040 需用費 (367,349) 消耗品費 61,094 食糧費 7,200 印刷製本費 264,055 修繕料 35,000 委託料 (701,800) ・運搬委託 701,800 使用料及び賃借料 (709,060) 使用料 709,060 負担金, 補助及び交付金 (462,000) 負担金 462,000 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
 項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						<ul style="list-style-type: none"> ・年会費 462,000 (8) 教科書採択・供与等に関する事業(指導課) <ul style="list-style-type: none"> 14,688,541 需用費 (14,405,041) 消耗品費 14,405,041 負担金, 補助及び交付金 (283,500) 負担金 283,500 ・東葛飾地区教育委員会連絡協議会負担金 <ul style="list-style-type: none"> 283,500 (11) 理科支援事業(指導課) 48,232,037 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (2,240,000) ・理科教育支援アドバイザー報酬 <ul style="list-style-type: none"> 2,240,000 賃金 (45,102,344) 需用費 (33,326) 消耗品費 33,326 委託料 (175,267) <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断委託 175,267 負担金, 補助及び交付金 (681,100) 負担金 681,100 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 534,100 ・労災保険料 147,000 (12) 生徒指導推進事業(児童生徒課) 42,921,908 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (38,000,000) ・生徒指導アドバイザー報酬 18,800,000 ・柏市スクールサポーター報酬 <ul style="list-style-type: none"> 19,200,000 報償費 (135,100) 報償金 112,000 報償品 23,100 需用費 (374,609) <ul style="list-style-type: none"> 食糧費 6,680 印刷製本費 367,929 委託料 (1,029,675) <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断委託 27,025 ・ネットいじめ防止事業支援業務委託 <ul style="list-style-type: none"> 1,002,650 使用料及び賃借料 (52,230) 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						使用料 52,230 負担金, 補助及び交付金 (3,330,294) 負担金 3,330,294 ・社会保険料 3,190,614 ・雇用保険料 139,680 (14) 一般事務経費 (児童生徒課) 1,708,433 賃金 (1,409,650) 旅費 (106,961) 普通旅費 85,693 特別旅費 21,268 需用費 (128,841) 消耗品費 128,841 役務費 (54,147) 通信運搬費 54,147 負担金, 補助及び交付金 (8,834) 負担金 8,834 ・雇用保険料 8,834 (15) 学習サポート推進事業 (学習支援) (指導課) 95,858,645 賃金 (81,082,721) 旅費 (2,704) 普通旅費 2,704 委託料 (123,922) ・健康診断委託 123,922 負担金, 補助及び交付金 (14,649,298) 負担金 14,649,298 ・社会保険料 13,712,760 ・労災保険料 283,000 ・雇用保険料 653,538 (16) 算数科授業力向上事業 (教育研究所) 23,342,707 賃金 (19,591,251) 報償費 (90,000) 報償金 90,000 旅費 (20,813) 普通旅費 20,813 委託料 (39,796) ・健康診断委託 39,796	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						負担金, 補助及び交付金 (3,600,847) 負担金 3,600,847 ・社会保険料 3,346,847 ・労災保険料 64,000 ・雇用保険料 190,000 (17) 学習サポート推進事業(特別支援)(児童生徒課) 55,270,317 賃金 (46,957,138) 旅費 (40,674) 特別旅費 40,674 委託料 (63,270) ・健康診断委託 63,270 負担金, 補助及び交付金 (8,209,235) 負担金 8,209,235 ・社会保険料 7,610,801 ・労災保険料 156,000 ・雇用保険料 383,455 ・校外学習参加負担金 58,979 (18) 学習サポート推進事業(生徒指導)(児童生徒課) 22,730,609 賃金 (19,318,535) 旅費 (13,474) 普通旅費 6,858 特別旅費 6,616 委託料 (28,199) ・健康診断委託 28,199 負担金, 補助及び交付金 (3,370,401) 負担金 3,370,401 ・社会保険料 3,069,476 ・労災保険料 64,000 ・雇用保険料 133,468 ・校外学習参加負担金 103,457 12 教育研究 245,979,059 (1) 個性が輝く特色ある学校づくり促進事業(指導課) 11,820,266 報償費 (9,467,843) 報償金 9,462,200 報償品 5,643	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						需用費 (68,663) 消耗品費 68,663 委託料 (589,600) ・学習会業務委託 589,600 負担金、補助及び交付金 (1,694,160) 負担金 369,160 ・年会費 172,200 ・傷害保険料 168,450 ・賠償保険料 28,510 補助金 1,325,000 ・研究学校補助金 1,325,000 (2) 情報教育の推進(指導課) 188,587,647 報酬 (8,964,800) ・IT教育支援アドバイザー事業プロポーザル 委員会委員報酬 8,000 ・教育研究専門指導員報酬 896,000 ・教育研究専門アドバイザー報酬 1,900,800 ・ICT活用推進アドバイザー報酬 6,160,000 報償費 (50,000) 報償金 50,000 需用費 (21,127,876) 消耗品費 21,127,876 使用料及び賃借料から流用 12,778,876 委託料 (40,721,070) ・保守・点検等委託 13,970 ・ネットワーク設定業務委託 10,189,500 ・情報教育環境整備アドバイザー事業委託 3,117,600 ・IT教育支援アドバイザー事業委託(債務負 担支払) 27,400,000 使用料及び賃借料 (117,288,444) 賃借料 117,288,444 需用費へ流用 12,778,876 負担金、補助及び交付金 (435,457) 負担金 435,457 ・研修参加負担金 2,000	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
 項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						<ul style="list-style-type: none"> ・年会費 6,000 ・社会保険料 420,256 ・雇用保険料 7,201 (3) 幼児教育の推進 (教育研究所) 756,154 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (405,000) 報償金 394,000 報償品 11,000 需用費 (337,874) 消耗品費 84,874 印刷製本費 253,000 使用料及び賃借料 (11,280) 使用料 11,280 負担金、補助及び交付金 (2,000) 負担金 2,000 ・年会費 2,000 (4) 一般事務経費 (教育研究所) 1,151,120 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (69,246) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 40,716 特別旅費 28,530 需用費 (90,433) 消耗品費 90,433 役務費 (78,118) 通信運搬費 78,118 使用料及び賃借料 (886,323) 賃借料 886,323 負担金、補助及び交付金 (27,000) 負担金 27,000 ・年会費 27,000 (5) 教職員の指導力向上事業 (指導課) 8,901,708 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (6,736,000) <ul style="list-style-type: none"> ・教育専門アドバイザー報酬 6,736,000 報償費 (30,000) 報償金 30,000 需用費 (180) 食糧費 180 委託料 (44,000) <ul style="list-style-type: none"> ・飼育研修会訪問指導委託 44,000 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						負担金，補助及び交付金 (2,091,528) 負担金 526,528 ・社会保険料 347,928 ・教職大学院等派遣研修負担金 178,600 補助金 1,565,000 ・千葉県教育研究会補助金 1,565,000 (6) 一般事務経費 (指導課) 1,654,430 賃金 (1,105,809) 旅費 (132,843) 普通旅費 40,820 特別旅費 92,023 需用費 (334,367) 消耗品費 334,367 役務費 (38,906) 通信運搬費 38,906 負担金，補助及び交付金 (42,505) 負担金 42,505 ・雇用保険料 9,505 ・東葛飾地方指導行政連絡協議会負担金 33,000 (7) 学校教育推進・調整事業 (教育研究所) 33,107,734 委託料 (33,107,734) ・学力学習状況調査事業委託 33,107,734 13 教職員研修 (教育研究所) 8,015,324 報酬 (4,608,000) ・教育専門アドバイザー報酬 4,608,000 賃金 (227,010) 報償費 (1,447,524) 報償金 1,440,000 報償品 7,524 需用費 (610,430) 消耗品費 579,027 食糧費 11,603 印刷製本費 19,800 委託料 (32,400) ・研修委託 32,400	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
 項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						使用料及び賃借料 (567,172) 使用料 185,500 賃借料 381,672 備品購入費 (165,000) ・事務用備品代 165,000 負担金、補助及び交付金 (357,788) 負担金 357,788 ・社会保険料 335,720 ・雇用保険料 22,068 16 就学援助関係経費(学校教育課) 135,067,543 使用料及び賃借料 (718,900) 賃借料 718,900 扶助費 (134,348,643) ・学用品等援助費 51,727,500 ・PTA会費援助費 6,434,040 ・入学準備金援助費 27,490,400 ・新入学用品援助費 4,988,600 ・校外活動援助費 15,606,338 ・修学旅行援助費 28,101,765 18 不登校児童生徒の支援(児童生徒課) 52,494,037 報酬 (32,646,800) ・適応指導専門指導員報酬 5,040,000 ・教育相談訪問指導員報酬 20,160,000 ・メンタルフレンド報酬 266,000 ・適応指導アドバイザー報酬 1,795,200 ・教育相談訪問アドバイザー報酬 5,385,600 賃金 (14,582,271) 報償費 (440,000) 報償金 440,000 旅費 (146,840) 普通旅費 58,786 特別旅費 1,200 費用弁償 86,854 需用費 (1,062,521) 消耗品費 183,755 印刷製本費 291,500	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						光熱水費 587,266 役務費 (580,512) 通信運搬費 553,701 保険料 26,811 委託料 (959,298) ・施設清掃委託(長期継続契約) 251,358 ・警備委託(長期継続契約) 65,890 ・保守・点検等委託 32,700 ・施設清掃委託 16,500 ・警備委託 6,050 ・講座運営委託 586,800 使用料及び賃借料 (1,775,795) 使用料 15,045 賃借料 1,760,750 負担金、補助及び交付金 (300,000) 補助金 300,000 ・不登校児童・生徒支援事業補助金 300,000 20 特別支援教育の推進(児童生徒課) 220,136,031 報酬 (1,200,000) ・巡回相談員報酬 1,200,000 賃金 (193,038,947) 報償費 (120,000) 報償金 120,000 旅費 (192,592) 特別旅費 192,592 委託料 (2,759,260) ・健康診断委託 526,460 ・インクルーシブ教育システム推進事業委託 2,232,800 使用料及び賃借料 (4,840) 使用料 4,840 負担金、補助及び交付金 (22,820,392) 負担金 22,312,392 ・校外学習参加負担金 276,524 ・年会費 200,000	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 20,162,586 ・ 労災保険料 607,000 ・ 雇用保険料 1,066,282 補助金 508,000 ・ 柏地区特別支援教育研究連盟補助金 508,000 22 柏市立小中学校マイプラン事業 (学校財務室) 13,813,277 報償費 (8,936,756) 報償金 8,704,300 報償品 232,456 役務費へ流用 11,770 委託料へ流用 567,460 使用料及び賃借料へ流用 82,820 原材料費へ流用 106,920 需用費 (1,801,379) 消耗品費 1,764,229 食糧費 37,150 役務費 (70,770) 通信運搬費 10,970 手数料 59,800 報償費から流用 11,770 委託料 (2,271,460) ・ 業務委託 2,271,460 報償費から流用 567,460 使用料及び賃借料 (382,820) 使用料 382,820 報償費から流用 82,820 原材料費 (106,920) ・ 作業用原材料費 (中) 106,920 報償費から流用 106,920 備品購入費 (243,172) ・ 事業用備品代 (小) 243,172 24 学びづくりフロンティアプロジェクト事業 26,599,587 (1) 学びづくりフロンティアプロジェクト事業 (指導課) 26,284,587 賃金 (19,764,498) 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						報償費 (1,679,000) 報償金 1,679,000 役務費 (49,940) 手数料 49,940 委託料 (3,457,025) ・健康診断委託 76,076 ・いきいきとした学校生活を送るためのアンケート調査委託 3,380,949 負担金、補助及び交付金 (1,334,124) 負担金 1,334,124 ・社会保険料 1,237,765 ・労災保険料 55,000 ・雇用保険料 41,359 (3) 学びづくりフロンティアプロジェクト事業 (教育研究所) 報償費 (315,000) 報償金 315,000	
項合計	3,873,788,770		2,238,885,743	繰越明許費 1,208,130,000	426,773,027	予算現額計内訳 当初予算額 2,360,259,000 補正予算額 1,509,437,000 予備費支出及び流用増減 4,092,770	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費	1,275,810,000		1,147,209,821	0	128,600,179	予算現額計内訳 当初予算額 1,268,602,000 補正予算額 7,208,000	
		2 給料	20,520,000	20,280,000	0	240,000	1 一般職人件費 9名分(給与厚生室) 33,391,286
		3 職員手当等	8,580,000	7,786,515	0	793,485	給料 (20,280,000) 職員手当等 (7,786,515)
		4 共済費	6,760,000	5,324,771	0	1,435,229	共済費 (5,324,771) 4 小学校の管理事業 1,083,305,423 (1) 小学校施設管理事業(学校施設課)
		7 賃金	104,418,000	100,456,034	0	3,961,966	315,839,391
		8 報償費	783,000	574,171	0	208,829	報償費 (11,664) 報償品 11,664
		9 旅費	4,000	0	0	4,000	需用費 (210,514,196) 修繕料 210,514,196
		11 需用費	729,935,412	668,533,808	0	61,401,604	役務費 (2,022,334) 手数料 738,200
		12 役務費	38,781,068	37,361,184	0	1,419,884	保険料 1,284,134 委託料 (81,086,920)
		13 委託料	182,726,000	146,775,575	0	35,950,425	・施設清掃委託 18,243,690 ・保守・点検等委託 42,763,830 ・調査委託 508,200
		14 使用料及び賃借料	103,576,000	91,157,620	0	12,418,380	・PCB廃棄物運搬委託 290,400 ・PCB廃棄物処理委託 19,280,800
		15 工事請負費	1,356,520	1,356,520	0	0	使用料及び賃借料 (22,204,277) 賃借料 22,204,277
		16 原材料費	2,661,000	2,042,657	0	618,343	(2) 小学校管理運営業務(学校財務室) 641,798,513
		18 備品購入費	71,892,000	62,078,048	0	9,813,952	報償費 (562,507) 報償品 562,507
		19 負担金、補助及び交付金	3,817,000	3,482,918	0	334,082	需用費 (458,019,612) 消耗品費 81,652,592 燃料費 2,238,259 食糧費 816,380 印刷製本費 951,743 光熱水費 368,951,575 修繕料 3,409,063

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費						役務費へ流用 3,306,068 工事請負費へ流用 106,520 役務費 (35,338,850) 通信運搬費 28,845,096 手数料 6,493,754 需用費から流用 3,306,068 委託料 (64,958,440) ・施設清掃委託 2,425,108 ・学校警備業務委託(長期継続契約) 7,114,212 ・保守・点検等委託 6,384,881 ・一般廃棄物処理委託 193,578 ・保守・点検等委託(長期継続契約) 11,401,304 ・学校警備業務委託 2,174,994 ・配送業務委託 11,428,699 ・廃棄物処理委託 23,835,664 使用料及び賃借料 (14,969,819) 使用料 799,962 賃借料 14,169,857 工事請負費 (1,356,520) ・小規模工事 1,356,520 需用費から流用 106,520 原材料費 (2,042,657) ・維持補修用原材料費 2,042,657 備品購入費 (62,078,048) ・管理用備品代 62,078,048 負担金、補助及び交付金 (2,472,060) 負担金 2,472,060 ・下水道受益者負担金 1,031,400 ・学校管理者賠償責任保険料 1,440,660 (5) 事務補助員等配置事業(教職員課) 101,834,107 賃金 (100,456,034) 委託料 (367,215) ・健康診断委託 367,215 負担金、補助及び交付金 (1,010,858) 負担金 1,010,858	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・校外学習参加負担金 5,948 ・社会保険料 365,567 ・労災保険料 314,000 ・雇用保険料 325,343 (7) 小学校管理運營業務(指導課) 23,833,412 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (363,000) ・検査委託 363,000 使用料及び賃借料 (23,470,412) 賃借料 23,470,412 8 スクールバス派遣事業(学校教育課) <ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 (30,513,112) 賃借料 30,513,112 	
2 教育振興費	624,649,658		604,790,802	0	19,858,856	予算現額計内訳 当初予算額 622,072,000 予備費支出及び流用増減 2,577,658	
		8 報償費	5,981,000	5,749,582	0	231,418	1 教育振興関係事業 514,965,766
		11 需用費	121,119,272	117,004,043	0	4,115,229	(1) 教育振興関係事業(学校財務室) 141,628,465
		12 役務費	38,680	38,680	0	0	報償費 (5,749,582)
		13 委託料	5,534,505	5,534,505	0	0	報償金 168,000
		14 使用料及び賃借料	385,379,473	372,843,435	0	12,536,038	報償品 5,581,582
		18 備品購入費	68,130,357	66,758,446	0	1,371,911	需用費 (107,852,854)
		19 負担金, 補助及び交付金	22,433,371	22,433,371	0	0	消耗品費 106,404,387
		20 扶助費	16,033,000	14,428,740	0	1,604,260	印刷製本費 1,448,467
							負担金, 補助及び交付金へ流用 286,382
							役務費 (38,680)
							通信運搬費 38,680
							予備費から充当 38,680
							委託料 (5,534,505)
							・物品輸送委託 3,281,985
							・卒業式対応委託料(新型コロナウイルス対策)
) 2,252,520
							予備費から充当 2,519,505
							使用料及び賃借料 (19,473)
							賃借料 19,473

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 教育振興費						予備費から充当 19,473 負担金, 補助及び交付金 (22,433,371) 負担金 3,038,900 ・年会費 3,038,900 補助金 19,394,471 ・学校運営費補助金 15,146,859 ・大会参加補助金 4,247,612 需用費から流用 286,382 振興備品整備事業需用費から流用 280,346 振興備品整備事業備品購入費から流用 683,643 (2) 教育振興関係事業(指導課) 373,337,301 需用費 (513,339) 修繕料 513,339 使用料及び賃借料 (372,823,962) 賃借料 372,823,962 4 振興備品整備事業(学校財務室) 75,396,296 需用費 (8,637,850) 修繕料 8,637,850 教育振興関係事業負担金, 補助及び交付金へ流用 280,346 備品購入費 (66,758,446) ・振興用備品代 37,446,598 ・卒業式対応備品代(新型コロナウイルス対策) 416,361 ・図書購入代 28,895,487 教育振興関係事業負担金, 補助及び交付金へ流用 683,643 8 特別支援教育就学奨励費(学校教育課) 14,428,740 扶助費 (14,428,740) ・特別支援教育就学奨励金 14,428,740	
3 学校建設費	6,679,309,000		5,181,290,579	継続費通次繰越 103,591,887 繰越明許費 1,127,727,620	266,698,914	予算現額計内訳 当初予算額 4,073,227,000 補正予算額 970,200,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,635,882,000	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 学校建設費		8 報償費	3,000	2,916	0	84	32 小学校施設整備事業 5,181,290,579 (1) 施設整備関係経費 (学校施設課) 2,326,651,566 報償費 (2,916) 報償品 2,916 旅費 (342,491) 普通旅費 79,203 特別旅費 263,288 需用費 (669,418) 消耗品費 669,418 委託料から流用 56,418 役務費 (38,956) 通信運搬費 38,956 委託料 (102,175,537) ・調査委託 4,288,107 ・設計委託 82,102,430 ・監理委託 15,785,000 需用費へ流用 56,418 使用料及び賃借料 (417,861,342) 賃借料 417,861,342 工事請負費 (1,804,891,106) ・小規模工事 85,754,431 ・教室不足対応工事 65,073,196 ・冷暖房設備設置工事 396,590,337 ・校舎外壁改修工事 (補助) 71,390,000 ・トイレ改修工事 (補助) 393,815,489 ・受変電設備改修工事 39,420,000 ・屋上防水改修工事 49,610,000 ・給食室改修工事 186,396,400 ・屋内運動場長寿命化改良工事 (補助) 341,660,000 ・ブロック塀等対策工事 127,881,253 ・屋内運動場外壁改修工事 (補助) 47,300,000 負担金、補助及び交付金 (669,800) 負担金 669,800 ・研修参加負担金 585,000 ・年会費 18,000 ・電柱移設工事負担金 66,800
		9 旅費	464,000	342,491	0	121,509	
		11 需用費	670,418	669,418	0	1,000	
		12 役務費	1,660,000	38,956	0	1,621,044	
		13 委託料	407,108,582	143,398,437	継続費通次繰越 67,738,000 繰越明許費 155,127,620	40,844,525	
		14 使用料及び賃借料	476,545,000	417,861,342	0	58,683,658	
		15 工事請負費	3,321,093,000	2,151,917,219	継続費通次繰越 35,853,887 繰越明許費 972,600,000	160,721,894	
		17 公有財産購入費	2,469,280,000	2,466,390,000	0	2,890,000	
		19 負担金、補助及び交付金	685,000	669,800	0	15,200	
	23 償還金、利子及び割引料	1,800,000	0	0	1,800,000		

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 学校建設費						(8) (仮称) 柏北部東地区新設小学校整備事業 (学校施設課) 2,476,530,900 委託料 (10,140,900) ・調査委託 10,140,900 公有財産購入費 (2,466,390,000) ・土地購入費 2,466,390,000 (67) 校舎長寿命化改良事業 (継続費) (学校施設課) 358,708,113 委託料 (11,682,000) ・監理委託 11,682,000 工事請負費 (347,026,113) ・校舎長寿命化改良工事 (補助) 337,360,113 ・校舎長寿命化改良工事 9,666,000 (68) 田中小学校教室不足対応事業 (継続費) (学校施設課) 6,500,000 委託料 (6,500,000) ・設計委託 6,500,000 (69) (仮称) 柏北部東地区新設小学校整備事業 (継続費) (学校施設課) 12,900,000 委託料 (12,900,000) ・設計委託 12,900,000	
項合計	8,579,768,658		6,933,291,202	継続費通次繰越 103,591,887 繰越明許費 1,127,727,620	415,157,949	予算現額計内訳 当初予算額 5,963,901,000 補正予算額 977,408,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,635,882,000 予備費支出及び流用増減 2,577,658	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 3 中学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費	701,122,990		614,015,430	0	87,107,560	予算現額計内訳 当初予算額 699,997,000 予備費支出及び流用増減 1,125,990	
		2 給料	12,171,900	12,171,900	0	0	1 一般職人件費 6名分(2名増)(給与厚生室) 20,571,905
		3 職員手当等	5,095,090	5,095,090	0	0	給料 (12,171,900) 10.4.1.1.1.4節から流用 238,900
		4 共済費	3,397,000	3,304,915	0	92,085	職員手当等 (5,095,090) 10.4.1.1.1.4節から流用 887,090
		7 賃金	50,379,000	46,806,441	0	3,572,559	共済費 (3,304,915)
		8 報償費	838,000	577,830	0	260,170	4 中学校の管理事業 593,443,525 (1) 中学校施設管理事業(学校施設課)
		11 需用費	417,544,429	364,053,737	0	53,490,692	需用費 175,849,671 (103,028,851)
		12 役務費	19,640,000	18,719,426	0	920,574	修繕料 103,028,851
		13 委託料	89,374,051	70,719,249	0	18,654,802	役務費 (1,427,909) 手数料 343,200
		14 使用料及び賃借料	60,888,000	56,648,552	0	4,239,448	保険料 1,084,709 委託料 (35,298,031) ・施設清掃委託 8,945,630 ・保守・点検等委託 23,958,801 ・調査委託 277,200 ・保守・点検等委託(債務負担支払) 2,116,400
		15 工事請負費	750,000	253,800	0	496,200	
		16 原材料費	2,702,000	2,018,704	0	683,296	使用料及び賃借料 (36,094,880) 賃借料 36,094,880
		18 備品購入費	37,247,000	32,661,571	0	4,585,429	(2) 中学校管理運営業務(学校財務室) 357,313,427
		19 負担金、補助及び交付金	1,096,520	984,215	0	112,305	報償費 (577,830) 報償品 577,830 需用費 (261,024,886) 消耗品費 47,081,634 燃料費 3,789,809 食糧費 423,783 印刷製本費 703,875

(歳出) 教育費

款 10 教育費
 項 3 中学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費						光熱水費 207,170,167 修繕料 1,855,618 委託料へ流用 377,051 負担金, 補助及び交付金へ流用 26,520 役務費 (17,291,517) 通信運搬費 13,242,109 手数料 4,049,408 委託料 (35,080,051) ・施設清掃委託 1,342,913 ・学校警備業務委託(長期継続契約) 4,625,088 ・保守・点検等委託 2,495,911 ・一般廃棄物処理委託 142,490 ・施設管理委託 2,079,304 ・保守・点検等委託(長期継続契約) 11,239,608 ・廃棄物処理委託 13,154,737 需用費から流用 377,051 使用料及び賃借料 (7,767,548) 使用料 421,797 賃借料 7,345,751 工事請負費 (253,800) ・小規模工事 253,800 原材料費 (2,018,704) ・維持補修用原材料費 2,018,704 備品購入費 (32,661,571) ・管理用備品代 32,661,571 負担金, 補助及び交付金 (637,520) 負担金 637,520 ・学校管理者賠償責任保険料 637,520 需用費から流用 26,520 (5) 事務補助員等配置事業(教職員課) 47,349,103 賃金 (46,806,441) 委託料 (195,967) ・健康診断委託 195,967 負担金, 補助及び交付金 (346,695)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 3 中学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費						負担金 346,695 ・ 労災保険料 152,000 ・ 雇用保険料 194,695 (7) 中学校管理運營業務 (指導課) 12,931,324 委託料 (145,200) ・ 検査委託 145,200 使用料及び賃借料 (12,786,124) 賃借料 12,786,124	
2 教育振興費	372,622,570		362,326,730	0	10,295,840	予算現額計内訳 当初予算額 371,167,000 予備費支出及び流用増減 1,455,570	
		8 報償費 2,784,000	2,587,662	0	196,338	1 教育振興関係事業 303,644,363	
		11 需用費 80,456,277	78,465,005	0	1,991,272	(1) 教育振興関係事業 (学校財務室) 94,220,822	
		12 役務費 24,280	24,280	0	0	報償費 (2,587,662)	
		13 委託料 4,864,013	4,796,798	0	67,215	報償金 54,000	
		14 使用料及び賃借料 215,799,000	209,242,402	0	6,556,598	報償品 2,533,662	
		18 備品購入費 46,254,000	45,413,587	0	840,413	需用費 (71,558,869)	
		19 負担金, 補助及び交付金 15,239,000	14,904,795	0	334,205	消耗品費 70,236,900	
		20 扶助費 7,202,000	6,892,201	0	309,799	印刷製本費 1,321,969	
						委託料へ流用 641,723	
						役務費 (24,280)	
						通信運搬費 24,280	
						予備費から充当 24,280	
						委託料 (4,796,798)	
						・ 物品輸送委託 3,365,508	
						・ 卒業式対応委託料 (新型コロナウイルス対策) 1,431,290	
						需用費から流用 641,723	
						予備費から充当 1,431,290	
						使用料及び賃借料 (348,418)	
						使用料 337,430	
						賃借料 10,988	
						負担金, 補助及び交付金 (14,904,795)	
						負担金 1,572,300	
						・ 年会費 1,572,300	
						補助金 13,332,495	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 3 中学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 教育振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・学校運営費補助金 9,240,100 ・大会参加補助金 4,092,395 (2) 教育振興関係事業(指導課) 209,423,541 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (529,557) 修繕料 529,557 使用料及び賃借料 (208,893,984) 賃借料 208,893,984 4 振興備品整備事業(学校財務室) 51,790,166 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (6,376,579) 修繕料 6,376,579 備品購入費 (45,413,587) <ul style="list-style-type: none"> ・振興用備品代 29,740,662 ・卒業式対応備品代(新型コロナウイルス対策) 49,500 ・図書購入代 15,623,425 8 特別支援教育就学奨励費(学校教育課) 6,892,201 <ul style="list-style-type: none"> 扶助費 (6,892,201) ・特別支援教育就学奨励金 6,892,201 	
3 学校建設費	1,707,293,880		1,229,874,268	継続費通次繰越 71,300,000 繰越明許費 355,784,560	50,335,052	予算現額計内訳 当初予算額 450,068,000 補正予算額 393,975,000 継続費及び繰越事業費繰越額 863,250,880	
		11 需用費 60,000	60,000	0	0	20 中学校施設整備事業 1,229,874,268	
		12 役務費 50,000	46,186	0	3,814	(1) 施設整備関係経費(学校施設課) 1,175,174,268 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (60,000) 消耗品費 60,000 委託料から流用 60,000 役務費 (46,186) 通信運搬費 46,186 委託料 (43,328,499) <ul style="list-style-type: none"> ・測量委託 2,691,306 ・不動産鑑定委託 818,640 ・設計委託 30,947,250 ・監理委託 5,467,000 ・調査委託 2,582,063 	
		13 委託料 76,671,880	43,328,499	継続費通次繰越 2,000,000 繰越明許費 15,100,000	16,243,381		
		14 使用料及び賃借料 127,086,000	127,012,968	0	73,032		

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 3 中学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 学校建設費		15 工事請負費	1,397,351,000	953,352,503	継続費通次繰越 69,300,000 繰越明許費 340,684,560	34,013,937	<ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託 491,400 ・電算システム等保守管理委託 135,000 ・電算システム等保守管理委託（長期継続契約） 195,840 需用費へ流用 60,000 使用料及び賃借料 (127,012,968) 賃借料 127,012,968 工事請負費 (898,652,503) <ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 47,078,852 ・教室不足対応工事 2,564,760 ・冷暖房設備設置工事 342,251,540 ・校舎外壁改修工事（補助） 98,071,689 ・トイレ改修工事（補助） 125,670,511 ・屋上防水改修工事 28,406,311 ・受変電設備改修工事 46,083,600 ・屋内運動場長寿命化改良工事（補助） 182,421,800 ・ブロック塀等対策工事 26,103,440 公有財産購入費 (106,074,112) <ul style="list-style-type: none"> ・土地購入費 106,074,112
		17 公有財産購入費	106,075,000	106,074,112	0	888	<ul style="list-style-type: none"> (67) 大津ヶ丘中学校空調設備更新事業（継続費）（学校施設課） 54,700,000 工事請負費 (54,700,000) <ul style="list-style-type: none"> ・空調設備更新工事（補助） 54,700,000
項合計	2,781,039,440			2,206,216,428	継続費通次繰越 71,300,000 繰越明許費 355,784,560	147,738,452	予算現額計内訳 当初予算額 1,521,232,000 補正予算額 393,975,000 継続費及び繰越事業費繰越額 863,250,880 予備費支出及び流用増減 2,581,560

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費	816,677,316		796,664,511	0	20,012,805	予算現額計内訳 当初予算額 821,631,000 予備費支出及び流用増減 Δ4,953,684	
		1 報酬	13,553,000	13,350,500	0	202,500	1 教育職人件費 65名分(1名増)(給与厚生室) 581,808,043 給料 (287,473,980) 職員手当等 (195,992,477) 共済費から流用 3,531,477 共済費 (98,341,586)
		2 給料	309,487,000	303,392,980	0	6,094,020	10.1.2.1.1.3節へ流用 3,827,694
		3 職員手当等	208,600,477	207,383,409	0	1,217,068	10.3.1.1.1.2節へ流用 238,900
		4 共済費	105,100,839	104,127,580	0	973,259	10.3.1.1.1.3節へ流用 887,090
		7 賃金	44,160,307	44,160,307	0	0	職員手当等へ流用 3,531,477
		8 報償費	968,000	949,600	0	18,400	4 一般職人件費 5名分(給与厚生室) 33,095,926
		9 旅費	10,635,000	9,123,644	0	1,511,356	給料 (15,919,000) 職員手当等 (11,390,932) 共済費 (5,785,994)
		11 需用費	64,423,000	59,497,967	0	4,925,033	12 高等学校の管理運営(市立柏高校) 172,076,220
		12 役務費	1,725,000	1,273,374	0	451,626	報酬 (11,864,000)
		13 委託料	29,324,693	26,420,404	0	2,904,289	・外国人講師報酬 9,600,000 ・学校評議員報酬 2,000 ・スクールカウンセラー報酬 2,262,000
		14 使用料及び賃借料	10,443,000	9,969,902	0	473,098	賃金 (41,536,212) 委託料から流用 1,066,212
		15 工事請負費	462,000	462,000	0	0	報償費 (855,000) 報償金 855,000
		18 備品購入費	9,860,900	8,908,613	0	952,287	旅費 (9,123,644)
		19 負担金、補助及び交付金	7,720,000	7,430,131	0	289,869	普通旅費 596,279 特別旅費 8,286,545 費用弁償 240,820 需用費 (58,868,635) 消耗品費 5,067,339

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費		27 公課費	214,100	214,100	0	0	燃料費 470,775 食糧費 2,526 印刷製本費 553,420 光熱水費 30,860,244 修繕料 21,914,331 役務費 (1,228,000) 通信運搬費 814,948 手数料 151,217 保険料 261,835 委託料 (24,790,712) ・施設清掃委託 8,154,318 ・警備委託(長期継続契約) 1,360,320 ・施設管理委託 399,600 ・廃棄物処理委託 1,159,702 ・バス運転委託 7,900,480 ・保守・点検等委託 4,144,980 ・蜂駆除業務委託 10,800 ・看板作成委託 48,400 ・電算処理業務委託 827,312 ・学校用ネットワーク関連委託(長期継続契約)) 784,800 賃金へ流用 1,066,212 使用料及び賃借料 (9,904,778) 使用料 47,333 賃借料 9,857,445 工事請負費 (462,000) ・小規模工事 462,000 備品購入費から流用 462,000 備品購入費 (8,404,003) ・管理用備品代 1,444,860 ・管理用備品代 523,600 ・車両購入代 6,435,543 工事請負費へ流用 462,000 公課費へ流用 6,100 負担金、補助及び交付金 (4,825,136) 負担金 4,825,136 ・研修参加負担金 25,380 ・共益費 72,000

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 4,274,058 ・労災保険料 158,000 ・雇用保険料 295,698 公課費 (214,100) ・自動車重量税 214,100 備品購入費から流用 6,100 16 教職員・生徒の保健衛生(市立柏高校) 9,684,322 報酬 (1,486,500) ・学校医報酬 1,160,000 ・市医報酬 229,500 ・薬剤師報酬 97,000 賃金 (2,624,095) 委託料から流用 149,095 報償費 (94,600) 報償金 89,500 報償品 5,100 需用費 (629,332) 消耗品費 628,402 食糧費 930 役務費 (45,374) 手数料 45,374 委託料 (1,629,692) ・尿検査委託 243,431 ・胸部・胃部X線撮影等委託 389,210 ・心臓検診委託 730,636 ・職員定期健康診断委託 139,738 ・環境検査委託 24,800 ・臨時職員健康診断委託 58,896 ・健康診断用器具消毒委託 42,981 賃金へ流用 149,095 使用料及び賃借料 (65,124) 賃借料 65,124 備品購入費 (504,610) ・管理用備品代 504,610 負担金、補助及び交付金 (2,604,995) 負担金 2,604,995 ・社会保険料 365,567 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 労災保険料 8,000 ・ 雇用保険料 20,464 ・ 日本スポーツ振興センター負担金 2,076,235 ・ 学校災害賠償補償保険料 134,729 	
2 教育振興費	73,335,000		67,839,903	0	5,495,097	予算現額計内訳 当初予算額 73,335,000	
		11 需用費	9,498,000	7,099,479	0	2,398,521	1 教育振興関係事業（市立柏高校） 59,809,893 需用費 (6,413,778)
		13 委託料	4,438,000	4,415,436	0	22,564	消耗品費 5,066,818 印刷製本費 1,346,960 委託料 (4,415,436)
		14 使用料及び賃借料	48,947,000	48,230,450	0	716,550	<ul style="list-style-type: none"> ・ 学校用ネットワーク関連委託（長期継続契約） 4,415,436 使用料及び賃借料 (48,230,450)
		18 備品購入費	4,919,000	4,455,932	0	463,068	使用料 43,000 賃借料 48,187,450
		19 負担金、補助及び交付金	5,533,000	3,638,606	0	1,894,394	負担金、補助及び交付金 (750,229) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 750,229 ・ 研修参加負担金 22,000 ・ 年会費 70,600 ・ 校長会負担金 35,400 ・ 教頭会負担金 20,300 ・ 事務長会負担金 6,130 ・ 事務職員会負担金 5,000 ・ 各教科研究部会負担金 75,800 ・ 高等学校体育連盟負担金 359,800 ・ 高等学校文化連盟負担金 135,080 ・ 学校保健会負担金 4,119 ・ 全国都市立高等学校全国大会負担金 16,000
							2 教育振興関係事業（学校財務室） 2,888,377 負担金、補助及び交付金 (2,888,377)
							補助金 2,888,377 <ul style="list-style-type: none"> ・ 大会参加補助金 2,888,377
							4 振興備品整備事業（市立柏高校） 5,141,633

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 教育振興費						需用費 (685,701) 修繕料 685,701 備品購入費 (4,455,932) ・クラブ活動用備品代 3,009,420 ・書籍購入代 577,288 ・教科教材用備品代 869,224	
3 学校建設費	343,663,000		321,219,500	0	22,443,500	予算現額計内訳 当初予算額 343,663,000	
		11 需用費	12,004,000	12,004,000	0	0	24 高等学校施設整備事業（市立柏高校） 321,219,500
		13 委託料	6,738,000	2,442,000	0	4,296,000	需用費 (12,004,000) 修繕料 12,004,000 工事請負費から流用 12,004,000
		15 工事請負費	324,921,000	306,773,500	0	18,147,500	委託料 (2,442,000) ・監理委託 2,442,000 工事請負費 (306,773,500) ・トイレ改修工事 132,973,500 ・校舎外壁・屋上防水改修工事 173,800,000 需用費へ流用 12,004,000
項合計	1,233,675,316		1,185,723,914	0	47,951,402	予算現額計内訳 当初予算額 1,238,629,000 予備費支出及び流用増減 Δ4,953,684	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 5 幼稚園費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 幼稚園費	2,080,164,000		1,881,648,009	0	198,515,991	予算現額計内訳 当初予算額 2,063,484,000 補正予算額 16,680,000	
		1 報酬	80,000	80,000	0	0	19 特定教育・保育施設等負担金（保育整備課） 756,261,659
		11 需用費	115,000	64,368	0	50,632	負担金，補助及び交付金（756,261,659） 負担金 756,261,659
		12 役務費	1,566,270	1,355,117	0	211,153	・管内認定こども園負担金（1号） 741,645,587
		13 委託料	332,800	328,920	0	3,880	・管外認定こども園負担金（1号） 6,675,801
		14 使用料及び賃借料	1,077,546	1,077,546	0	0	・管外幼稚園負担金（1号） 7,774,275 ・管外公立幼稚園負担金（1号） 165,996
		19 負担金，補助及び交付金	926,123,000	866,662,357	0	59,460,643	特定教育・保育施設等補助金償還金，利子及び割引料へ流用 3,465,000
		20 扶助費	1,147,404,384	1,008,614,701	0	138,789,683	20 私立幼稚園等奨励補助事業 1,072,803,797 (1) 私立幼稚園等奨励補助事業（保育運営課） 1,012,053,699
		23 償還金，利子及び割引料	3,465,000	3,465,000	0	0	需用費 (64,368) 消耗品費 64,368 役務費 (1,352,004) 通信運搬費 920,004 手数料 432,000 扶助費から流用 1,368,270 委託料 (229,800) ・電算処理業務委託 229,800 扶助費から流用 98,800 使用料及び賃借料 (1,077,546) 賃借料 1,077,546 扶助費から流用 279,546 負担金，補助及び交付金 (715,280) 補助金 715,280 ・事務費補助金（園割） 209,000 ・事務費補助金（園児割） 506,280 扶助費 (1,008,614,701) ・就園奨励費助成金 262,130,800

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 5 幼稚園費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 幼稚園費						<ul style="list-style-type: none"> ・就園費助成金 45,803,700 ・施設等利用給付費（幼稚園・預かり保育利用分） 700,680,201 役務費へ流用 1,368,270 委託料へ流用 98,800 使用料及び賃借料へ流用 279,546 (2) 放射線対策事業（保育運営課） 102,233 役務費 (3,113) 通信運搬費 3,113 委託料 (99,120) ・放射性物質検査業務委託 99,120 (3) 私立幼稚園等運営補助事業（保育整備課） 60,647,865 負担金、補助及び交付金 (60,647,865) 補助金 60,647,865 ・柏市私立幼稚園運営費補助金 48,439,000 ・一時預かり事業（幼稚園型）補助金 12,208,865 27 幼児教育振興審議会（教育研究所） 80,000 報酬 (80,000) ・委員報酬 80,000 30 特定教育・保育施設等補助金（保育整備課） 52,502,553 負担金、補助及び交付金 (49,037,553) 補助金 49,037,553 ・認定こども園補助金（1号） 48,992,553 ・保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金 45,000 償還金、利子及び割引料 (3,465,000) 償還金 3,465,000 特定教育・保育施設等負担金負担金、補助及び交付金から流用 3,465,000 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
 項 5 幼稚園費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項合計	2,080,164,000		1,881,648,009	0	198,515,991	予算現額計内訳 当初予算額 2,063,484,000 補正予算額 16,680,000	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費	671,553,906		638,878,681	0	32,675,225	予算現額計内訳 当初予算額 655,586,000 補正予算額 9,020,000 予備費支出及び流用増減 6,947,906	
1 報酬	14,079,000		13,534,400	0	544,600	1 一般職人件費 57名分(2名減) (給与厚生室) 436,500,199	
2 給料	220,179,428		216,205,802	0	3,973,626	給料 (216,205,802) 職員手当等へ流用 1,786,572	
3 職員手当 等	147,374,572		147,374,572	0	0	職員手当等 (147,374,572) 給料から流用 1,786,572	
4 共済費	78,924,000		72,919,825	0	6,004,175	共済費 (72,919,825)	
7 賃金	12,225,121		9,158,282	0	3,066,839	3 生涯学習推進事業 9,191,394 (2) 生涯学習振興事業(生涯学習課) 8,111,473	
8 報償費	28,292,000		21,592,329	0	6,699,671	報酬 (5,894,400) ・生涯学習推進協議会委員報酬 192,000 ・生涯学習専門アドバイザー報酬 5,702,400	
9 旅費	1,606,659		905,767	0	700,892	旅費 (33,019) 普通旅費 28,507 費用弁償 4,512	
11 需用費	8,867,000		7,807,049	0	1,059,951	需用費 (43,959) 消耗品費 40,809 食糧費 3,150	
12 役務費	1,907,051		1,696,344	0	210,707	役務費 (68,755) 通信運搬費 68,755	
13 委託料	64,468,396		58,909,252	0	5,559,144	委託料 (2,000,000) ・教育委員会計画策定支援業務委託 2,000,000	
14 使用料及 び賃借料	25,064,000		21,633,759	0	3,430,241	使用料及び賃借料 (71,340) 使用料 71,340	
15 工事請負 費	56,504,800		56,504,800	0	0		
18 備品購入 費	382,000		194,040	0	187,960	(3) 一般事務経費(生涯学習課) 1,079,921 賃金 (868,119) 需用費 (23,800) 消耗品費 23,800	
19 負担金, 補助及び 交付金	11,679,879		10,442,460	0	1,237,419	使用料及び賃借料 (181,440) 賃借料 181,440	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
 項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						負担金, 補助及び交付金 (6,562) 負担金 6,562 ・雇用保険料 6,562 4 社会教育委員 (生涯学習課) 312,964 報酬 (280,000) ・委員報酬 280,000 旅費 (1,406) 費用弁償 1,406 需用費 (14,580) 消耗品費 11,520 食糧費 3,060 役務費 (16,978) 通信運搬費 16,978 9 文化振興審議会 (文化課) 820,337 報酬 (264,000) ・委員報酬 264,000 需用費 (3,240) 食糧費 3,240 役務費 (10,097) 通信運搬費 10,097 委託料 (543,000) ・教育委員会計画策定支援業務委託 543,000 12 文化財保護委員会 (文化課) 151,306 報酬 (136,000) ・委員報酬 136,000 旅費 (13,406) 費用弁償 13,406 需用費 (1,900) 食糧費 1,900 16 社会教育活動事業 8,430,966 (2) 新成人のつどい (生涯学習課) 2,804,953 報償費 (27,000) 報償品 27,000 需用費 (389,739) 消耗品費 47,403 食糧費 21,486 印刷製本費 320,850	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						役務費 (291,947) 通信運搬費 291,947 委託料 (1,773,200) ・警備委託 995,500 ・成人式委託 536,800 ・電算処理業務委託 240,900 使用料及び賃借料 (323,067) 使用料 318,067 賃借料 5,000 (12) 家庭教育推進事業 (生涯学習課) 1,620,517 報償費 (1,477,500) 報償金 1,477,500 需用費 (67,985) 消耗品費 67,985 役務費 (75,032) 通信運搬費 64,049 保険料 10,983 (16) 一般事務経費 (生涯学習課) 1,011,951 旅費 (30,951) 普通旅費 20,927 特別旅費 10,024 負担金、補助及び交付金 (981,000) 負担金 41,000 ・研修参加負担金 6,000 ・年会費 35,000 補助金 940,000 ・PTA連絡協議会補助金 940,000 (17) 一般事務経費 (図書館) 2,993,545 報償費 (165,416) 報償金 162,500 報償品 2,916 旅費 (287,812) 特別旅費 287,812 委託料から流用 37,710 需用費 (487,287) 消耗品費 196,247 印刷製本費 291,040 役務費 (3,180)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						通信運搬費 3,180 委託料 (2,040,500) ・図書館のあり方実施支援委託 2,040,500 旅費へ流用 37,710 使用料及び賃借料 (9,350) 使用料 9,350 20 文化財保護事業 133,162,181 (1) 文化財の普及・活用及び調査・研究事業(文化課) 75,283,059 報償費 (1,751,027) 報償金 1,743,500 報償品 7,527 旅費 (238,610) 普通旅費 81,820 特別旅費 156,790 役務費へ流用 313,051 需用費 (2,013,889) 消耗品費 950,250 燃料費 20,273 食糧費 5,130 印刷製本費 49,680 光熱水費 796,056 修繕料 192,500 埋蔵文化財の発掘調査及び復元整理事業需用費 から流用 193,209 役務費 (837,051) 通信運搬費 818,805 保険料 18,246 旅費から流用 313,051 委託料 (13,062,062) ・保守・点検等委託 509,970 ・計画等策定支援業務委託 8,943,000 ・警備委託(長期継続契約) 96,792 ・撮影委託 432,300 ・調査委託 3,080,000 使用料及び賃借料 (451,620) 賃借料 451,620	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						工事請負費 (56,504,800) ・小規模工事 1,174,800 ・文化財整理室改修工事 55,330,000 埋蔵文化財の発掘調査及び復元整理事業委託料 から流用 152,800 負担金, 補助及び交付金 (424,000) 負担金 424,000 ・年会費 424,000 (2) 埋蔵文化財の発掘調査及び復元整理事業 (文化課) 17,836,899 賃金 (7,690,313) 負担金, 補助及び交付金へ流用 55,879 需用費 (1,413,551) 消耗品費 780,611 印刷製本費 632,940 文化財の普及・活用及び調査・研究事業需用費 へ流用 193,209 役務費 (26,400) 手数料 26,400 委託料 (2,693,696) ・測量委託 198,396 ・文化財保存処理委託 1,499,300 ・発掘調査業務委託 996,000 文化財の普及・活用及び調査・研究事業工事請 負費へ流用 152,800 使用料及び賃借料 (5,861,060) 賃借料 5,861,060 負担金, 補助及び交付金 (151,879) 負担金 151,879 ・社会保険料 95,220 ・労災保険料 9,942 ・雇用保険料 46,717 賃金から流用 55,879 (3) 文化財の維持管理及び伝承事業 (文化課) 40,042,223 報償費 (50,000) 報償金 50,000	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
 項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						需用費 (88,000) 修繕料 88,000 予備費から充当 88,000 委託料 (28,551,906) ・施設清掃委託 19,714,000 ・保守・点検等委託 49,050 ・設計委託 8,052,000 ・管理業務委託 640,064 ・警備委託(長期継続契約) 96,792 予備費から充当 6,859,906 使用料及び賃借料 (10,681,108) 賃借料 10,681,108 負担金、補助及び交付金 (671,209) 補助金 671,209 ・文化財保護事業補助金 671,209 22 学校特別教室開放事業(生涯学習課) 25,771,912 報酬 (6,960,000) ・コーディネーター報酬 6,960,000 報償費 (17,895,470) 報償金 17,895,470 旅費 (14,415) 普通旅費 10,491 費用弁償 3,924 需用費 (590,941) 消耗品費 588,961 食糧費 1,980 役務費 (116,896) 通信運搬費 116,896 使用料及び賃借料 (22,880) 使用料 22,880 負担金、補助及び交付金 (171,310) 負担金 171,310 ・傷害保険料 171,310 24 芸術文化振興事業 11,515,023 (1) 一般事務経費(文化課) 11,252,861 賃金 (599,850) 報償費 (192,916)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						報償金 190,000 報償品 2,916 旅費 (109,108) 普通旅費 109,108 需用費 (670,181) 消耗品費 250,351 食糧費 8,760 印刷製本費 411,070 役務費 (100,106) 通信運搬費 100,106 委託料 (1,601,447) ・情報発信業務委託 1,482,800 ・駐車場案内業務委託 30,848 ・事業周知配布物デザイン委託 87,799 使用料及び賃借料 (882,753) 使用料 669,895 賃借料 212,858 負担金、補助及び交付金 (7,096,500) 負担金 7,096,500 ・学校音楽鑑賞教室共催負担金 4,640,000 ・音楽活用共催事業負担金 2,456,500 (2) 市所蔵美術品の維持管理と活用 (文化課) 262,162 需用費 (44,549) 消耗品費 44,549 役務費 (58,653) 保険料 58,653 委託料 (37,800) ・絵画等収蔵設備機器保守点検委託 37,800 使用料及び賃借料 (71,660) 使用料 38,660 賃借料 33,000 備品購入費 (49,500) ・事業用備品代 49,500 26 文化祭事業 (文化課) 5,051,582	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
 項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						報償費 (33,000) 報償金 33,000 需用費 (327,788) 消耗品費 63,248 食糧費 2,640 印刷製本費 261,900 役務費 (44,462) 通信運搬費 31,262 手数料 13,200 委託料 (1,634,947) ・会場設営委託 1,535,380 ・函面作成調整業務委託 90,720 ・駐車場案内業務委託 8,847 使用料及び賃借料 (3,011,385) 使用料 3,011,385 30 文化団体育成事業（文化課） 940,000 負担金、補助及び交付金 (940,000) 補助金 940,000 ・芸術文化活動補助金 940,000 32 郷土資料展示室管理運営事業（文化課） 7,030,817 旅費 (177,040) 普通旅費 177,040 需用費 (1,625,660) 消耗品費 601,260 印刷製本費 1,024,400 役務費 (46,787) 通信運搬費 46,787 委託料 (4,970,694) ・清掃・保守点検委託（長期継続契約） 1,652,920 ・清掃・警備・保守点検委託 452,280 ・美術品移送委託 1,009,650 ・管理業務委託 1,855,844 使用料及び賃借料 (66,096) 賃借料 66,096 備品購入費 (144,540) ・管理用備品代 144,540	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 青少年対策費	55,854,000		51,476,995	0	4,377,005	予算現額計内訳 当初予算額 55,854,000	
		7 賃金	5,497,000	5,241,270	0	255,730	4 青少年健全育成事業（生涯学習課） 6,631,356
		9 旅費	18,000	4,359	0	13,641	旅費 (4,359) 普通旅費 4,359
		11 需用費	2,583,000	2,327,474	0	255,526	需用費 (15,651) 消耗品費 15,651
		12 役務費	210,000	155,436	0	54,564	役務費 (9,594) 通信運搬費 9,594
		13 委託料	3,104,000	2,537,348	0	566,652	負担金、補助及び交付金 (6,601,752) 補助金 6,601,752
		14 使用料及び賃借料	413,000	297,460	0	115,540	・青少年相談員活動費補助金 3,391,000 ・青少年健全育成推進連絡協議会補助金 1,975,314
		15 工事請負費	36,787,000	34,262,896	0	2,524,104	・子ども会育成連絡協議会補助金 973,438 ・スカウト連絡会補助金 262,000
		19 負担金、補助及び交付金	7,242,000	6,650,752	0	591,248	28 青少年センター管理運営事業（生涯学習課） 44,845,639
							賃金 (5,241,270) 需用費 (2,311,823) 消耗品費 306,888 燃料費 33,685 光熱水費 1,545,784 修繕料 425,466 役務費 (145,842) 通信運搬費 127,449 保険料 18,393 委託料 (2,537,348) ・施設清掃委託（長期継続契約） 875,702 ・伐採処理他委託 323,440 ・廃棄物処理委託 427,200 ・保守・点検等委託 709,970 ・警備・保守点検委託（長期継続契約） 87,636

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 青少年対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・建築物定期点検委託 113,400 使用料及び賃借料 (297,460) 使用料 14,545 賃借料 282,915 工事請負費 (34,262,896) ・小規模工事 448,896 ・青少年センタートイレ改修工事 33,814,000 負担金, 補助及び交付金 (49,000) 負担金 49,000 ・講習会参加負担金 32,000 ・労災保険料 17,000 	
4 少年補導センター費	16,679,569		15,806,125	0	873,444	予算現額計内訳 当初予算額 16,489,000 予備費支出及び流用増減 190,569	
		1 報酬	11,280,000	10,520,800	0	759,200	1 少年補導センター運営協議会 (少年補導センター) 50,000
		7 賃金	2,327,000	2,316,840	0	10,160	報酬 (48,000) ・委員報酬 48,000
		9 旅費	23,000	12,126	0	10,874	需用費 (2,000) 食糧費 2,000
		11 需用費	267,448	221,959	0	45,489	4 少年補導センター管理運営事業 (少年補導センター) 11,960,541
		12 役務費	287,552	287,552	0	0	報酬 (6,870,800)
		14 使用料及び賃借料	583,000	535,279	0	47,721	・生徒指導アドバイザー報酬 2,240,000 ・少年補導委員報酬 2,149,200 ・生涯学習専門アドバイザー報酬 2,481,600
		19 負担金, 補助及び交付金	1,911,569	1,911,569	0	0	賃金 (2,316,840) 旅費 (12,126) 普通旅費 1,518 特別旅費 10,608 需用費 (83,480) 消耗品費 83,480 役務費へ流用 4,552 役務費 (230,447)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 少年補導センター費						通信運搬費 230,447 需用費から流用 4,552 使用料及び賃借料 (535,279) 賃借料 535,279 負担金、補助及び交付金 (1,911,569) 負担金 1,450,569 ・研修参加負担金 40,000 ・年会費 452,000 ・社会保険料 915,600 ・雇用保険料 42,969 補助金 461,000 ・少年補導委員連絡協議会補助金 461,000 予備費から充当 190,569 8 少年相談事業 (少年補導センター) 3,795,584 報酬 (3,602,000) ・やまびこ電話相談員報酬 1,362,000 ・いじめeメール相談員報酬 2,240,000 需用費 (136,479) 消耗品費 4,935 印刷製本費 131,544 役務費 (57,105) 通信運搬費 57,105	
5 公民館費	1,048,201,707		382,954,044	継続費通次繰越 662,162,651	3,085,012	予算現額計内訳 当初予算額 1,047,173,000 予備費支出及び流用増減 1,028,707 1 公民館運営審議会 (中央公民館) 76,549 報酬 (72,000) ・委員報酬 72,000 役務費 (4,549) 通信運搬費 4,549 4 公民館管理運営事業 382,207,544 (2) 中央公民館施設維持管理事業 (中央公民館) 17,568,409 需用費 (1,919,468)	
		1 報酬	4,132,000	3,860,400	0	271,600	
		7 賃金	2,851,000	2,548,898	0	302,102	
		8 報償費	959,000	411,000	0	548,000	
		9 旅費	32,000	25,664	0	6,336	
		11 需用費	3,127,010	2,225,713	0	901,297	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 公民館費		12 役務費	1,280,000	754,391	0	525,609	光熱水費 1,210,408 修繕料 709,060 中央公民館一般事務経費負担金, 補助及び交付金へ流用 134,050 予備費から充当 609,060 役務費 (401,600) 通信運搬費 366,574 保険料 35,026
		13 委託料	36,440,729	34,113,757	継続費通次繰越 2,112,000	214,972	委託料 (7,276,408) ・保守・点検等委託 4,972,304 ・清掃・警備・保守点検委託 1,451,844 ・運搬委託 852,260 予備費から充当 346,380
		14 使用料及び賃借料	8,907,267	8,596,475	0	310,792	使用料及び賃借料 (7,889,933) 賃借料 7,889,933 予備費から充当 73,267
		15 工事請負費	989,850,651	329,800,000	継続費通次繰越 660,050,651	0	負担金, 補助及び交付金 (81,000) 負担金 81,000 ・公民館総合補償制度保険料 81,000
		19 負担金, 補助及び交付金	622,050	617,746	0	4,304	(4) 中央公民館一般事務経費 (中央公民館) 8,001,786 報酬 (3,788,400) ・生涯学習専門アドバイザー報酬 3,788,400 賃金 (2,548,898) 報償費 (70,000) 報償金 70,000 旅費 (25,664) 普通旅費 25,664 需用費 (88,617) 消耗品費 88,617 役務費 (343,169) 通信運搬費 343,169 使用料及び賃借料 (600,292) 賃借料 600,292 負担金, 補助及び交付金 (536,746) 負担金 536,746 ・社会保険料 364,946

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 公民館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 労災保険料 9,000 ・ 雇用保険料 13,000 ・ 年会費 149,800 中央公民館施設維持管理事業需用費から流用 134,050 (61) 教育福社会館耐震改修等事業（継続費）（中央公民館） 356,637,349 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (26,837,349) <ul style="list-style-type: none"> ・ 廃棄物処理委託 7,829,349 ・ 監理委託 19,008,000 工事請負費から流用 4,949,349 工事請負費 (329,800,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 教育福社会館耐震補強及び大規模改修工事 329,800,000 委託料へ流用 4,949,349 7 青少年教育事業（中央公民館） 83,681 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (80,000) 報償金 80,000 需用費 (2,691) 消耗品費 1,611 食糧費 1,080 使用料及び賃借料 (990) 使用料 990 10 成人教育事業（中央公民館） 40,770 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (20,000) 報償金 20,000 需用費 (6,600) 消耗品費 6,600 使用料及び賃借料 (14,170) 使用料 14,170 14 家庭教育事業（中央公民館） 40,247 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (5,000) 報償金 5,000 需用費 (9,157) 消耗品費 9,157 使用料及び賃借料 (26,090) 使用料 26,090 16 高齢者教育事業（中央公民館） 94,400 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 公民館費						報償費 (80,000) 報償金 80,000 需用費 (810) 食糧費 810 使用料及び賃借料 (13,590) 使用料 13,590 21 地域づくり事業 (中央公民館) 410,853 報償費 (156,000) 報償金 156,000 需用費 (198,370) 消耗品費 192,790 食糧費 5,580 役務費 (5,073) 通信運搬費 5,073 使用料及び賃借料 (51,410) 使用料 51,410	
6 視聴覚教育費	1,222,000		969,847	0	252,153	予算現額計内訳 当初予算額 1,222,000 8 報償費 930,000 732,000 0 198,000 12 プラネタリウム管理 (図書館) 237,847 需用費 (17,847) 9 旅費 2,000 0 0 2,000 消耗品費 17,847 委託料 (220,000) 11 需用費 70,000 17,847 0 52,153 ・保守・点検等委託 220,000 13 委託料 220,000 220,000 0 0 16 プラネタリウム事業 (図書館) 732,000 報償費 (732,000) 報償金 732,000	
7 図書館費	270,191,000		247,093,127	繰越明許費 15,177,000	7,920,873	予算現額計内訳 当初予算額 270,191,000 1 報酬 248,000 208,000 0 40,000 1 図書館協議会 (図書館) 211,800 報酬 (208,000) 7 賃金 126,886,000 122,798,528 0 4,087,472 ・委員報酬 208,000 需用費 (3,800) 8 報償費 390,000 64,458 0 325,542 食糧費 3,800 4 図書館管理事業 (図書館) 17,737,762	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 図書館費		9 旅費	221,000	130,059	0	90,941	賃金 (398,505)
		11 需用費	24,265,000	22,907,935	繰越明許費 540,000	817,065	需用費 (6,169,046)
		12 役務費	3,499,000	2,781,161	0	717,839	消耗品費 211,060
		13 委託料	36,860,400	31,846,007	繰越明許費 3,778,000	1,236,393	光熱水費 4,709,476
		14 使用料及び賃借料	12,305,536	11,903,941	0	401,595	修繕料 1,248,510
		15 工事請負費	21,600	21,600	0	0	役務費 (1,803,566)
		18 備品購入費	63,184,000	52,258,526	繰越明許費 10,859,000	66,474	通信運搬費 1,650,996
		19 負担金、補助及び交付金	2,250,000	2,112,448	0	137,552	手数料 102,600
		22 補償、補填及び賠償金	60,464	60,464	0	0	保険料 49,970
						委託料 (9,042,314)	
						・施設設備保守点検委託 777,610	
						・施設管理委託 629,730	
						・清掃・機械設備保守点検等業務委託(長期継続契約) 7,360,294	
						・警備委託(長期継続契約) 274,680	
						工事請負費へ流用 21,600	
						使用料及び賃借料 (191,867)	
						賃借料 191,867	
						補償、補填及び賠償金へ流用 60,464	
						工事請負費 (21,600)	
						・小規模工事 21,600	
						委託料から流用 21,600	
						負担金、補助及び交付金 (50,400)	
						負担金 50,400	
						・共益費 50,400	
						補償、補填及び賠償金 (60,464)	
						賠償金 60,464	
						使用料及び賃借料から流用 60,464	
						8 図書館運営事業 217,176,244	
						(1) 図書館資料貸出し事業(図書館) 208,237,531	
						賃金 (117,266,074)	
						旅費 (128,507)	
						普通旅費 21,846	
						特別旅費 106,661	
						需用費 (13,844,145)	
						消耗品費 13,254,465	
						印刷製本費 589,680	
						役務費 (733,279)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 図書館費						通信運搬費 733,279 委託料 (13,635,965) ・臨時職員健康診断委託 20,115 ・電算システム等保守管理委託 6,358,000 ・電算システム等保守管理委託(長期継続契約)) 7,257,850 使用料及び賃借料 (11,095,007) 賃借料 11,095,007 備品購入費 (49,489,506) ・事業用備品代 53,244 ・本館一般図書購入代 7,119,211 ・本館児童図書購入代 2,536,532 ・分館一般図書購入代 23,229,429 ・分館児童図書購入代 12,991,039 ・参考図書購入代 2,200,009 ・視聴覚資料購入代 1,360,042 負担金、補助及び交付金 (2,045,048) 負担金 2,045,048 ・講習会参加負担金 40,000 ・年会費 64,000 ・社会保険料 1,487,996 ・労災保険料 365,000 ・雇用保険料 88,052 (2) 図書館運営事業(図書館) 8,938,713 報償費 (9,458) 報償金 8,000 報償品 1,458 旅費 (1,552) 特別旅費 1,552 需用費 (1,268,869) 消耗品費 865,759 食糧費 600 印刷製本費 402,510 役務費 (59,176) 通信運搬費 59,176 委託料 (6,927,288) ・分館連絡業務委託 6,755,940	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 図書館費						<ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託（長期継続契約） <li style="text-align: right;">171,348 使用料及び賃借料 (525,860) 使用料 104,660 賃借料 421,200 備品購入費 (146,510) ・マイクロフィルム（DVD）購入代 <li style="text-align: right;">146,510 9 こども図書館事業（図書館） 11,967,321 賃金 (5,133,949) 報償費 (55,000) 報償金 55,000 需用費 (1,622,075) 消耗品費 548,280 食糧費 11,084 光熱水費 963,711 修繕料 99,000 役務費 (185,140) 通信運搬費 172,140 手数料 13,000 委託料 (2,240,440) ・保守・点検等委託 365,320 ・清掃等業務委託（長期継続契約） <li style="text-align: right;">1,875,120 使用料及び賃借料 (91,207) 賃借料 91,207 備品購入費 (2,622,510) ・事業用備品代 76,560 ・分館一般図書購入代 255,666 ・分館児童図書購入代 2,290,284 負担金、補助及び交付金 (17,000) 負担金 17,000 ・労災保険料 17,000 	
9 市民ギャラリー費	16,773,000		16,619,000	0	154,000	予算現額計内訳 当初予算額 16,773,000 4 市民ギャラリー事業（文化課） 16,619,000	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
9 市民ギャラリー費		14 使用料及び賃借料	12,414,000	12,300,000	0	114,000	使用料及び賃借料 (12,300,000)
		19 負担金, 補助及び交付金	4,359,000	4,319,000	0	40,000	賃借料 12,300,000 負担金, 補助及び交付金 (4,319,000) 負担金 4,319,000 ・ 共益費 (債務負担支払) 4,319,000
16 市史編さん費	8,571,000			5,473,555	0	3,097,445	予算現額計内訳 当初予算額 8,571,000
		1 報酬	1,472,000	728,000	0	744,000	1 市史編さん委員会 (文化課) 報酬 (120,000)
		7 賃金	2,244,000	1,875,065	0	368,935	・ 委員報酬 120,000 需用費 (1,680)
		8 報償費	821,000	78,084	0	742,916	食糧費 1,680
		9 旅費	314,000	139,666	0	174,334	4 市史編さん事業 5,351,875 (1) 柏市史刊行事業 (文化課) 2,651,192
		11 需用費	556,000	500,108	0	55,892	報酬 (424,000)
		12 役務費	1,932,000	1,504,104	0	427,896	・ 委員報酬 104,000 ・ 参与報酬 320,000
		13 委託料	1,056,000	479,600	0	576,400	賃金 (512,356) 報償費 (64,000)
		14 使用料及び賃借料	160,000	152,928	0	7,072	報償金 64,000 旅費 (109,972)
		19 負担金, 補助及び交付金	16,000	16,000	0	0	費用弁償 109,972 需用費 (80,818) 消耗品費 75,928 食糧費 4,890 役務費 (1,460,046) 通信運搬費 73,082 筆耕翻訳料 1,386,964 (2) 柏市史料保存活用事業 (文化課) 2,700,683

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
16 市史編さん費						報償品 14,084 旅費 (29,694) 普通旅費 17,132 特別旅費 2,168 費用弁償 10,394 需用費 (417,610) 消耗品費 191,710 食糧費 900 印刷製本費 205,200 修繕料 19,800 賃金から流用 115,000 役務費 (44,058) 通信運搬費 43,324 保険料 734 委託料 (479,600) ・写真デジタル化事業委託 479,600 使用料及び賃借料 (152,928) 使用料 103,680 賃借料 49,248 負担金、補助及び交付金 (16,000) 負担金 16,000 ・年会費 16,000	
項合計	2,089,046,182		1,359,271,374	継続費通次繰越 662,162,651 繰越明許費 15,177,000	52,435,157	予算現額計内訳 当初予算額 2,071,859,000 補正予算額 9,020,000 予備費支出及び流用増減 8,167,182	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 保健安全給食費	2,381,845,000		2,280,474,500	事故繰越 323,400	101,047,100	予算現額計内訳 当初予算額 2,381,845,000	
		1 報酬	80,824,000	79,233,000	0	1,591,000	1 一般職人件費 2 3名分 (1 3名減) (給与厚生室) 139,476,701
		2 給料	80,232,000	74,261,500	0	5,970,500	給料 (74,261,500)
		3 職員手当等	45,610,000	41,650,540	0	3,959,460	職員手当等 (41,650,540)
		4 共済費	28,738,000	23,564,661	0	5,173,339	共済費 (23,564,661)
		7 賃金	5,459,000	3,945,590	0	1,513,410	3 学校給食センター事業特別会計繰出金 (財政課) 繰出金 (213,000,000)
		8 報償費	498,000	153,025	0	344,975	・学校給食センター事業特別会計繰出金 213,000,000
		9 旅費	518,000	250,016	0	267,984	4 小学校給食事業 395,697,721
		11 需用費	229,876,000	210,620,029	事故繰越 323,400	18,932,571	(1) 一般事務経費 (学校保健課) 75,845,339
		12 役務費	3,743,000	2,523,195	0	1,219,805	賃金 (2,096,220)
		13 委託料	1,262,656,000	1,239,237,146	0	23,418,854	報償費 (23,240)
		14 使用料及び賃借料	9,800,000	7,965,834	0	1,834,166	報償金 20,000
		15 工事請負費	9,000,000	6,183,300	0	2,816,700	報償品 3,240
		16 原材料費	1,635,000	0	0	1,635,000	旅費 (158,583)
		18 備品購入費	215,665,000	213,822,950	0	1,842,050	普通旅費 6,896
							特別旅費 148,033
							費用弁償 3,654
							需用費 (1,230)
							食糧費 1,230
							使用料及び賃借料 (61,660)
							使用料 61,660
							負担金, 補助及び交付金 (435,992)
							負担金 435,992
							・研修参加負担金 4,000
							・年会費 208,000
							・社会保険料 216,992
							・労災保険料 7,000
							扶助費 (73,068,414)
							・学校給食扶助費 72,425,512
							・昼食援助費扶助費 642,902
							(5) 放射線対策事業 (学校保健課) 570,354
							需用費 (137,544)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費		19 負担金, 補助及び 交付金	40,358,000	39,538,142	0	819,858	消耗品費 137,544 委託料 (432,810) ・給食用食材放射性物質検査業務委託 432,810
		20 扶助費	154,233,000	124,525,572	0	29,707,428	(6) 給食管理事業 (学校保健課) 319,282,028 需用費 (123,253,715) 消耗品費 40,120,280 光熱水費 49,055,473 修繕料 34,077,962 役務費 (1,189,766) 通信運搬費 552 手数料 1,189,214 委託料 (44,404,317) ・施設清掃委託 21,652,559 ・保守・点検等委託 1,785,270 ・学校給食調査委託 6,237,000 ・給食従事者健康診断委託 843,033 ・廃棄物処理委託 12,366,138 ・学校給食管理システム操作研修委託 108,000 ・備品運搬委託 53,900 ・電算システム作成 (開発) 委託 1,358,417
		28 繰出金	213,000,000	213,000,000	0	0	使用料及び賃借料 (3,150,306) 賃借料 3,150,306 工事請負費 (1,816,300) ・小規模工事 1,816,300 備品購入費 (145,467,624) ・事業用備品代 145,467,624 6 中学校給食事業 190,136,518 (1) 一般事務経費 (学校保健課) 51,525,620 旅費 (85,053) 特別旅費 85,053 負担金, 補助及び交付金 (85,000) 負担金 85,000 ・年会費 85,000 扶助費 (51,355,567) ・学校給食扶助費 51,282,970

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費						<ul style="list-style-type: none"> ・昼食援助費扶助費 72,597 (5) 放射線対策事業 (学校保健課) 86,550 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (26,070) 消耗品費 26,070 委託料 (60,480) <ul style="list-style-type: none"> ・給食用食材放射性物質検査業務委託 60,480 (6) 給食管理事業 (学校保健課) 138,524,348 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (49,446,727) 消耗品費 16,258,411 光熱水費 26,390,539 修繕料 6,797,777 役務費 (607,741) 手数料 607,741 委託料 (23,188,844) <ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃委託 14,912,088 ・保守・点検等委託 1,218,930 ・給食従事者健康診断委託 365,524 ・廃棄物処理委託 6,034,919 ・学校給食管理システム操作研修委託 54,000 ・電算システム作成 (開発) 委託 603,383 使用料及び賃借料 (1,362,294) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 1,362,294 備品購入費 (63,918,742) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 63,918,742 7 小中学校給食事業 (学校保健課) 1,107,260,411 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (1,107,260,411) <ul style="list-style-type: none"> ・小学校給食調理業務委託 (債務負担支払) 768,124,813 ・中学校給食調理業務委託 (債務負担支払) 339,135,598 8 保健衛生事業 225,141,189 <ul style="list-style-type: none"> (1) 一般事務経費 (学校保健課) 2,124,996 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (1,849,370) 旅費 (6,380) 普通旅費 6,380 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費						需用費 (59,187) 消耗品費 59,187 役務費 (75,959) 通信運搬費 75,959 備品購入費 (122,100) ・事務用備品代 122,100 負担金, 補助及び交付金 (12,000) 負担金 12,000 ・研修参加負担金 12,000 (2) 学校保健の指導事業 (学校保健課) 1,818,029 報償費 (49,785) 報償金 30,000 報償品 19,785 需用費 (1,085,865) 消耗品費 903,485 食糧費 1,980 印刷製本費 180,400 役務費 (63,249) 通信運搬費 63,249 委託料 (2,430) ・物品消毒委託 2,430 負担金, 補助及び交付金 (616,700) 負担金 616,700 ・年会費 616,700 (3) 学校環境衛生事業 (学校保健課) 47,564,386 需用費 (31,740,425) 消耗品費 31,533,305 修繕料 207,120 役務費 (12,291) 通信運搬費 12,291 委託料 (14,526,006) ・水質検査委託 712,668 ・学校環境衛生検査委託 1,890,000 ・学校プール清掃委託 4,330,800 ・化学物質空气中濃度測定検査委託 1,041,440 ・害虫駆除委託 2,705,594	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費						<ul style="list-style-type: none"> ・トイレ清掃委託 2,517,804 ・滅菌機保守点検委託 1,278,200 ・給水施設点検委託 49,500 使用料及び賃借料 (1,285,664) 賃借料 1,285,664 (4)健康診断事業(学校保健課) 135,173,787 報酬 (79,233,000) ・学校医報酬 61,791,000 ・市医報酬 17,442,000 報償費 (80,000) 報償金 80,000 需用費 (2,288,512) 消耗品費 1,876,942 食糧費 18,060 印刷製本費 336,860 修繕料 56,650 役務費 (574,189) 通信運搬費 351,273 手数料 222,916 委託料 (46,513,082) ・輸送業務委託 95,920 ・尿検査委託 8,103,551 ・胸部X線デジタル撮影及び読影委託 1,665,591 ・学校職員定期健康診断委託 1,712,508 ・脊柱側わん症検診委託 7,147,690 ・心臓検診委託 15,369,033 ・胸部X線精密検査委託 204,596 ・東葛飾地方中学校駅伝事前健康診断委託 2,741,200 ・健康診断用器具消毒委託 1,942,131 ・電算処理業務委託 7,530,862 使用料及び賃借料 (2,105,910) 賃借料 2,105,910 備品購入費 (4,314,484) ・事業用備品代 4,314,484 負担金, 補助及び交付金 (64,610) 負担金 64,610 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 保健安全給食費						<ul style="list-style-type: none"> ・就学時健康診断傷害保険料 64,610 (5) 医療扶助(学校保健課) 38,425,431 負担金, 補助及び交付金 (38,323,840) 負担金 38,323,840 ・学童団体傷害保険料 8,895,600 ・日本スポーツ振興センター負担金 29,428,240 扶助費 (101,591) ・医療扶助費 31,591 ・治癒証明書料扶助費 70,000 (6) 放射線対策事業(学校保健課) 34,560 委託料 (34,560) ・プール水放射性物質測定委託 34,560 23 学校の安全対策事業 9,761,960 (2) 防犯教育推進事業(児童生徒課) 347,600 需用費 (237,600) 印刷製本費 237,600 委託料 (110,000) ・教材等集配業務委託 110,000 (3) 防犯活動推進事業(児童生徒課) 3,431,440 需用費 (2,057,014) 消耗品費 2,057,014 委託料 (1,374,426) ・スクールメール配信システム運用委託 1,374,426 (4) 交通安全推進事業(児童生徒課) 5,982,920 需用費 (286,140) 消耗品費 286,140 委託料 (1,329,780) ・通学路標示板設置委託 1,098,790 ・交通安全誘導業務委託 230,990 工事請負費 (4,367,000) ・通学路安全対策工事 4,367,000 	
3 体育施設費	22,208,000		22,086,000	0	122,000	予算現額計内訳 継続費及び繰越事業費繰越額 22,208,000	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 体育施設費		13 委託料	22,208,000	22,086,000	0	122,000	24 スポーツ施設整備事業（スポーツ課） 22,086,000 委託料 (22,086,000) ・設計委託 22,086,000
項合計	2,404,053,000			2,302,560,500	事故繰越 323,400	101,169,100	予算現額計内訳 当初予算額 2,381,845,000 継続費及び繰越事業費繰越額 22,208,000
款合計	23,041,535,366			18,107,597,170	継続費通次繰越 837,054,538 繰越明許費 2,706,819,180 事故繰越 323,400	1,389,741,078	予算現額計内訳 当初予算額 17,601,209,000 補正予算額 2,906,520,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,521,340,880 予備費支出及び流用増減 12,465,486

(歳出) 教育費

款 12 公債費
項 1 公債費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 元金	11,161,714,000			11,147,049,703	0	14,664,297	予算現額計内訳 当初予算額 11,161,714,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	11,161,714,000	11,147,049,703	0	14,664,297	1 長期借入金元金償還金(財政課) 償還金, 利子及び割引料 償還金 11,147,049,703 (11,147,049,703) 11,147,049,703
2 利子	551,191,000			483,742,107	0	67,448,893	予算現額計内訳 当初予算額 551,191,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	551,191,000	483,742,107	0	67,448,893	1 長期借入金利子(財政課) 償還金, 利子及び割引料 利子及び割引料 483,742,097 (483,742,097) 483,742,097 4 一時借入金利子(財政課) 償還金, 利子及び割引料 利子及び割引料 10 (10) 10
3 公債取扱 費	6,000			4,100	0	1,900	予算現額計内訳 当初予算額 6,000
		11 需用費	6,000	4,100	0	1,900	1 公債取扱事務費(財政課) 需用費 消耗品費 4,100 (4,100) 4,100
項合計	11,712,911,000			11,630,795,910	0	82,115,090	予算現額計内訳 当初予算額 11,712,911,000
款合計	11,712,911,000			11,630,795,910	0	82,115,090	予算現額計内訳 当初予算額 11,712,911,000

(歳出) 公債費

款 14 予備費
項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	134,431,164		0	0	134,431,164	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 補正予算額 200,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ365,568,836 議会費へ充当 1,632,907 総務費へ充当 183,728,268 民生費へ充当 16,575,257 衛生費へ充当 24,198,013 農林水産業費へ充当 11,383,003 土木費へ充当 111,677,167 消防費へ充当 3,908,735 教育費へ充当 12,465,486	
項合計	134,431,164		0	0	134,431,164	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 補正予算額 200,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ365,568,836	
款合計	134,431,164		0	0	134,431,164	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 補正予算額 200,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ365,568,836	
歳出合計	145,490,758,147		128,473,963,086	継続費通次繰越 2,968,125,601 繰越明許費 4,781,433,744 事故繰越 30,882,246	9,236,353,470	予算現額計内訳 当初予算額 134,260,000,000 補正予算額 5,667,344,000 継続費及び繰越事業費繰越額 5,563,414,147	

(歳出) 予備費

(2) 国民健康保険事業特別会計

款 1 国民健康保険料
項 1 国民健康保険料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被保険者国民健康保険料	8,567,756,000		12,717,165,382	8,507,760,059 (18,334,000)	385,851,991	3,841,887,332	予算現額計内訳 当初予算額 8,567,756,000	
		1 医療給付費分現年分	5,866,979,443	5,285,394,218 (15,120,810)	23,600	596,682,435	1 医療給付費分現年分 (保険年金課) 5,285,394,218 調定額×90.09% (収納率)	
		2 後期高齢者支援金分現年分	2,166,266,569	1,947,340,088 (2,072,666)	0	220,999,147	1 後期高齢者支援金分現年分 (保険年金課) 1,947,340,088 調定額×89.89% (収納率)	
		3 介護納付金分現年分	715,299,436	617,939,542 (748,924)	0	98,108,818	1 介護納付金分現年分 (普通徴収) (保険年金課) 617,939,542 調定額×86.39% (収納率)	
		4 医療給付費分滞納繰越分	2,609,398,073	433,253,535 (330,617)	258,313,142	1,918,162,013	1 医療給付費分滞納繰越分 (保険年金課) 433,253,535 調定額×16.60% (収納率)	
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	901,631,302	151,539,500 (47,733)	86,539,904	663,599,631	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (保険年金課) 151,539,500 調定額×16.81% (収納率)	
		6 介護納付金分滞納繰越分	457,590,559	72,293,176 (13,250)	40,975,345	344,335,288	1 介護納付金分滞納繰越分 (保険年金課) 72,293,176 調定額×15.80% (収納率)	

(歳入) 国民健康保険料
国保会計

款 1 国民健康保険料
項 1 国民健康保険料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 退職被保険者等国民健康保険料	18,240,000		68,915,362	13,776,617 (700)	5,859,359	49,280,086	予算現額計内訳 当初予算額 18,240,000	
		1 医療給付費分現年分	2,239,000	2,498,225	2,424,426	0	73,799	1 医療給付費分現年分 (保険年金課) 2,424,426 調定額×97.05% (収納率)
		2 後期高齢者支援金分現年分	732,000	940,408	912,429	0	27,979	1 後期高齢者支援金分現年分 (保険年金課) 912,429 調定額×97.02% (収納率)
		3 介護納付金分現年分	595,000	822,719	802,141 (700)	0	21,278	1 介護納付金分現年分 (保険年金課) 802,141 調定額×97.50% (収納率)
		4 医療給付費分滞納繰越分	9,107,000	41,646,413	5,997,976	4,752,201	30,896,236	1 医療給付費分滞納繰越分 (保険年金課) 5,997,976 調定額×14.40% (収納率)
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,013,000	11,958,176	1,880,386	538,704	9,539,086	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (保険年金課) 1,880,386 調定額×15.72% (収納率)
		6 介護納付金分滞納繰越分	2,554,000	11,049,421	1,759,259	568,454	8,721,708	1 介護納付金分滞納繰越分 (保険年金課) 1,759,259 調定額×15.92% (収納率)
項合計	8,585,996,000		12,786,080,744	8,521,536,676 (18,334,700)	391,711,350	3,891,167,418	予算現額計内訳 当初予算額 8,585,996,000	

(歳入) 国民健康保険料
国保会計

款 1 国民健康保険料
 項 1 国民健康保険料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
款合計	8,585,996,000		12,786,080,744	8,521,536,676 (18,334,700)	391,711,350	3,891,167,418	予算現額計内訳 当初予算額 8,585,996,000	

款 2 国民健康保険税
 項 1 国民健康保険税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被保険者国民健康保険税	2,066,000		31,188,664	2,445,176	1,322,400	27,421,088	予算現額計内訳 当初予算額 2,066,000	
		3 医療給付費分滞納繰越分	1,917,000	29,076,635	2,248,188	1,254,614	25,573,833	1 医療給付費分滞納繰越分 (収納課) 2,248,188
		4 介護納付金分滞納繰越分	149,000	2,112,029	196,988	67,786	1,847,255	1 介護納付金分滞納繰越分 (収納課) 196,988
2 退職被保険者等国民健康保険税	3,000		134,747	116,247	0	18,500	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	
		3 医療給付費分滞納繰越分	2,000	126,904	108,404	0	18,500	1 医療給付費分滞納繰越分 (収納課) 108,404
		4 介護納付金分滞納繰越分	1,000	7,843	7,843	0	0	1 介護納付金分滞納繰越分 (収納課) 7,843
項合計	2,069,000		31,323,411	2,561,423	1,322,400	27,439,588	予算現額計内訳 当初予算額 2,069,000	
款合計	2,069,000		31,323,411	2,561,423	1,322,400	27,439,588	予算現額計内訳 当初予算額 2,069,000	

款 3 一部負担金
項 1 一部負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被保 険者一部 負担金	20,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000	
		1 現年分	10,000	0	0	0		
		2 滞納繰越 分	10,000	0	0	0		
2 退職被保 険者等一 部負担金	20,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000	
		1 現年分	10,000	0	0	0		
		2 滞納繰越 分	10,000	0	0	0		
項合計	40,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000	
款合計	40,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000	

款 6 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 災害臨時 特例補助 金	1,500,000		1,176,000	1,176,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,500,000	
		1 災害臨時 特例補助 金	1,500,000	1,176,000	1,176,000	0	0	1 災害臨時特例補助金（保険年金課） 1,176,000
12 国民健康 保険制度 関係業務 事業費補 助金	0		29,000	29,000	0	0	予算現額計内訳	
		1 国民健康 保険制度 関係業務 事業費補 助金	0	29,000	29,000	0	0	1 国民健康保険制度関係業務事業費補 助金（保険年金課） 29,000
項合計	1,500,000		1,205,000	1,205,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,500,000	
款合計	1,500,000		1,205,000	1,205,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,500,000	

款 9 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
6 保険給付 費等交付 金	26,105,928,000		25,976,254,399	25,976,254,399	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 25,684,531,000 補正予算額 421,397,000	
		1 保険給付 費等交付 金(普通 交付金)	25,577,052,000	25,454,699,399	25,454,699,399	0	0	1 一般被保険者分(保険年金課) 25,378,182,860 2 退職被保険者等分(保険年金課) 23,433,121 3 審査支払手数料分(保険年金課) 53,083,418
		2 保険給付 費等交付 金(特別 交付金)	528,876,000	521,555,000	521,555,000	0	0	1 保険者努力支援分(保険年金課) 166,105,000 2 特別調整交付金分(市町村分)(保 険年金課) 94,311,000 3 県繰入金(2号分)(保険年金課) 144,253,000 4 特定健康診査等負担金(国負担分) (保険年金課) 58,443,000 5 特定健康診査等負担金(県負担分) (保険年金課) 58,443,000
7 健康増進 事業費補 助金	0		6,076,565	6,076,565	0	0	予算現額計内訳	
		1 健康増進 事業費補 助金	0	6,076,565	6,076,565	0	0	1 健康増進事業費補助金(保険年金課) 6,076,565
項合計	26,105,928,000		25,982,330,964	25,982,330,964	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 25,684,531,000 補正予算額 421,397,000	
款合計	26,105,928,000		25,982,330,964	25,982,330,964	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 25,684,531,000 補正予算額 421,397,000	

(歳入) 県支出金
国保会計

款 14 繰入金

項 1 一般会計繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般会計繰入金	2,483,390,000		2,402,784,633	2,402,784,633	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,397,733,000 補正予算額 85,657,000	
		1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	1,004,971,000	1,004,970,252	0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) (保険年金課) 1,004,970,252	
		2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	643,099,000	643,099,355	0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) (保険年金課) 643,099,355	
		4 職員給与費等繰入金	637,593,000	572,254,693	0	0	1 職員給与費等繰入金(保険年金課) 572,254,693	
		5 出産育児一時金等繰入金	99,120,000	83,853,333	0	0	1 出産育児一時金等繰入金(保険年金課) 83,853,333	
		6 財政安定化支援事業繰入金	98,607,000	98,607,000	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金(保険年金課) 98,607,000	
項合計	2,483,390,000		2,402,784,633	2,402,784,633	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,397,733,000 補正予算額 85,657,000	

款 14 繰入金

項 2 基金繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 国民健康 保険事業 財政調整 基金繰入 金	626,886,000			326,886,000	326,886,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 662,118,000 補正予算額 Δ35,232,000
		1 国民健康 保険事業 財政調整 基金繰入 金	626,886,000	326,886,000	326,886,000	326,886,000	0	0
項合計	626,886,000			326,886,000	326,886,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 662,118,000 補正予算額 Δ35,232,000
款合計	3,110,276,000			2,729,670,633	2,729,670,633	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,059,851,000 補正予算額 50,425,000

款 15 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 その他繰越金	0		26,596,967	26,596,967	0	0	予算現額計内訳	
		1 その他繰越金	0	26,596,967	26,596,967	0	0	1 その他繰越金 (保険年金課) 26,596,967
4 退職国民健康保険事業費納付金繰越金	20,346,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,346,000	
		1 退職国民健康保険事業費納付金繰越金	20,346,000	0	0	0	0	
項合計	20,346,000		26,596,967	26,596,967	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,346,000	
款合計	20,346,000		26,596,967	26,596,967	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,346,000	

(歳入) 繰越金
国保会計

款 16 諸収入

項 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位: 円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被保険者延滞金	150,000,000			142,663,965	142,663,965	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 150,000,000
		1 一般被保険者延滞金	150,000,000	142,663,965	142,663,965	0	0	1 一般被保険者延滞金 (国保料) (保険年金課) 138,927,807 ・一般被保険者国保料 (現年) 延滞金 1,194,000 ・一般被保険者国保料 (繰越) 延滞金 137,733,807 2 一般被保険者延滞金 (国保税) (収納課) 3,736,158
2 退職被保険者等延滞金	1,500,000			3,038,598	3,038,598	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,500,000
		1 退職被保険者等延滞金	1,500,000	3,038,598	3,038,598	0	0	1 退職被保険者等延滞金 (国保料) (保険年金課) 2,810,245 2 退職被保険者等延滞金 (国保税) (収納課) 228,353
項合計	151,500,000			145,702,563	145,702,563	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 151,500,000

款 16 諸収入
項 4 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 一般被保険者第三者納付金	30,000,000		53,631,574	53,631,574	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 30,000,000	
		1 一般被保険者第三者納付金	30,000,000	53,631,574	53,631,574	0	0	1 交通事故等の給付費返還金（保険年金課） 53,631,574
6 退職被保険者等第三者納付金	100,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
		1 退職被保険者等第三者納付金	100,000	0	0	0	0	
7 一般被保険者返納金	15,000,000		39,988,686	23,064,129	390,658	16,533,899	予算現額計内訳 当初予算額 15,000,000	
		1 一般被保険者返納金	15,000,000	39,988,686	23,064,129	390,658	16,533,899	1 一般被保険者返納金（保険年金課） 23,064,129
8 退職被保険者等返納金	50,000		28,252	12,691	9,779	5,782	予算現額計内訳 当初予算額 50,000	
		1 退職被保険者等返納金	50,000	28,252	12,691	9,779	5,782	1 退職被保険者等返納金（保険年金課） 12,691
9 雑入	17,000		80,157	70,579	0	9,578	予算現額計内訳 当初予算額 17,000	

款 16 諸収入
項 4 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
9 雑入		1 雑入	17,000	80,157	70,579	0	9,578	4 指定公費負担金（保険年金課） 52,293 13 雇用保険料立替金 18,286 ・雇用保険料立替金（給与厚生室） 5,884 ・雇用保険料立替金（保険年金課） 12,402
項合計	45,167,000			93,728,669	76,778,973	400,437	16,549,259	予算現額計内訳 当初予算額 45,167,000
款合計	196,667,000			239,431,232	222,481,536	400,437	16,549,259	予算現額計内訳 当初予算額 196,667,000
歳入合計	38,022,822,000			41,796,638,951	37,486,383,199 (18,334,700)	393,434,187	3,935,156,265	予算現額計内訳 当初予算額 37,551,000,000 補正予算額 471,822,000

款 1 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費	523,762,000		476,890,651	0	46,871,349	予算現額計内訳 当初予算額 523,762,000	
		2 給料	141,439,000	130,137,978	0	11,301,022	1 一般職人件費 4 2名分(給与厚生室) 252,508,880
		3 職員手当等	85,595,000	80,006,292	0	5,588,708	給料 (130,137,978) 職員手当等 (80,006,292)
		4 共済費	48,394,000	42,364,610	0	6,029,390	共済費 (42,364,610) 4 資格・給付等に要する経費(保険年金課) 192,582,007
		7 賃金	13,606,000	12,106,275	0	1,499,725	賃金 (12,106,275) 旅費 (295,818)
		8 報償費	5,000	0	0	5,000	普通旅費 151,989 特別旅費 143,829
		9 旅費	346,000	295,818	0	50,182	需用費 (3,400,434) 消耗品費 2,332,312
		11 需用費	3,746,000	3,400,434	0	345,566	印刷製本費 1,068,122
		12 役務費	31,925,269	28,253,455	0	3,671,814	役務費 (28,253,455) 通信運搬費 28,253,455
		13 委託料	190,775,000	172,702,300	0	18,072,700	負担金, 補助及び交付金へ流用 4,731
		14 使用料及び賃借料	7,783,000	7,525,758	0	257,242	委託料 (143,947,360) ・調査委託 18,141,017 ・第三者行為求償事務委託 436,900 ・窓口等業務委託(債務負担支払) 62,279,112
		18 備品購入費	50,000	0	0	50,000	・海外療養費不正請求対策事業委託 22,000
		19 負担金, 補助及び交付金	97,731	97,731	0	0	・医療費支給申請書入力業務委託 410,694 ・電算処理業務委託 62,329,637 ・電算システム作成(開発)委託 108,000 ・電算システム等保守管理委託 220,000
							使用料及び賃借料 (4,480,934) 賃借料 4,480,934 負担金, 補助及び交付金 (97,731)

款 1 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						負担金 97,731 ・研修参加負担金 68,300 ・協議会負担金 3,420 ・雇用保険料 26,011 役務費から流用 4,731 8 国民健康保険オンライン処理に要する経費（保険年金課） 31,799,764 委託料 (28,754,940) ・電算処理業務委託 28,754,940 使用料及び賃借料 (3,044,824) 賃借料 3,044,824	
2 連合会負担金	5,183,900		5,183,250	0	650	予算現額計内訳 当初予算額 5,178,000 予備費支出及び流用増減 5,900	
		19 負担金, 補助及び交付金	5,183,900	5,183,250	0	650	1 国保連合会負担金（保険年金課） 5,160,900 負担金, 補助及び交付金 (5,160,900) 負担金 5,160,900 ・国保連合会負担金 5,160,900 予備費から充当 5,900 4 国保連合会東葛飾支部負担金（保険年金課） 22,350 負担金, 補助及び交付金 (22,350) 負担金 22,350 ・国保連合会東葛飾支部負担金 22,350
項合計	528,945,900		482,073,901	0	46,871,999	予算現額計内訳 当初予算額 528,940,000 予備費支出及び流用増減 5,900	

(歳出) 総務費
国保会計

款 1 総務費
項 2 徴収費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 賦課徴収費	105,405,000		92,494,360	0	12,910,640	予算現額計内訳 当初予算額 105,405,000	
		7 賃金	3,425,000	2,915,141	0	509,859	1 国保料（税）賦課徴収に要する経費（保険年金課） 87,604,200
		8 報償費	220,000	203,200	0	16,800	賃金 (2,915,141)
		11 需用費	4,628,000	3,816,571	0	811,429	報償費 (203,200)
		12 役務費	32,001,000	23,418,262	0	8,582,738	報償品 203,200
		13 委託料	58,329,000	55,745,811	0	2,583,189	需用費 (3,816,571)
		14 使用料及び賃借料	6,368,000	6,365,270	0	2,730	消耗品費 225,335
		19 負担金、補助及び交付金	434,000	30,105	0	403,895	印刷製本費 3,591,236
							役務費 (23,418,262)
							通信運搬費 21,314,840
							手数料 2,103,422
							委託料 (55,745,811)
							・口座振替委託 1,071,926
							・コンビニ収納代行委託 8,313,323
							・電算処理業務委託 46,128,890
							・電算システム作成（開発）委託 231,672
							使用料及び賃借料 (1,475,110)
							賃借料 1,475,110
							負担金、補助及び交付金 (30,105)
							負担金 30,105
							・雇用保険料 30,105
							4 国保料（税）事務オンライン処理に要する経費（保険年金課） 4,890,160
							使用料及び賃借料 (4,890,160)
							賃借料 4,890,160
項合計	105,405,000		92,494,360	0	12,910,640	予算現額計内訳 当初予算額 105,405,000	

款 1 総務費
項 3 運営協議会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 運営協議会費	495,000		286,221	0	208,779	予算現額計内訳 当初予算額 495,000	
		1 報酬	416,000	224,000	0	192,000	1 国民健康保険運営協議会に要する経費（保険年金課） 報酬 (224,000) ・委員報酬 224,000 旅費 (4,058) 費用弁償 4,058 需用費 (58,163) 消耗品費 54,963 食糧費 3,200
		9 旅費	9,000	4,058	0	4,942	
		11 需用費	66,000	58,163	0	7,837	
		19 負担金, 補助及び 交付金	4,000	0	0	4,000	
項合計	495,000		286,221	0	208,779	予算現額計内訳 当初予算額 495,000	

款 1 総務費
項 4 趣旨普及費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 趣旨普及費	2,770,000		2,512,437	0	257,563	予算現額計内訳 当初予算額 2,770,000	
		11 需用費	1,823,000	1,568,850	0	254,150	1 国民健康保険事業趣旨普及に要する経費（保険年金課） 2,512,437 需用費 (1,568,850) 印刷製本費 1,568,850 役務費 (604,827) 手数料 604,827 委託料 (338,760) ・編集業務委託 338,760
		12 役務費	608,000	604,827	0	3,173	
		13 委託料	339,000	338,760	0	240	
項合計	2,770,000		2,512,437	0	257,563	予算現額計内訳 当初予算額 2,770,000	
款合計	637,615,900		577,366,919	0	60,248,981	予算現額計内訳 当初予算額 637,610,000 予備費支出及び流用増減 5,900	

款 2 保険給付費
項 1 療養諸費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者療養給付費	22,038,576,031		21,998,411,359	0	40,164,672	予算現額計内訳 当初予算額 21,822,601,000 補正予算額 207,753,000 予備費支出及び流用増減 8,222,031	
		19 負担金, 補助及び交付金	22,038,576,031	21,998,411,359	0	40,164,672	1 一般被保険者療養給付費 (保険年金課) 21,998,411,359 負担金, 補助及び交付金 (21,998,411,359) 負担金 21,998,411,359 ・一般被保険者療養給付費 21,998,411,359 予備費から充当 8,222,031
2 退職被保険者等療養給付費	19,529,000		18,330,016	0	1,198,984	予算現額計内訳 当初予算額 19,793,000 予備費支出及び流用増減 Δ264,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	19,529,000	18,330,016	0	1,198,984	1 退職被保険者等療養給付費 (保険年金課) 18,330,016 負担金, 補助及び交付金 (18,330,016) 負担金 18,330,016 ・退職被保険者等療養給付費 18,330,016 2. 1. 4. 1. 1. 19節へ流用 264,000
3 一般被保険者療養費	278,967,000		272,511,637	0	6,455,363	予算現額計内訳 当初予算額 253,928,000 補正予算額 25,039,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	278,967,000	272,511,637	0	6,455,363	1 一般被保険者療養費 (保険年金課) 272,511,637 負担金, 補助及び交付金 (272,511,637) 負担金 272,511,637 ・一般被保険者療養費 272,511,637
4 退職被保険者等療養費	464,000		385,463	0	78,537	予算現額計内訳 当初予算額 200,000 予備費支出及び流用増減 264,000	

款 2 保険給付費
項 1 療養諸費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 退職被保険者等療養費		19 負担金, 補助及び交付金	464,000	385,463	0	78,537	1 退職被保険者等療養費 (保険年金課) 385,463 負担金, 補助及び交付金 (385,463) 負担金 385,463 ・退職被保険者等療養費 385,463 2. 1. 2. 1. 1. 1 9節から流用 264,000
5 審査支払手数料	53,253,000			53,083,418	0	169,582	予算現額計内訳 当初予算額 52,268,000 補正予算額 985,000
		12 役務費	53,253,000	53,083,418	0	169,582	1 審査支払手数料 (保険年金課) 53,083,418 役務費 (53,083,418) 手数料 53,083,418
項合計	22,390,789,031			22,342,721,893	0	48,067,138	予算現額計内訳 当初予算額 22,148,790,000 補正予算額 233,777,000 予備費支出及び流用増減 8,222,031

款 2 保険給付費
項 2 高額療養費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者高額療養費	3,186,336,000		3,126,168,099	0	60,167,901	予算現額計内訳 当初予算額 2,998,716,000 補正予算額 187,620,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	3,186,336,000	3,126,168,099	0	60,167,901	1 一般被保険者高額療養費 (保険年金課) 3,126,168,099 負担金, 補助及び交付金 (3,126,168,099) 負担金 3,126,168,099 ・一般被保険者高額療養費 3,116,163,034 ・一般被保険者高額療養費 (外来年間合算) 10,005,065
2 退職被保険者等高額療養費	4,349,000		4,203,466	0	145,534	予算現額計内訳 当初予算額 4,349,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	4,349,000	4,203,466	0	145,534	1 退職被保険者等高額療養費 (保険年金課) 4,203,466 負担金, 補助及び交付金 (4,203,466) 負担金 4,203,466 ・退職被保険者等高額療養費 4,203,466
3 一般被保険者高額介護合算療養費	3,506,866		3,506,866	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,500,000 予備費支出及び流用増減 6,866	
		19 負担金, 補助及び交付金	3,506,866	3,506,866	0	0	1 一般被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課) 3,506,866 負担金, 補助及び交付金 (3,506,866) 負担金 3,506,866 ・一般被保険者高額介護合算療養費 3,506,866 2. 2. 4. 1. 1. 19節から流用 6,866

款 2 保険給付費
項 2 高額療養費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 退職被保険者等 高額介護合算療養費	93,134		0	0	93,134	予算現額計内訳 当初予算額 100,000 予備費支出及び流用増減 Δ6,866	
		19 負担金, 補助及び 交付金	93,134	0	0	93,134	2. 2. 3. 1. 1. 19節へ流用 6,866
項合計	3,194,285,000		3,133,878,431	0	60,406,569	予算現額計内訳 当初予算額 3,006,665,000 補正予算額 187,620,000	

款 2 保険給付費

項 3 移送費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者移送費	100,000		97,574	0	2,426	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	100,000	97,574	0	2,426	1 一般被保険者移送費 (保険年金課) 負担金, 補助及び交付金 (97,574) 負担金 97,574 ・一般被保険者移送費 97,574
2 退職被保険者等移送費	100,000		0	0	100,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
項合計	200,000		97,574	0	102,426	予算現額計内訳 当初予算額 200,000	

款 2 保険給付費
項 4 出産育児諸費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 出産育児一時金	148,680,000			126,339,360	0	22,340,640	予算現額計内訳 当初予算額 98,280,000 補正予算額 50,400,000
		19 負担金, 補助及び交付金	148,680,000	126,339,360	0	22,340,640	1 出産育児一時金(保険年金課) 負担金, 補助及び交付金 (126,339,360) 負担金 126,339,360 ・ 出産育児一時金 126,339,360
2 出産育児一時金審査支払手数料	75,000			58,800	0	16,200	予算現額計内訳 当初予算額 50,000 補正予算額 25,000
		12 役務費	75,000	58,800	0	16,200	1 出産育児一時金審査支払手数料(保険年金課) 58,800 役務費 (58,800) 手数料 58,800
項合計	148,755,000			126,398,160	0	22,356,840	予算現額計内訳 当初予算額 98,330,000 補正予算額 50,425,000

款 2 保険給付費
項 5 葬祭諸費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 葬祭費	22,950,000			22,950,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 21,500,000 予備費支出及び流用増減 1,450,000
		19 負担金, 補助及び 交付金	22,950,000	22,950,000	0	0	1 葬祭費（保険年金課） 22,950,000 負担金、補助及び交付金 (22,950,000) 負担金 22,950,000 ・葬祭費 22,950,000 予備費から充当 1,450,000
項合計	22,950,000			22,950,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 21,500,000 予備費支出及び流用増減 1,450,000
款合計	25,756,979,031			25,626,046,058	0	130,932,973	予算現額計内訳 当初予算額 25,275,485,000 補正予算額 471,822,000 予備費支出及び流用増減 9,672,031

款 3 国民健康保険事業費納付金

項 1 医療給付費分

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者医療給付費分	7,248,524,000			7,248,523,159	0	841	予算現額計内訳 当初予算額 7,248,524,000
		19 負担金, 補助及び交付金	7,248,524,000	7,248,523,159	0	841	1 一般被保険者医療給付費分 (保険年金課) 7,248,523,159 負担金, 補助及び交付金 (7,248,523,159) 負担金 7,248,523,159 ・一般被保険者医療給付費分 7,248,523,159
2 退職被保険者等医療給付費分	28,535,000			2,355,003	0	26,179,997	予算現額計内訳 当初予算額 28,535,000
		19 負担金, 補助及び交付金	28,535,000	2,355,003	0	26,179,997	1 退職被保険者等医療給付費分 (保険年金課) 2,355,003 負担金, 補助及び交付金 (2,355,003) 負担金 2,355,003 ・退職被保険者等医療給付費分 2,355,003
項合計	7,277,059,000			7,250,878,162	0	26,180,838	予算現額計内訳 当初予算額 7,277,059,000

款 3 国民健康保険事業費納付金
 項 2 後期高齢者支援金等分

(単位:円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,656,232,000			2,656,231,245	0	755	予算現額計内訳 当初予算額 2,656,232,000
		19 負担金, 補助及び交付金	2,656,232,000	2,656,231,245	0	755	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分(保険年金課) 2,656,231,245 負担金, 補助及び交付金 (2,656,231,245) 負担金 2,656,231,245 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分 2,656,231,245
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	8,154,000			872,423	0	7,281,577	予算現額計内訳 当初予算額 8,154,000
		19 負担金, 補助及び交付金	8,154,000	872,423	0	7,281,577	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分(保険年金課) 872,423 負担金, 補助及び交付金 (872,423) 負担金 872,423 ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分 872,423
項合計	2,664,386,000			2,657,103,668	0	7,282,332	予算現額計内訳 当初予算額 2,664,386,000

款 3 国民健康保険事業費納付金

項 3 介護納付金分

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護納付金分	894,933,000		894,932,810	0	190	予算現額計内訳 当初予算額 894,933,000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	894,933,000	894,932,810	0	190	1 介護納付金分 (保険年金課) 負担金, 補助及び交付金 (894,932,810) 負担金 894,932,810 ・介護納付金分 894,932,810
項合計	894,933,000		894,932,810	0	190	予算現額計内訳 当初予算額 894,933,000	
款合計	10,836,378,000		10,802,914,640	0	33,463,360	予算現額計内訳 当初予算額 10,836,378,000	

款 7 共同事業拠出金
 項 1 共同事業拠出金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 共同事業 拠出金	5,420		5,420	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,000 予備費支出及び流用増減 1,420	
		19 負担金, 補助及び 交付金	5,420	5,420	0	0	1 共同事業拠出金（保険年金課） 5,420 負担金、補助及び交付金（ 5,420） 負担金 5,420 ・退職者医療事務費拠出金 5,420 予備費から充当 1,420
項合計	5,420		5,420	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,000 予備費支出及び流用増減 1,420	
款合計	5,420		5,420	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,000 予備費支出及び流用増減 1,420	

款 8 保健事業費

項 1 特定健康診査等事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 特定健康 診査事業 費	379,125,000		341,450,074	0	37,674,926	予算現額計内訳 当初予算額 379,125,000	
		8 報償費	152,000	80,000	0	72,000	1 特定健康診査に要する経費（保険年金課） 341,450,074 報償費 (80,000) 報償金 80,000 需用費 (1,726,282) 消耗品費 292,955 食糧費 1,220 印刷製本費 1,432,107 役務費 (10,656,010) 通信運搬費 5,242,170 手数料 5,413,840 委託料 (324,027,972) ・健康診断委託 14,605,559 ・健康診査委託 291,047,597 ・受診勧奨委託 7,843,000 ・電算処理業務委託 10,531,816 使用料及び賃借料 (3,159,000) 賃借料 3,159,000 負担金、補助及び交付金 (1,800,810) 補助金 1,800,810 ・健診受診費助成金 1,800,810
		11 需用費	1,880,000	1,726,282	0	153,718	
		12 役務費	11,931,000	10,656,010	0	1,274,990	
		13 委託料	359,793,000	324,027,972	0	35,765,028	
		14 使用料及 び賃借料	3,169,000	3,159,000	0	10,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	2,200,000	1,800,810	0	399,190	
2 特定保健 指導事業 費	10,702,000		8,926,791	0	1,775,209	予算現額計内訳 当初予算額 10,702,000	
		8 報償費	115,000	80,000	0	35,000	1 特定保健指導に要する経費（保険年金課） 8,926,791 報償費 (80,000) 報償金 80,000 需用費 (1,668,480) 消耗品費 1,163,800 食糧費 300 印刷製本費 504,380
		11 需用費	1,951,000	1,668,480	0	282,520	
		12 役務費	549,000	457,546	0	91,454	
		13 委託料	8,036,000	6,695,625	0	1,340,375	

款 8 保健事業費

項 1 特定健康診査等事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 特定保健 指導事業 費		14 使用料及 び賃借料	51,000	25,140	0	25,860	役務費 (457,546) 通信運搬費 455,746 手数料 1,800 委託料 (6,695,625) ・保健指導委託 6,321,881 ・運動事業委託 373,744 使用料及び賃借料 (25,140) 使用料 25,140
項合計	389,827,000			350,376,865	0	39,450,135	予算現額計内訳 当初予算額 389,827,000

款 8 保健事業費
項 2 保健事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 保健衛生普及費	34,941,000		33,488,439	0	1,452,561	予算現額計内訳 当初予算額 34,941,000	
		11 需用費	998,000	837,252	0	160,748	1 医療費通知に要する経費（保険年金課） 13,673,272
		12 役務費	14,157,000	13,024,722	0	1,132,278	需用費 (430,920) 印刷製本費 430,920
		13 委託料	921,000	761,465	0	159,535	役務費 (12,480,887) 通信運搬費 12,455,308
		19 負担金, 補助及び交付金	18,865,000	18,865,000	0	0	手数料 25,579 保健事業利用券の事業に要する経費負担金, 補助及び交付金へ流用 865,000 委託料 (761,465) ・ジェネリック医薬品利用差額通知作成委託 761,465
							4 保健事業利用券の事業に要する経費（保険年金課） 19,815,167
							需用費 (406,332) 消耗品費 35,232 印刷製本費 371,100 役務費 (543,835) 通信運搬費 543,835 負担金, 補助及び交付金 (18,865,000) 補助金 18,865,000 ・保健事業利用助成金 18,865,000 医療費通知に要する経費役務費から流用 865,000
項合計	34,941,000		33,488,439	0	1,452,561	予算現額計内訳 当初予算額 34,941,000	
款合計	424,768,000		383,865,304	0	40,902,696	予算現額計内訳 当初予算額 424,768,000	

款 10 公債費
 項 1 公債費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 利子	615,000		0	0	615,000	予算現額計内訳 当初予算額 615,000	
		23 償還金, 利子及び 割引料	0	0	615,000		
項合計	615,000		0	0	615,000	予算現額計内訳 当初予算額 615,000	
款合計	615,000		0	0	615,000	予算現額計内訳 当初予算額 615,000	

款 11 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者保険料還付金	75,000,000		47,439,000	0	27,561,000	予算現額計内訳 当初予算額 75,000,000	
		23 償還金, 利子及び割引料	75,000,000	47,439,000	0	27,561,000	1 一般被保険者保険料還付金 (保険年金課) 47,439,000 償還金, 利子及び割引料 (47,439,000) 償還金 47,439,000
2 退職被保険者等保険料還付金	350,000		9,900	0	340,100	予算現額計内訳 当初予算額 350,000	
		23 償還金, 利子及び割引料	350,000	9,900	0	340,100	1 退職被保険者等保険料還付金 (保険年金課) 9,900 償還金, 利子及び割引料 (9,900) 償還金 9,900
3 一般被保険者保険税還付金	10,000		0	0	10,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000	
		23 償還金, 利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
4 退職被保険者等保険税還付金	10,000		0	0	10,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000	
		23 償還金, 利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
5 償還金	23,068		23,068	0	0	予算現額計内訳 予備費支出及び流用増減 23,068	

款 11 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 償還金		23 償還金, 利子及び 割引料	23,068	23,068	0	0	3 一般被保険者返納金還付金（保険年金課） 22,386 償還金，利子及び割引料（ 22,386） 償還金 22,386 1 1. 1. 6. 1. 1. 2 3節から流用 22,386 5 指定公費負担金償還金（保険年金課） 682 償還金，利子及び割引料（ 682） 償還金 682 1 1. 1. 6. 1. 1. 2 3節から流用 682
6 一般被 保険者還付 加算金	686,932			364,900	0	322,032	予算現額計内訳 当初予算額 710,000 予備費支出及び流用増減 Δ23,068
		23 償還金, 利子及び 割引料	686,932	364,900	0	322,032	1 一般被保険者還付加算金（保険年金課） 364,900 償還金，利子及び割引料（ 364,900） 償還金 364,900 1 1. 1. 5. 3. 1. 2 3節へ流用 22,386 1 1. 1. 5. 5. 1. 2 3節へ流用 682
7 退職被 保険者等還 付加算金	60,000			0	0	60,000	予算現額計内訳 当初予算額 60,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	60,000	0	0	60,000	
項合計	76,140,000			47,836,868	0	28,303,132	予算現額計内訳 当初予算額 76,140,000

款 11 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分 金 額				
款合計	76,140,000		47,836,868	0	28,303,132	予算現額計内訳 当初予算額 76,140,000

款 12 予備費
 項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	290,320,649		0	0	290,320,649	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ9,679,351 総務費へ充当 5,900 保険給付費へ充当 9,672,031 共同事業拠出金へ充当 1,420	
項合計	290,320,649		0	0	290,320,649	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ9,679,351	
款合計	290,320,649		0	0	290,320,649	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ9,679,351	
歳出合計	38,022,822,000		37,438,035,209	0	584,786,791	予算現額計内訳 当初予算額 37,551,000,000 補正予算額 471,822,000	

(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計

款 1 事業収入
 項 1 事業収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 使用料	363,333,000		356,558,794	350,471,636	0	6,087,158	予算現額計内訳 当初予算額 363,333,000	
		1 市場使用料	84,730,000	80,066,779	80,066,779	0	0	1 市場使用料 (公設市場) 80,066,779
		2 市場施設使用料	278,603,000	276,492,015	270,404,857	0	6,087,158	1 市場施設使用料 (公設市場) 268,990,118 2 市場施設用地使用料 (公設市場) 1,414,739
項合計	363,333,000		356,558,794	350,471,636	0	6,087,158	予算現額計内訳 当初予算額 363,333,000	
款合計	363,333,000		356,558,794	350,471,636	0	6,087,158	予算現額計内訳 当初予算額 363,333,000	

款 4 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 事業費補助金	0		271,000	271,000	0	0	予算現額計内訳	
		1 事業費補助金	0	271,000	271,000	0	0	2 強い農業づくり交付金 (公設市場) 271,000
項合計	0		271,000	271,000	0	0	予算現額計内訳	
款合計	0		271,000	271,000	0	0	予算現額計内訳	

款 5 財産収入
 項 1 財産運用収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 財産貸付 収入	4,291,000			4,291,504	4,291,504	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,291,000
		1 土地建物 貸付収入	4,291,000	4,291,504	4,291,504	0	0	1 土地貸付料（公設市場） 4,291,504
項合計	4,291,000			4,291,504	4,291,504	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,291,000
款合計	4,291,000			4,291,504	4,291,504	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,291,000

款 7 繰入金
項 1 繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	56,000,000		56,000,000	56,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 56,000,000	
		1 一般会計 繰入金	56,000,000	56,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 (公設市場) 56,000,000	
項合計	56,000,000		56,000,000	56,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 56,000,000	
款合計	56,000,000		56,000,000	56,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 56,000,000	

(歳入) 繰入金
市場会計

款 8 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	94,556,000			134,993,660	134,993,660	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 92,818,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,738,000
		1 前年度繰 越金	94,556,000	134,993,660	134,993,660	0	0	1 前年度繰越金（公設市場） 134,993,660
項合計	94,556,000			134,993,660	134,993,660	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 92,818,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,738,000
款合計	94,556,000			134,993,660	134,993,660	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 92,818,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,738,000

(歳入) 繰越金
市場会計

款 9 諸収入
項 5 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 雑入	141,558,000		130,292,519	126,594,809	0	3,697,710	予算現額計内訳 当初予算額 141,558,000	
		5 雑入	141,558,000	130,292,519	126,594,809	0	3,697,710	2 電気料立替金 (公設市場) 109,964,939 3 清掃料立替金 (公設市場) 5,492,904 5 水道料立替金 (公設市場) 108,911 6 発泡スチロール再生スクラップ売却代 (公設市場) 7,926,662 7 消費税還付金 (公設市場) 82,100 8 雇用保険料立替金 (給与厚生室) 11,288 10 ガス代立替金 (公設市場) 79,990 11 買受人章再交付代 (公設市場) 1,080 12 発泡スチロール処理代 (公設市場) 2,648,602 16 建物保険災害共済金 (公設市場) 278,333
項合計	141,558,000		130,292,519	126,594,809	0	3,697,710	予算現額計内訳 当初予算額 141,558,000	
款合計	141,558,000		130,292,519	126,594,809	0	3,697,710	予算現額計内訳 当初予算額 141,558,000	

款 10 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 市債	72,500,000		51,700,000	51,700,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 57,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 15,500,000	
		1 卸売市場 事業債	72,500,000	51,700,000	51,700,000	0	0	1 卸売市場事業債（公設市場） 41,600,000 起債対象額×100% 2 卸売市場事業債（繰越）（公設市場） 10,100,000
項合計	72,500,000		51,700,000	51,700,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 57,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 15,500,000	
款合計	72,500,000		51,700,000	51,700,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 57,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 15,500,000	
歳入合計	732,238,000		734,107,477	724,322,609	0	9,784,868	予算現額計内訳 当初予算額 715,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 17,238,000	

(歳入) 市債
市場会計

款 1 事務費
項 1 事務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 事務費	484,421,000		425,699,880	0	58,721,120	予算現額計内訳 当初予算額 484,421,000	
		1 報酬	152,000	112,000	0	40,000	1 一般職人件費 10名分(給与厚生室) 73,535,545
		2 給料	41,021,000	36,809,280	0	4,211,720	給料 (36,809,280)
		3 職員手当等	25,989,000	24,698,054	0	1,290,946	職員手当等 (24,698,054)
		4 共済費	13,716,000	12,028,211	0	1,687,789	共済費 (12,028,211)
		7 賃金	1,603,913	1,603,913	0	0	4 公設総合地方卸売市場運営審議会に要する経費(公設市場) 報酬 (112,000)
		8 報償費	329,000	131,760	0	197,240	・委員報酬 112,000
		9 旅費	427,000	209,898	0	217,102	旅費 (1,708)
		11 需用費	161,997,000	138,966,258	0	23,030,742	費用弁償 1,708
		12 役務費	714,000	637,773	0	76,227	需用費 (2,340)
		13 委託料	178,666,000	162,693,680	0	15,972,320	食糧費 2,340
		14 使用料及び賃借料	47,793,087	39,422,943	0	8,370,144	役務費 (4,750)
		16 原材料費	300,000	186,080	0	113,920	通信運搬費 4,750
		19 負担金、補助及び交付金	1,713,000	1,651,530	0	61,470	8 一般事務費(公設市場) 11,188,124
		27 公課費	10,000,000	6,548,500	0	3,451,500	賃金 (1,603,913)
							市場関係業者の指導・育成に要する経費使用料及び賃借料から流用 224,913
							旅費 (52,934)
							普通旅費 52,934
							需用費 (501,281)
							消耗品費 299,414
							印刷製本費 201,867
							役務費 (368,314)
							通信運搬費 368,314
							委託料 (401,937)
							・公金輸送業務委託 401,937
							使用料及び賃借料 (1,706,245)
							使用料 14,545
							賃借料 1,691,700
							負担金、補助及び交付金 (5,000)
							負担金 5,000
							・年会費 5,000
							公課費 (6,548,500)

(歳出) 事務費
市場会計

款 1 事務費
項 1 事務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 事務費						<ul style="list-style-type: none"> ・消費税 3,188,700 ・過少申告加算税 3,107,000 ・延滞税 252,800 12 市場関係業者の指導・育成に要する経費（公設市場） 2,226,762 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (131,760) 報償金 54,000 報償品 77,760 旅費 (122,868) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 122,868 需用費 (169,116) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 169,116 役務費 (3,818) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 3,818 使用料及び賃借料 (182,670) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 182,670 一般事務費貸金へ流用 224,913 負担金、補助及び交付金 (1,616,530) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 16,530 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 14,000 ・傷害保険料 2,530 補助金 1,600,000 <ul style="list-style-type: none"> ・市場まつり補助金 1,600,000 14 全国公設地方卸売市場協議会に要する経費（公設市場） 62,388 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (32,388) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 32,388 負担金、補助及び交付金 (30,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 30,000 <ul style="list-style-type: none"> ・年会費 30,000 16 施設の管理に要する経費（公設市場） 338,566,263 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (138,293,521) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 4,012,928 燃料費 5,800 光熱水費 123,721,494 修繕料 10,553,299 役務費 (260,891) 	

(歳出) 事務費
市場会計

款 1 事務費
項 1 事務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 事務費						保険料 260,891 委託料 (162,291,743) ・施設管理委託 112,587,743 ・施設管理委託(長期継続契約) 49,704,000 使用料及び賃借料 (37,534,028) 賃借料 37,534,028 原材料費 (186,080) ・維持補修用原材料費 186,080	
項合計	484,421,000		425,699,880	0	58,721,120	予算現額計内訳 当初予算額 484,421,000	
款合計	484,421,000		425,699,880	0	58,721,120	予算現額計内訳 当初予算額 484,421,000	

款 2 市場施設整備事業費

項 1 事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 事業費	181,492,000			142,251,732	0	39,240,268	予算現額計内訳 当初予算額 164,254,000 継続費及び繰越事業費繰越額 17,238,000
		12 役務費	600,000	240,000	0	360,000	1 施設整備に要する経費 142,251,732
		13 委託料	35,038,000	26,419,100	0	8,618,900	(1) 施設整備に要する経費 (公設市場) 117,849,832
		15 工事請負費	145,854,000	115,592,632	0	30,261,368	委託料 (2,257,200) ・設計委託 2,257,200 工事請負費 (115,592,632) ・改良工事 96,563,040 ・維持補修工事 19,029,592 (2) 市場改修事業 (公設市場) 24,401,900 役務費 (240,000) 手数料 240,000 委託料 (24,161,900) ・設計委託 24,161,900
項合計	181,492,000			142,251,732	0	39,240,268	予算現額計内訳 当初予算額 164,254,000 継続費及び繰越事業費繰越額 17,238,000
款合計	181,492,000			142,251,732	0	39,240,268	予算現額計内訳 当初予算額 164,254,000 継続費及び繰越事業費繰越額 17,238,000

款 3 公債費
項 1 公債費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 元金	34,350,000			34,350,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 34,350,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	34,350,000	34,350,000	0	0	1 長期借入金元金償還金(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (34,350,000) 償還金 34,350,000
2 利子	1,975,000			1,241,368	0	733,632	予算現額計内訳 当初予算額 1,975,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	1,975,000	1,241,368	0	733,632	1 長期借入金利子(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (1,241,368) 利子及び割引料 1,241,368
項合計	36,325,000			35,591,368	0	733,632	予算現額計内訳 当初予算額 36,325,000
款合計	36,325,000			35,591,368	0	733,632	予算現額計内訳 当初予算額 36,325,000

款 4 予備費
項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	30,000,000		0	0	30,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 30,000,000	
項合計	30,000,000		0	0	30,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 30,000,000	
款合計	30,000,000		0	0	30,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 30,000,000	
歳出合計	732,238,000		603,542,980	0	128,695,020	予算現額計内訳 当初予算額 715,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 17,238,000	

(4) 介護老人保健施設事業特別会計

款 2 分担金及び負担金

項 2 負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 指定管理者負担金	12,653,000			12,751,219	12,751,219	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,653,000
		1 指定管理者負担金	12,653,000	12,751,219	12,751,219	0	0	1 指定管理者負担金 (医療公社管理課) 12,751,219
項合計	12,653,000			12,751,219	12,751,219	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,653,000
款合計	12,653,000			12,751,219	12,751,219	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,653,000

款 3 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 使用料	23,000		23,556	23,556	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 23,000	
		5 用地使用 料	23,000	23,556	0	0	1 用地使用料 (医療公社管理課) 23,556	
項合計	23,000		23,556	23,556	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 23,000	

款 3 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 手数料	120,000		77,450	74,750	0	2,700	予算現額計内訳 当初予算額 120,000	
		1 文書料	77,450	74,750	0	2,700	1 文書手数料 (医療公社管理課) 74,750	
項合計	120,000		77,450	74,750	0	2,700	予算現額計内訳 当初予算額 120,000	
款合計	143,000		101,006	98,306	0	2,700	予算現額計内訳 当初予算額 143,000	

款 4 繰入金
項 1 繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	105,000,000		105,000,000	105,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 105,000,000	
		1 一般会計 繰入金	105,000,000	105,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 (医療公社管理課) 105,000,000	
項合計	105,000,000		105,000,000	105,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 105,000,000	
款合計	105,000,000		105,000,000	105,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 105,000,000	

(歳入) 繰入金
介護老人保健施設事業特別会計

款 5 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	2,603,000			5,510,058	5,510,058	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,603,000
		1 繰越金	2,603,000	5,510,058	5,510,058	0	0	1 前年度繰越金 (医療公社管理課) 5,510,058
項合計	2,603,000			5,510,058	5,510,058	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,603,000
款合計	2,603,000			5,510,058	5,510,058	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,603,000

款 6 諸収入
項 4 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 雑入	1,000		1,170	1,170	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		4 雑入	1,000	1,170	1,170	0	0	1 公衆電話使用料及び手数料 (医療公社管理課) 1,170
項合計	1,000		1,170	1,170	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
款合計	1,000		1,170	1,170	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	

款 7 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 市債	66,600,000		58,700,000	58,700,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 66,600,000	
		1 介護老人 保健施設 事業債	66,600,000	58,700,000	58,700,000	0	0	1 介護老人保健施設事業債（医療公社 管理課） 58,700,000 起債対象額×100%
項合計	66,600,000		58,700,000	58,700,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 66,600,000	
款合計	66,600,000		58,700,000	58,700,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 66,600,000	
歳入合計	187,000,000		182,063,453	182,060,753	0	2,700	予算現額計内訳 当初予算額 187,000,000	

(歳入) 市債
介護老人保健施設事業特別会計

款 1 介護老人保健施設事業費
 項 1 介護老人保健施設事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 介護老人保健施設事業費	78,729,000		69,544,643	0	9,184,357	予算現額計内訳 当初予算額 78,729,000	
		11 需用費	3,000,000	2,445,128	0	554,872	1 介護老人保健施設事業に要する経費（医療公社管理課） 69,544,643 需用費 (2,445,128) 消耗品費 440 修繕料 2,444,688 役務費 (134,914) 通信運搬費 31,867 手数料 20,520 保険料 82,527 委託料 (4,525,400) ・廃棄物処理委託 15,400 ・監理委託 4,510,000 使用料及び賃借料 (21,708) 賃借料 21,708 工事請負費 (54,230,000) ・空調設備改修工事 54,230,000 負担金、補助及び交付金へ流用 3,020 備品購入費 (7,255,573) ・事業用備品代 6,490,868 ・車両購入代 764,705 負担金、補助及び交付金 (402,020) 負担金 322,950 ・年会費 190,000 ・傷害保険料 132,950 交付金 79,070 ・介護老人保健施設はみんぐ指定管理者交付金（債務負担支払） 79,070 工事請負費から流用 3,020 公課費 (529,900) ・消費税及び地方消費税 529,900
		12 役務費	150,000	134,914	0	15,086	
		13 委託料	4,600,000	4,525,400	0	74,600	
		14 使用料及び賃借料	22,000	21,708	0	292	
		15 工事請負費	61,996,980	54,230,000	0	7,766,980	
		18 備品購入費	7,948,000	7,255,573	0	692,427	
		19 負担金、補助及び交付金	402,020	402,020	0	0	
		27 公課費	610,000	529,900	0	80,100	
項合計	78,729,000		69,544,643	0	9,184,357	予算現額計内訳 当初予算額 78,729,000	

(歳出) 介護老人保健施設事業費
 介護老人保健施設事業特別会計

款 1 介護老人保健施設事業費
 項 1 介護老人保健施設事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
款合計	78,729,000		69,544,643	0	9,184,357	予算現額計内訳 当初予算額 78,729,000	

款 2 公債費
項 1 公債費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
1 元金	92,172,000			92,171,696	0	304	予算現額計内訳 当初予算額	92,172,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	92,172,000	92,171,696	0	304	1 長期借入金元金償還金(財政課) 償還金, 利子及び割引料 償還金	(92,171,696) 92,171,696
2 利子	14,099,000			12,697,890	0	1,401,110	予算現額計内訳 当初予算額	14,099,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	14,099,000	12,697,890	0	1,401,110	1 長期借入金利子(財政課) 償還金, 利子及び割引料 利子及び割引料	(12,697,890) 12,697,890
項合計	106,271,000			104,869,586	0	1,401,414	予算現額計内訳 当初予算額	106,271,000
款合計	106,271,000			104,869,586	0	1,401,414	予算現額計内訳 当初予算額	106,271,000

(歳出) 公債費
介護老人保健施設事業特別会計

款 3 予備費
項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	2,000,000		0	0	2,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000	
項合計	2,000,000		0	0	2,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000	
款合計	2,000,000		0	0	2,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000	
歳出合計	187,000,000		174,414,229	0	12,585,771	予算現額計内訳 当初予算額 187,000,000	

(歳出) 予備費
介護老人保健施設事業特別会計

(5) 介護保険事業特別会計

款 1 介護保険料
項 1 介護保険料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 第1号被 保険者保 険料	6,938,018,000			7,132,438,981	6,977,572,920 (4,815,660)	39,362,580	120,319,141	予算現額計内訳 当初予算額 7,066,990,000 補正予算額 Δ128,972,000
		1 現年度分 特別徴収 保険料	6,354,181,000	6,371,041,150	6,375,419,710 (4,378,560)	0	0	1 現年度分特別徴収保険料（高齢者支 援課） 6,375,419,710
		2 現年度分 普通徴収 保険料	562,237,000	638,115,820	581,893,360 (437,100)	0	56,659,560	1 現年度分普通徴収保険料（高齢者支 援課） 581,893,360
		3 滞納繰越 分普通徴 収保険料	21,600,000	123,282,011	20,259,850	39,362,580	63,659,581	1 滞納繰越分普通徴収保険料（高齢者 支援課） 20,259,850
項合計	6,938,018,000			7,132,438,981	6,977,572,920 (4,815,660)	39,362,580	120,319,141	予算現額計内訳 当初予算額 7,066,990,000 補正予算額 Δ128,972,000
款合計	6,938,018,000			7,132,438,981	6,977,572,920 (4,815,660)	39,362,580	120,319,141	予算現額計内訳 当初予算額 7,066,990,000 補正予算額 Δ128,972,000

款 3 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 施設使用料	2,242,000		2,263,040	2,263,040	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,242,000	
		1 施設使用料	2,242,000	2,263,040	2,263,040	0	0	1 柏地域医療連携センター使用料（地域医療推進課） 2,263,040
項合計	2,242,000		2,263,040	2,263,040	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,242,000	
款合計	2,242,000		2,263,040	2,263,040	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,242,000	

款 4 国庫支出金
 項 1 国庫負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給付 費負担金	4,712,706,000			4,712,705,000	4,712,705,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,712,706,000
		1 現年度分	4,712,705,000	4,712,705,000	4,712,705,000	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 4,712,705,000 基本額×20/100・15/ 100
		2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
項合計	4,712,706,000			4,712,705,000	4,712,705,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,712,706,000

款 4 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 調整交付金	223,881,000		374,871,000	374,871,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 223,881,000	
		1 現年度分 調整交付金	223,881,000	374,871,000	374,871,000	0	0	1 現年度分調整交付金(高齢者支援課) 374,871,000
3 地域支援 事業交付金(包括 的支援事業・任意 事業)	222,517,000		214,551,775	214,551,775	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 222,517,000	
		1 現年度分	222,517,000	214,551,775	214,551,775	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 214,551,775 基本額×38.5/100
6 地域支援 事業交付金(介護 予防・日常生活支 援総合事業)	198,094,000		203,357,904	203,357,904	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 198,094,000	
		1 現年度分	198,094,000	203,357,904	203,357,904	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 203,357,904 基本額×20/100
9 介護保険 災害臨時 特例補助 金	0		152,000	152,000	0	0	予算現額計内訳	
		1 現年度分	0	152,000	152,000	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 152,000

(歳入) 国庫支出金
介護保険事業特別会計

款 4 国庫支出金
 項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 保険者機能強化推進交付金	57,009,000		68,335,000	68,335,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 57,009,000	
		1 現年度分	57,009,000	68,335,000	68,335,000	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 68,335,000
項合計	701,501,000		861,267,679	861,267,679	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 701,501,000	
款合計	5,414,207,000		5,573,972,679	5,573,972,679	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,414,207,000	

款 5 支払基金交付金
 項 1 支払基金交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給付 費交付金	6,948,036,000			6,599,847,000	6,599,847,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,948,036,000
		1 現年度分	6,948,036,000	6,599,847,000	6,599,847,000	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 6,599,847,000
2 地域支援 事業支援 交付金	256,281,000			252,459,000	252,459,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 256,281,000
		1 現年度分	256,281,000	252,459,000	252,459,000	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 252,459,000 基本額×27/100
項合計	7,204,317,000			6,852,306,000	6,852,306,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,204,317,000
款合計	7,204,317,000			6,852,306,000	6,852,306,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,204,317,000

(歳入) 支払基金交付金
 介護保険事業特別会計

款 6 県支出金
項 1 県負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給付 費負担金	3,650,672,000			3,583,776,349	3,583,776,349	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,650,672,000
		1 現年度分	3,650,671,000	3,583,776,349	3,583,776,349	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 3,583,776,349 基本額×12.5/100・1 7.5/100
		2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
項合計	3,650,672,000			3,583,776,349	3,583,776,349	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,650,672,000

款 6 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	118,648,000			118,224,940	118,224,940	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 118,648,000
		1 現年度分	118,648,000	118,224,940	118,224,940	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 118,224,940
2 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	111,258,000			107,275,887	107,275,887	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 111,258,000
		1 現年度分	111,258,000	107,275,887	107,275,887	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 107,275,887
項合計	229,906,000			225,500,827	225,500,827	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 229,906,000
款合計	3,880,578,000			3,809,277,176	3,809,277,176	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,880,578,000

款 7 財産収入
 項 1 財産運用収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 財産貸付 収入	146,000		146,759	146,759	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 146,000	
		1 土地建物 貸付収入	146,000	146,759	146,759	0	0	1 自動販売機設置場所貸付料 (地域医 療推進課) 146,759
項合計	146,000		146,759	146,759	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 146,000	
款合計	146,000		146,759	146,759	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 146,000	

款 9 繰入金
項 1 一般会計繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給付 費繰入金	3,216,683,000		3,066,558,891	3,066,558,891	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,216,683,000	
		1 現年度分	3,216,683,000	3,066,558,891	3,066,558,891	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 3,066,558,891 基本額×12.5/100
2 その他一 般会計繰 入金	757,129,000		658,310,351	658,310,351	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 757,129,000	
		1 職員給与 費等繰入 金	757,129,000	658,310,351	658,310,351	0	0	1 職員給与費等繰入金 (高齢者支援課) 658,310,351
3 地域支援 事業繰入 金 (介護 予防・日 常生活支 援総合事 業)	118,648,000		111,647,476	111,647,476	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 118,648,000	
		1 現年度分	118,648,000	111,647,476	111,647,476	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 111,647,476
4 地域支援 事業繰入 金 (包括 的支援事 業・任意 事業)	111,258,000		99,317,713	99,317,713	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 111,258,000	
		1 現年度分	111,258,000	99,317,713	99,317,713	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 99,317,713

(歳入) 繰入金
介護保険事業特別会計

款 9 繰入金
 項 1 一般会計繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 低所得者 保険料軽減繰入金	181,270,000		181,270,000	181,270,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 52,298,000 補正予算額 128,972,000	
		1 現年度分	181,270,000	181,270,000	181,270,000	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 181,270,000
項合計	4,384,988,000		4,117,104,431	4,117,104,431	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,256,016,000 補正予算額 128,972,000	

款 9 繰入金
 項 2 基金繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 介護保険事業財政調整基金繰入金	201,493,000		14,000	14,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 201,493,000	
		1 介護保険事業財政調整基金繰入金	201,493,000	14,000	14,000	0	0	1 介護保険事業財政調整基金繰入金 (高齢者支援課) 14,000
項合計	201,493,000		14,000	14,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 201,493,000	
款合計	4,586,481,000		4,117,118,431	4,117,118,431	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,457,509,000 補正予算額 128,972,000	

款 10 繰越金
 項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	430,515,000			430,516,273	430,516,273	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,998,000 補正予算額 425,517,000
		1 前年度繰越金	430,515,000					430,516,273
項合計	430,515,000			430,516,273	430,516,273	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,998,000 補正予算額 425,517,000
款合計	430,515,000			430,516,273	430,516,273	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,998,000 補正予算額 425,517,000

款 12 諸収入

項 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位: 円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 第1号被 保険者延 滞金	50,000		824,680	824,680	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 50,000	
		1 第1号被 保険者延 滞金	50,000	824,680	824,680	0	0	1 第1号被保険者延滞金(高齢者支援 課) 824,680
2 加算金	1,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 加算金	1,000	0	0	0	0	
項合計	51,000		824,680	824,680	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 51,000	

款 12 諸収入
項 4 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 第三者納付金	1,000		17,514,253	17,514,253	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 第三者納付金	1,000	17,514,253	17,514,253	0	0	1 第三者納付金 (高齢者支援課) 17,514,253
6 返納金	1,000		1,517,428	645,986	0	871,442	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 返納金	1,000	1,517,428	645,986	0	871,442	1 返納金 (高齢者支援課) 645,986
7 雑入	960,000		1,201,478	1,201,478	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 960,000	
		1 雑入	960,000	1,201,478	1,201,478	0	0	3 雇用保険料立替金 143,650 ・雇用保険料立替金 (給与厚生室) 10,439 ・雇用保険料立替金 (高齢者支援課) 135,937 ・雇用保険料立替金 (地域医療推進課) 9,322 9 柏地域医療連携センター発電電力売却代 (地域医療推進課) 348,586 10 電気・水道料等立替金 (地域医療推進課) 462,392 14 介護予防ケアマネジメント負担金 (地域包括支援課) 98,720 15 成年後見経費弁償金 (地域包括支援課) 136,082
項合計	962,000		20,233,159	19,361,717	0	871,442	予算現額計内訳 当初予算額 962,000	

款 12 諸収入
項 4 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
款合計	1,013,000		21,057,839	20,186,397	0	871,442	予算現額計内訳 当初予算額 1,013,000	
歳入合計	28,457,517,000		27,939,097,178	27,783,359,675 (4,815,660)	39,362,580	121,190,583	予算現額計内訳 当初予算額 28,032,000,000 補正予算額 425,517,000	

款 1 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費	442,670,000		396,490,603	0	46,179,397	予算現額計内訳 当初予算額 442,670,000	
		2 給料	116,089,000	99,629,596	0	16,459,404	1 一般職人件費 3 2名分(7名減) (給与厚生室) 201,884,883
		3 職員手当等	87,776,000	67,977,151	0	19,798,849	給料 (99,629,596) 職員手当等 (67,977,151)
		4 共済費	40,345,000	34,278,136	0	6,066,864	共済費 (34,278,136) 2 一般管理に要する経費 142,953,894
		7 賃金	6,872,000	6,612,416	0	259,584	(2) 一般管理に要する経費 (高齢者支援課) 142,924,148
		8 報償費	41,458	41,458	0	0	報償費 (41,458)
		9 旅費	380,000	103,533	0	276,467	報償金 40,000 報償品 1,458 需用費から流用 1,458 旅費 (84,587)
		11 需用費	2,057,542	1,694,441	0	363,101	普通旅費 60,237 特別旅費 24,350
		12 役務費	10,709,000	7,873,493	0	2,835,507	需用費 (249,516)
		13 委託料	174,551,000	174,496,924	0	54,076	消耗品費 183,516 修繕料 66,000
		14 使用料及び賃借料	2,787,000	2,778,544	0	8,456	報償費へ流用 1,458 役務費 (34,545)
		18 備品購入費	46,000	44,990	0	1,010	通信運搬費 34,545 委託料 (142,364,682)
		19 負担金、補助及び交付金	1,016,000	959,921	0	56,079	・窓口等業務委託(債務負担支払) 142,364,682 使用料及び賃借料 (11,850)
							使用料 11,850 備品購入費 (44,990)
							・事務用備品代 44,990 負担金、補助及び交付金 (92,520)
							負担金 92,520 ・研修参加負担金 82,520 ・事業者協議会会費 10,000
							(3) 地域包括支援課関係経費 (地域包括支援課) 29,746
							旅費 (18,946)

(歳出) 総務費
介護保険事業特別会計

款 1 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						特別旅費 18,946 負担金, 補助及び交付金 (10,800) 負担金 10,800 ・研修参加負担金 10,800 3 介護保険事務システムに要する経費 (高齢者支援課)) 29,375,481 需用費 (213,425) 消耗品費 213,425 役務費 (41,202) 通信運搬費 41,202 委託料 (26,354,160) ・電算処理業務委託 1,122,840 ・オンライン業務委託 25,231,320 使用料及び賃借料 (2,766,694) 賃借料 2,766,694 4 資格管理に要する経費 (高齢者支援課) 3,385,499 賃金 (697,572) 需用費 (207,719) 消耗品費 33,440 印刷製本費 174,279 役務費 (2,480,208) 通信運搬費 2,480,208 5 給付管理に要する経費 (高齢者支援課) 18,890,846 賃金 (5,914,844) 需用費 (1,023,781) 消耗品費 356,172 印刷製本費 667,609 役務費 (5,317,538) 通信運搬費 5,317,505 手数料 33 委託料 (5,778,082) ・電算処理業務委託 5,778,082 負担金, 補助及び交付金 (856,601) 負担金 856,601 ・社会保険料 807,601 ・雇用保険料 49,000	

(歳出) 総務費
介護保険事業特別会計

款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 連合会負担金	130,000		43,600	0	86,400	予算現額計内訳 当初予算額 130,000	
		12 役務費	130,000	43,600	0	86,400	1 連合会負担金に要する経費（高齢者支援課） 43,600 役務費 (43,600) 手数料 43,600
項合計	442,800,000		396,534,203	0	46,265,797	予算現額計内訳 当初予算額 442,800,000	

款 1 総務費
項 2 徴収費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 賦課徴収費	40,347,000		39,041,936	0	1,305,064	予算現額計内訳 当初予算額 40,347,000	
		11 需用費	1,431,000	1,409,068	0	21,932	1 賦課徴収に要する経費（高齢者支援課） 39,041,936 需用費 (1,409,068) 消耗品費 68,263 印刷製本費 1,340,805 役務費 (11,756,562) 通信運搬費 11,172,943 手数料 583,619 委託料 (24,191,351) ・口座振替委託 134,888 ・コンビニ収納代行委託 1,926,440 ・電算処理業務委託 22,112,684 ・公金収納サービス業務委託 17,339 使用料及び賃借料 (1,684,955) 賃借料 1,684,955
		12 役務費	13,016,000	11,756,562	0	1,259,438	
		13 委託料	24,200,000	24,191,351	0	8,649	
		14 使用料及び賃借料	1,700,000	1,684,955	0	15,045	
項合計	40,347,000		39,041,936	0	1,305,064	予算現額計内訳 当初予算額 40,347,000	

款 1 総務費

項 3 介護認定審査会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 介護認定 審査会費	56,628,000		49,663,610	0	6,964,390	予算現額計内訳 当初予算額 56,628,000	
		1 報酬	54,000,000	48,222,000	0	5,778,000	1 介護認定審査会に要する経費（高齢者支援課） 49,663,610 報酬 (48,222,000) ・審査会委員報酬 48,222,000 報償費 (502,000) 報償金 502,000 需用費 (189,980) 食糧費 189,980 役務費 (749,630) 通信運搬費 749,630
		8 報償費	1,592,000	502,000	0	1,090,000	
		11 需用費	239,000	189,980	0	49,020	
		12 役務費	797,000	749,630	0	47,370	
2 認定調査 等費	195,785,600		172,379,156	0	23,406,444	予算現額計内訳 当初予算額 195,764,000 予備費支出及び流用増減 21,600	
		7 賃金	57,945,000	52,750,747	0	5,194,253	1 認定調査等に要する経費（高齢者支援課） 172,379,156 賃金 (52,750,747) 旅費 (90,810) 普通旅費 89,310 特別旅費 1,500 需用費 (2,301,232) 消耗品費 940,408 印刷製本費 1,360,824 役務費 (78,077,633) 通信運搬費 7,869,941 広告料 89,100 手数料 70,118,592 使用料及び賃借料へ流用 252,986 委託料 (28,366,075) ・要介護認定調査委託 27,407,040 ・複合プリンタ維持管理委託 830,083 ・電算システム作成委託 128,952 使用料及び賃借料 (3,822,986) 賃借料 3,822,986
		9 旅費	231,000	90,810	0	140,190	
		11 需用費	2,502,000	2,301,232	0	200,768	
		12 役務費	90,333,014	78,077,633	0	12,255,381	
		13 委託料	32,427,000	28,366,075	0	4,060,925	
		14 使用料及 び賃借料	3,822,986	3,822,986	0	0	
		19 負担金, 補助及び 交付金	8,503,000	6,948,073	0	1,554,927	
		22 補償, 補 填及び賠 償金	21,600	21,600	0	0	

(歳出) 総務費
介護保険事業特別会計

款 1 総務費

項 3 介護認定審査会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 認定調査等費						役務費から流用 252,986 負担金, 補助及び交付金 (6,948,073) 負担金 6,948,073 ・社会保険料 6,568,058 ・雇用保険料 380,015 補償, 補填及び賠償金 (21,600) 賠償金 21,600 予備費から充当 21,600	
項合計	252,413,600		222,042,766	0	30,370,834	予算現額計内訳 当初予算額 252,392,000 予備費支出及び流用増減 21,600	

款 1 総務費
項 4 趣旨普及費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 趣旨普及費	1,555,000		1,420,668	0	134,332	予算現額計内訳 当初予算額 1,555,000	
		11 需用費	760,000	705,276	0	54,724	1 趣旨普及に要する経費（高齢者支援課） 1,420,668 需用費 (705,276) 消耗品費 655,776 印刷製本費 49,500 委託料 (715,392) ・介護保険制度普及啓発用パンフレット作成委託 715,392
		13 委託料	795,000	715,392	0	79,608	
項合計	1,555,000		1,420,668	0	134,332	予算現額計内訳 当初予算額 1,555,000	

款 1 総務費
項 5 運営協議会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 運営協議会費	261,000		241,834	0	19,166	予算現額計内訳 当初予算額 261,000	
		1 報酬	240,000	224,000	0	16,000	3 地域包括支援センター運営協議会に要する経費（地域包括支援課） 241,834 報酬 (224,000) ・委員報酬 224,000 需用費 (3,000) 食糧費 3,000 役務費 (14,834) 通信運搬費 14,834
		11 需用費	6,000	3,000	0	3,000	
		12 役務費	15,000	14,834	0	166	
項合計	261,000		241,834	0	19,166	予算現額計内訳 当初予算額 261,000	
款合計	737,376,600		659,281,407	0	78,095,193	予算現額計内訳 当初予算額 737,355,000 予備費支出及び流用増減 21,600	

款 2 保険給付費
項 1 保険給付費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 介護サービス等諸費	23,747,998,000			22,637,301,739	0	1,110,696,261	予算現額計内訳 当初予算額 23,757,151,000 予備費支出及び流用増減 Δ9,153,000
		19 負担金, 補助及び交付金	23,747,998,000	22,637,301,739	0	1,110,696,261	1 介護サービス等諸費に要する経費（高齢者支援課） 22,637,301,739 負担金, 補助及び交付金 (22,637,301,739) 負担金 22,637,301,739 ・ 居宅介護サービス給付費 10,626,722,648 ・ 施設介護サービス給付費 7,314,602,080 ・ 居宅介護福祉用具購入費 32,616,638 ・ 居宅介護住宅改修費 83,630,763 ・ 居宅介護サービス計画給付費 1,237,628,117 ・ 地域密着型介護サービス給付費 3,342,101,493 2. 1. 3. 1. 2. 1 9 節へ流用 7,511,400 2. 1. 5. 1. 1. 1 2 節へ流用 1,641,600
2 介護予防サービス等諸費	516,744,000			510,888,928	0	5,855,072	予算現額計内訳 当初予算額 516,744,000
		19 負担金, 補助及び交付金	516,744,000	510,888,928	0	5,855,072	1 介護予防サービス等諸費に要する経費（高齢者支援課） 510,888,928 負担金, 補助及び交付金 (510,888,928) 負担金 510,888,928 ・ 介護予防サービス給付費 354,337,777 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 11,568,503 ・ 介護予防福祉用具購入費 9,505,063 ・ 介護予防住宅改修費 58,365,602 ・ 介護予防サービス計画給付費 77,111,983

款 2 保険給付費
項 1 保険給付費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 高額介護サービス等費	654,615,400		654,615,400	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 647,104,000 予備費支出及び流用増減 7,511,400	
		19 負担金, 補助及び交付金	654,615,400	654,615,400	0	0	1 高額介護サービス等費に要する経費 (高齢者支援課) 654,615,400 負担金, 補助及び交付金 (654,615,400) 負担金 654,615,400 ・高額介護サービス費 (公費負担分) 55,397,030 ・高額介護サービス費 (利用者負担分) 598,658,137 ・高額介護予防サービス費 (利用者負担分) 560,233 2. 1. 1. 1. 2. 19節から流用 7,511,400
4 高額医療合算介護サービス等費	105,987,000		101,684,807	0	4,302,193	予算現額計内訳 当初予算額 105,987,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	105,987,000	101,684,807	0	4,302,193	1 高額医療合算介護サービス等費に要する経費 (高齢者支援課) 101,684,807 負担金, 補助及び交付金 (101,684,807) 負担金 101,684,807 ・高額医療合算介護サービス費 99,942,523 ・高額医療合算介護予防サービス費 1,742,284
5 その他諸費	22,028,600		22,028,600	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,387,000 予備費支出及び流用増減 1,641,600	
		12 役務費	22,028,600	22,028,600	0	0	1 その他諸費に要する経費 (高齢者支援課) 22,028,600 役務費 (22,028,600)

款 2 保険給付費
項 1 保険給付費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 その他諸費						手数料 22,028,600 2. 1. 1. 1. 2. 1 9節から流用 1,641,600	
6 特定入所者介護サービス等費	686,099,000		623,485,910	0	62,613,090	予算現額計内訳 当初予算額 686,099,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	686,099,000	623,485,910	0	62,613,090	1 特定入所者介護サービス等費に要する経費（高齢者支援課） 623,485,910 負担金, 補助及び交付金 (623,485,910) 負担金 623,485,910 ・特定入所者介護サービス費 623,151,411 ・特定入所者介護予防サービス費 334,499
項合計	25,733,472,000		24,550,005,384	0	1,183,466,616	予算現額計内訳 当初予算額 25,733,472,000	
款合計	25,733,472,000		24,550,005,384	0	1,183,466,616	予算現額計内訳 当初予算額 25,733,472,000	

款 4 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 総合相談事業費	460,763,120		420,821,308	0	39,941,812	予算現額計内訳 当初予算額 460,596,000 予備費支出及び流用増減 167,120	
		7 賃金	412,000	353,105	0	58,895	1 総合相談窓口運営に要する経費（地域包括支援課） 420,821,308
		8 報償費	152,000	100,000	0	52,000	賃金 (353,105) 報償費 (100,000)
		9 旅費	40,000	21,053	0	18,947	報償金 100,000 旅費 (21,053)
		11 需用費	1,214,000	542,366	0	671,634	普通旅費 4,168 特別旅費 16,885 需用費 (542,366)
		12 役務費	395,900	270,209	0	125,691	消耗品費 8,525 燃料費 100,101 食糧費 200
		13 委託料	451,688,000	412,690,955	0	38,997,045	印刷製本費 131,780 修繕料 301,760 役務費 (270,209)
		14 使用料及び賃借料	6,214,000	6,213,000	0	1,000	通信運搬費 128,079 手数料 24,500 保険料 117,630 予備費から充当 20,900
		19 負担金, 補助及び交付金	461,000	453,000	0	8,000	委託料 (412,690,955) ・地域包括支援センター業務委託 412,690,955
		23 償還金, 利子及び割引料	146,220	146,220	0	0	使用料及び賃借料 (6,213,000) 賃借料 6,213,000
		27 公課費	40,000	31,400	0	8,600	負担金, 補助及び交付金 (453,000) 負担金 453,000 ・研修参加負担金 126,000 ・共益費（長期継続契約） 327,000
							償還金, 利子及び割引料 (146,220) 償還金 146,220 予備費から充当 146,220 公課費 (31,400) ・自動車重量税 31,400

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 権利擁護 事業費	1,256,000		804,703	0	451,297	予算現額計内訳 当初予算額 1,256,000	
		8 報償費	258,000	196,000	0	62,000	1 権利擁護事業に要する経費（地域包括支援課） 804,703
		9 旅費	87,000	40,098	0	46,902	報償費 (196,000)
		11 需用費	554,000	402,644	0	151,356	報償金 196,000
		12 役務費	201,000	159,361	0	41,639	旅費 (40,098)
		14 使用料及 び賃借料	68,000	0	0	68,000	普通旅費 924
		19 負担金, 補助及び 交付金	79,000	0	0	79,000	特別旅費 39,174
		27 公課費	9,000	6,600	0	2,400	需用費 (402,644)
4 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	2,313,000		1,428,600	0	884,400	予算現額計内訳 当初予算額 2,313,000	
		8 報償費	1,646,000	905,000	0	741,000	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に要する 経費 1,428,600
		9 旅費	10,000	3,844	0	6,156	(1) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に要する 経費（地域包括支援課） 578,600
		11 需用費	310,000	241,337	0	68,663	報償費 (65,000)
		12 役務費	203,000	169,555	0	33,445	報償金 65,000
		14 使用料及 び賃借料	134,000	108,864	0	25,136	旅費 (3,844)

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 包括的・ 継続的ケア マネジメント支 援事業費		19 負担金, 補助及び 交付金	10,000	0	0	10,000	食糧費 200 役務費 (169,555) 通信運搬費 169,555 使用料及び賃借料 (108,864) 賃借料 108,864 (2) 地域ケア会議推進事業費 (地域包括支援課) 850,000 報償費 (840,000) 報償金 840,000 需用費 (10,000) 食糧費 10,000
5 任意事業 費	27,190,000			20,432,066	0	6,757,934	予算現額計内訳 当初予算額 27,190,000 4 任意事業に要する経費 20,432,066 (1) 高齢者支援課関係経費 (高齢者支援課) 6,068,266 報償費 (143,000) 報償金 143,000 需用費 (5,580) 食糧費 5,580 役務費 (2,916,654) 通信運搬費 2,916,654 委託料 (332,232) ・住宅改修等調査委任 332,232 負担金、補助及び交付金 (24,000) 補助金 24,000 ・住宅改修理由書作成補助金 24,000 扶助費 (2,646,800) ・家族介護慰労金 2,646,800 (4) 認知症対策推進事業費 (地域包括支援課) 14,363,800 報償費 (272,000) 報償金 272,000 旅費 (16,532) 普通旅費 4,820 特別旅費 11,712
		8 報償費	1,273,000	415,000	0	858,000	
		9 旅費	58,000	16,532	0	41,468	
		11 需用費	2,021,000	736,340	0	1,284,660	
		12 役務費	4,506,000	3,533,296	0	972,704	
		13 委託料	540,000	332,232	0	207,768	
		19 負担金, 補助及び 交付金	80,000	24,000	0	56,000	
		20 扶助費	18,712,000	15,374,666	0	3,337,334	

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 任意事業費						需用費 (730,760) 消耗品費 595,030 食糧費 8,690 印刷製本費 127,040 役務費 (616,642) 通信運搬費 253,022 手数料 363,620 扶助費 (12,727,866) ・成年後見人等報酬助成金 12,727,866	
6 在宅医療・介護連携推進事業費	39,044,000		28,729,395	事故繰越 715,000	9,599,605	予算現額計内訳 当初予算額 39,044,000	
		1 報酬	288,000	104,000	0	184,000	1 在宅医療・介護連携推進事業に関する経費 28,729,395
		7 賃金	7,478,000	5,241,272	0	2,236,728	(1) 在宅医療・介護連携推進事業に関する経費(地域医療推進課) 28,485,867
		8 報償費	450,000	168,083	0	281,917	報酬 (88,000) ・相談支援業務アドバイザー報酬 48,000
		9 旅費	830,000	293,519	0	536,481	・データ分析アドバイザー報酬 40,000
		11 需用費	6,517,000	5,435,910	0	1,081,090	賃金 (5,241,272)
		12 役務費	1,592,000	1,070,052	0	521,948	報償費 (166,625)
		13 委託料	15,897,000	11,120,936	事故繰越 715,000	4,061,064	報償金 152,500 報償品 14,125
		14 使用料及び賃借料	4,782,000	4,744,528	0	37,472	旅費 (67,449) 普通旅費 46,501 特別旅費 20,948
		19 負担金、補助及び交付金	1,205,000	546,095	0	658,905	需用費 (5,435,910) 消耗品費 558,572 燃料費 98,400 食糧費 75,815 印刷製本費 2,578,351 光熱水費 1,991,782
		27 公課費	5,000	5,000	0	0	修繕料 132,990

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費						役務費 (1,070,052) 通信運搬費 1,032,169 保険料 37,883 委託料 (11,120,936) ・施設清掃委託(長期継続契約) 2,528,800 ・警備委託(長期継続契約) 195,546 ・保守・点検等委託 1,496,110 ・保守・点検等委託(長期継続契約) 1,575,936 ・廃棄物処理委託 274,680 ・施設清掃委託 120,156 ・情報誌編集発行委託 1,980,698 ・在宅医療推進事業委託 2,775,310 ・住民情報系システム業務委託 173,700 使用料及び賃借料 (4,744,528) 賃借料 4,744,528 負担金、補助及び交付金 (546,095) 負担金 546,095 ・研修参加負担金 28,000 ・社会保険料 491,372 ・雇用保険料 26,723 公課費 (5,000) ・自動車重量税 5,000 (2) 在宅医療・介護連携推進事業に関する経費(福祉政 策課) 243,528 報酬 (16,000) ・地域包括ケアアドバイザー報酬 16,000 報償費 (1,458) 報償品 1,458 旅費 (226,070) 特別旅費 222,430 費用弁償 3,640	

款 4 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 生活支援体制整備事業費	37,924,000		34,680,825	0	3,243,175	予算現額計内訳 当初予算額 37,924,000	
		11 需用費	19,000	355	0	18,645	1 生活支援体制整備に関する経費（地域包括支援課） 34,680,825
		12 役務費	44,000	18,105	0	25,895	需用費 (355) 消耗品費 355
		13 委託料	37,861,000	34,662,365	0	3,198,635	役務費 (18,105) 通信運搬費 18,105 委託料 (34,662,365) ・生活支援体制整備事業委託 34,662,365
8 認知症総合支援事業費	12,820,000		11,461,338	0	1,358,662	予算現額計内訳 当初予算額 12,820,000	
		1 報酬	1,173,000	637,500	0	535,500	1 認知症初期集中支援推進事業に関する経費（地域包括支援課） 10,715,953
		8 報償費	82,000	10,000	0	72,000	報酬 (637,500) ・認知症相談医師報酬 637,500
		9 旅費	14,000	4,698	0	9,302	旅費 (4,698) 特別旅費 4,698
		11 需用費	75,000	5,870	0	69,130	需用費 (5,870) 消耗品費 5,870
		12 役務費	1,064,000	1,052,236	0	11,764	役務費 (1,049,508) 通信運搬費 3,108
		13 委託料	8,979,000	8,978,377	0	623	手数料 1,046,400 委託料 (8,978,377) ・認知症初期集中支援チーム業務委託 8,978,377
		19 負担金、補助及び交付金	1,433,000	772,657	0	660,343	負担金、補助及び交付金 (40,000) 負担金 40,000 ・研修参加負担金 40,000
						2 認知症地域支援・ケア向上事業に関する経費（地域包括支援課） 745,385 報償費 (10,000) 報償金 10,000	

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 認知症総合支援事業費						役務費 (2,728) 通信運搬費 2,728 負担金、補助及び交付金 (732,657) 負担金 110,160 ・ 傷害保険料 110,160 補助金 622,497 ・ 認知症カフェ支援事業補助金 622,497	
項合計	581,310,120		518,358,235	事故繰越 715,000	62,236,885	予算現額計内訳 当初予算額 581,143,000 予備費支出及び流用増減 167,120	

款 4 地域支援事業費

項 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 介護予防・生活支援サービス事業費	752,309,000		731,775,497	0	20,533,503	予算現額計内訳 当初予算額 752,309,000	
		8 報償費	3,000	0	0	3,000	5 介護予防・生活支援サービス事業費 731,775,497 (1) 介護予防・生活支援サービス事業費 (地域包括支援課) 729,112,496 旅費 (18,686) 普通旅費 4,380 特別旅費 14,306 需用費 (8,902) 消耗品費 8,902 役務費 (1,301) 通信運搬費 1,301 負担金、補助及び交付金 (729,083,607) 負担金 724,310,607 ・第1号事業支給費 724,310,607 補助金 4,773,000 ・たすけあいサービス事業費補助金 4,773,000 (3) 介護予防・生活支援サービス事業費 (高齢者支援課) 2,663,001 負担金、補助及び交付金 (2,663,001) 負担金 2,663,001 ・高額介護予防サービス費相当事業費 1,210,792 ・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 1,452,209
		9 旅費	40,000	18,686	0	21,314	
		11 需用費	45,000	8,902	0	36,098	
		12 役務費	64,000	1,301	0	62,699	
		19 負担金、補助及び交付金	752,157,000	731,746,608	0	20,410,392	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	103,465,000		88,941,376	0	14,523,624	予算現額計内訳 当初予算額 103,465,000	
		8 報償費	63,000	0	0	63,000	1 介護予防ケアマネジメント事業費 (地域包括支援課) 88,941,376

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費

項 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費		9 旅費	54,000	33,072	0	20,928	旅費 (33,072)
		11 需用費	44,000	6,579	0	37,421	普通旅費 9,696 特別旅費 23,376
		12 役務費	50,000	3,604	0	46,396	需用費 (6,579) 消耗品費 6,579 役務費 (3,604)
		19 負担金, 補助及び 交付金	103,254,000	88,898,121	0	14,355,879	通信運搬費 3,604 負担金, 補助及び交付金 (88,898,121) 負担金 88,898,121 ・介護予防ケアマネジメント費(例月分) 88,866,801 ・研修参加負担金 31,320
項合計	855,774,000		820,716,873	0	35,057,127	予算現額計内訳 当初予算額 855,774,000	

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費
 項 4 一般介護予防事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般介護 予防事業 費	90,712,000		69,982,205	0	20,729,795	予算現額計内訳 当初予算額 90,712,000	
		1 報酬	16,000	16,000	0	0	1 一般介護予防事業費 69,982,205 (1) 一般介護予防事業費(地域包括支援課) 68,546,951
		7 賃金	892,000	868,295	0	23,705	報酬 (16,000) ・プロポーザル選定委員報酬 16,000
		8 報償費	386,000	61,404	0	324,596	賃金 (868,295) 報償費 (16,404)
		9 旅費	81,000	31,691	0	49,309	報償金 15,000 報償品 1,404
		11 需用費	1,107,266	750,846	0	356,420	旅費 (31,691) 普通旅費 31,691
		12 役務費	442,734	430,996	0	11,738	需用費 (737,554) 消耗品費 53,785
		13 委託料	69,624,000	59,472,773	0	10,151,227	燃料費 61,027 印刷製本費 511,920
		14 使用料及 び賃借料	89,000	0	0	89,000	修繕料 110,822 役務費へ流用 53,734
		19 負担金, 補助及び 交付金	18,060,000	8,337,000	0	9,723,000	役務費 (425,734) 通信運搬費 375,594
		27 公課費	14,000	13,200	0	800	保険料 50,140 需用費から流用 53,734 委託料 (58,101,073)
							・介護支援サポーター業務委託 7,714,463 ・ロコモフィットかしわ業務委託 8,968,951 ・介護予防センター管理運営委託 40,455,559 ・フレイルチェックシート等の電子化処理業務委託 962,100
							負担金、補助及び交付金 (8,337,000) 補助金 8,337,000
							・通いの場事業費補助金 5,009,000 ・介護支援サポーター補助金 3,328,000

(歳出) 地域支援事業費
 介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費

項 4 一般介護予防事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般介護 予防事業 費						公課費 (13,200) ・自動車重量税 13,200 (3) 一般介護予防事業費 (高齢者支援課) 1,371,700 委託料 (1,371,700) ・電算処理業務委託 1,371,700 (4) 一般介護予防事業費 (福祉政策課) 63,554 報償費 (45,000) 報償金 45,000 需用費 (13,292) 消耗品費 11,492 食糧費 1,800 役務費 (5,262) 通信運搬費 5,262	
項合計	90,712,000		69,982,205	0	20,729,795	予算現額計内訳 当初予算額 90,712,000	

款 4 地域支援事業費

項 5 その他諸費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 その他諸費	2,703,000		2,487,050	0	215,950	予算現額計内訳 当初予算額 2,703,000	
		12 役務費	2,703,000	2,487,050	0	215,950	1 その他諸費に要する経費（地域包括支援課） 2,487,050 役務費 (2,487,050) 手数料 2,487,050
項合計	2,703,000		2,487,050	0	215,950	予算現額計内訳 当初予算額 2,703,000	
款合計	1,530,499,120		1,411,544,363	事故繰越 715,000	118,239,757	予算現額計内訳 当初予算額 1,530,332,000 予備費支出及び流用増減 167,120	

款 5 基金積立金
項 1 基金積立金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 基金積立金	271,037,000			271,036,395	0	605	予算現額計内訳 補正予算額 271,037,000
		25 積立金	271,037,000	271,036,395	0	605	1 介護保険事業財政調整基金積立金（高齢者支援課） 271,036,395 積立金（ 271,036,395） 積立金元金 271,036,395
項合計	271,037,000			271,036,395	0	605	予算現額計内訳 補正予算額 271,037,000
款合計	271,037,000			271,036,395	0	605	予算現額計内訳 補正予算額 271,037,000

(歳出) 基金積立金
介護保険事業特別会計

款 7 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	6,098,850		5,833,740	0	265,110	予算現額計内訳 当初予算額 5,500,000 予備費支出及び流用増減 598,850	
		23 償還金, 利子及び 割引料	6,098,850	5,833,740	0	265,110	1 第1号被保険者保険料還付金(高齢者支援課) 5,833,740 償還金, 利子及び割引料 (5,833,740) 償還金 5,833,740 7. 1. 4. 1. 1. 2 3節から流用 298,850 予備費から充当 300,000
2 償還金	159,493,878		159,493,878	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000 補正予算額 154,480,000 予備費支出及び流用増減 13,878	
		23 償還金, 利子及び 割引料	159,493,878	159,493,878	0	0	1 国庫支出金等返還金(高齢者支援課) 159,493,878 償還金, 利子及び割引料 (159,493,878) 償還金 159,493,878 予備費から充当 13,878
4 第1号被 保険者還 付加算金	42,150		0	0	42,150	予算現額計内訳 当初予算額 341,000 予備費支出及び流用増減 Δ298,850	
		23 償還金, 利子及び 割引料	42,150	0	0	42,150	7. 1. 1. 1. 1. 2 3節へ流用 298,850
項合計	165,634,878		165,327,618	0	307,260	予算現額計内訳 当初予算額 10,841,000 補正予算額 154,480,000 予備費支出及び流用増減 313,878	

款 7 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
款合計	165,634,878		165,327,618	0	307,260	予算現額計内訳 当初予算額 10,841,000 補正予算額 154,480,000 予備費支出及び流用増減 313,878	

款 8 予備費
項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	19,497,402		0	0	19,497,402	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ502,598 総務費へ充当 21,600 地域支援事業費へ充当 167,120 諸支出金へ充当 313,878	
項合計	19,497,402		0	0	19,497,402	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ502,598	
款合計	19,497,402		0	0	19,497,402	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ502,598	
歳出合計	28,457,517,000		27,057,195,167	事故繰越 715,000	1,399,606,833	予算現額計内訳 当初予算額 28,032,000,000 補正予算額 425,517,000	

(6) 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計

款 2 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 使用料	12,000		12,374	12,374	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,000	
		1 使用料	12,000	12,374	12,374	0	0	1 道路占用料 (北柏駅周辺整備課) 12,374
項合計	12,000		12,374	12,374	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,000	
款合計	12,000		12,374	12,374	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,000	

款 3 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 土地区画 整理事業 費補助金	181,025,000			200,700,000	172,850,000	0	27,850,000	予算現額計内訳 当初予算額 143,125,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 37,900,000
		1 土地区画 整理事業 費補助金	181,025,000	200,700,000	172,850,000	0	27,850,000	1 社会資本整備総合交付金（地域活力 基盤創造交付金）（北柏駅周辺整備 課） 40,400,000 基本額×1/2 2 社会資本整備総合交付金（都市再生 区画整理事業）（北柏駅周辺整備課 ） 132,450,000 基本額×1/2
項合計	181,025,000			200,700,000	172,850,000	0	27,850,000	予算現額計内訳 当初予算額 143,125,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 37,900,000
款合計	181,025,000			200,700,000	172,850,000	0	27,850,000	予算現額計内訳 当初予算額 143,125,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 37,900,000

款 6 繰入金
項 1 繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	326,000,000		326,000,000	326,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 326,000,000	
		1 一般会計 繰入金	326,000,000	326,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 (北柏駅周辺整備課) 326,000,000	
項合計	326,000,000		326,000,000	326,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 326,000,000	
款合計	326,000,000		326,000,000	326,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 326,000,000	

(歳入) 繰入金
北柏会計

款 7 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	66,942,000			124,461,522	124,461,522	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 56,263,000 補正予算額 Δ2,621,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 13,300,000
		1 繰越金	66,942,000					
項合計	66,942,000			124,461,522	124,461,522	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 56,263,000 補正予算額 Δ2,621,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 13,300,000
款合計	66,942,000			124,461,522	124,461,522	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 56,263,000 補正予算額 Δ2,621,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 13,300,000

(歳入) 繰越金
北柏会計

款 8 諸収入
 項 4 受託事業収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 受託事業収入	56,400,000		42,720,200	42,720,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 55,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,300,000	
		1 下水道事業受託事業収入	56,400,000	42,720,200	42,720,200	0	0	1 下水道事業受託事業収入（北柏駅周辺整備課） 42,720,200
項合計	56,400,000		42,720,200	42,720,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 55,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,300,000	
款合計	56,400,000		42,720,200	42,720,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 55,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,300,000	

款 9 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 市債	791,400,000			575,100,000	575,100,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 589,500,000 補正予算額 Δ49,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 251,800,000
		1 合併特例 債	791,400,000	575,100,000	575,100,000	0	0	1 土地区画整理事業債（北柏駅周辺整 備課） 398,200,000 起債対象額×9.5% 2 土地区画整理事業債（繰越）（北柏 駅周辺整備課） 176,900,000 起債対象額×9.5%
項合計	791,400,000			575,100,000	575,100,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 589,500,000 補正予算額 Δ49,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 251,800,000
款合計	791,400,000			575,100,000	575,100,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 589,500,000 補正予算額 Δ49,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 251,800,000
歳入合計	1,421,779,000			1,268,994,096	1,241,144,096	0	27,850,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,170,000,000 補正予算額 Δ52,521,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 304,300,000

(歳入) 市債
北柏会計

款 1 土地区画整理事業費

項 1 事務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 事務費	95,281,000		88,930,573	0	6,350,427	予算現額計内訳 当初予算額 95,281,000	
		1 報酬	272,000	104,000	0	168,000	1 一般職人件費 9名分(給与厚生室) 76,247,892
		2 給料	38,520,208	36,296,100	0	2,224,108	給料 (36,296,100)
		3 職員手当等	27,564,792	27,564,792	0	0	職員手当等 (27,564,792)
		4 共済費	13,652,000	12,387,000	0	1,265,000	共済費 (12,387,000)
		8 報償費	2,000	0	0	2,000	2 土地区画整理審議会に要する経費(北柏駅周辺整備課) 114,322
		9 旅費	233,000	171,468	0	61,532	報酬 (104,000)
		11 需用費	1,336,000	1,075,731	0	260,269	・委員報酬 104,000
		12 役務費	558,241	558,241	0	0	需用費 (1,710)
		13 委託料	10,304,359	8,072,191	0	2,232,168	食糧費 1,710
		14 使用料及び賃借料	435,000	425,776	0	9,224	役務費 (8,612)
		15 工事請負費	1,994,400	1,994,400	0	0	通信運搬費 8,612
		18 備品購入費	87,000	86,184	0	816	3 事務所管理に要する経費(北柏駅周辺整備課) 1,289,514
		19 負担金、補助及び交付金	322,000	194,690	0	127,310	需用費 (446,882)
							光熱水費 446,882
							役務費 (367,129)
							通信運搬費 365,820
							保険料 1,309
							地区の管理に要する経費委託料から流用 53,129
							委託料 (356,271)
							・施設清掃委託 242,911
							・保守点検委託 34,880
							・警備委託(長期継続契約) 78,480
							使用料及び賃借料 (119,232)
							賃借料 119,232
							4 地区の管理に要する経費(北柏駅周辺整備課) 8,692,965
							需用費 (166,470)
							消耗品費 48,330
							光熱水費 118,140
							土地区画整理事業の計画業務に要する経費需用 費へ流用 165,600

款 1 土地区画整理事業費
項 1 事務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 事務費						委託料 (6,532,095) ・施設清掃委託 6,532,095 事務所管理に要する経費役務費へ流用 53,129 工事請負費へ流用 167,400 土地区画整理事業の計画業務に要する経費役務 費へ流用 69,112 工事請負費 (1,994,400) ・維持補修工事 1,994,400 委託料から流用 167,400 6 土地区画整理事業の計画業務に要する経費(北柏駅 周辺整備課) 2,585,880 旅費 (171,468) 普通旅費 159,948 特別旅費 11,520 需用費 (460,669) 消耗品費 289,069 印刷製本費 171,600 地区の管理に要する経費需用費から流用 165,600 役務費 (182,500) 通信運搬費 182,500 地区の管理に要する経費委託料から流用 69,112 委託料 (1,183,825) ・保守・点検等委託(長期継続契約) 1,183,825 使用料及び賃借料 (306,544) 賃借料 306,544 備品購入費 (86,184) ・事務用備品代 86,184 負担金、補助及び交付金 (194,690) 負担金 194,690 ・研修参加負担金 111,240 ・土地区画整理事業賠償責任保険料 83,450	

款 1 土地区画整理事業費

項 1 事務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項合計	95,281,000		88,930,573	0	6,350,427	予算現額計内訳 当初予算額 95,281,000	

款 1 土地区画整理事業費
項 2 事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 事業費	1, 277, 235, 000		985, 169, 141	繰越明許費 103, 900, 000 事故繰越 49, 238, 093	138, 927, 766	予算現額計内訳 当初予算額 1, 025, 456, 000 補正予算額 Δ52, 521, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 304, 300, 000	
		11 需用費	99, 000	81, 514	0	17, 486	1 土地区画整理事業に要する経費 985, 169, 141 (1) 北柏駅周辺整備課関係経費 (北柏駅周辺整備課) 910, 980, 741
		13 委託料	237, 841, 000	198, 105, 896	繰越明許費 13, 300, 000	26, 435, 104	需用費 (81, 514) 印刷製本費 81, 514
		15 工事請負費	502, 576, 000	348, 349, 688	繰越明許費 77, 600, 000	76, 626, 312	委託料 (123, 917, 496) ・測量委託 (補助) 2, 447, 500 ・測量委託 11, 103, 441 ・設計委託 (補助) 13, 164, 700 ・設計委託 21, 395, 825 ・調査委託 32, 411, 030 ・業務支援委託 43, 395, 000
		19 負担金, 補助及び交付金	5, 750, 000	4, 825, 674	0	924, 326	工事請負費 (348, 349, 688) ・造成工事 88, 141, 888 ・道路築造・宅地造成工事 (補助) 35, 057, 000 ・上水道工事 46, 563, 000 ・下水道工事 142, 623, 800 ・道路築造工事 35, 964, 000
		22 補償, 補填及び賠償金	530, 969, 000	433, 806, 369	繰越明許費 13, 000, 000 事故繰越 49, 238, 093	34, 924, 538	負担金, 補助及び交付金 (4, 825, 674) 負担金 4, 825, 674 ・電柱移設負担金 3, 932, 474 ・ガス管移設負担金 893, 200 補償, 補填及び賠償金 (433, 806, 369) 補償金 433, 806, 369 (3) 文化課関係経費 (文化課) 74, 188, 400 委託料 (74, 188, 400) ・発掘調査業務委託 60, 979, 600 ・復元整理業務委託 13, 208, 800

款 1 土地区画整理事業費
 項 2 事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項合計	1,277,235,000		985,169,141	繰越明許費 103,900,000 事故繰越 49,238,093	138,927,766	予算現額計内訳 当初予算額 1,025,456,000 補正予算額 Δ52,521,000 継続費及び繰越事業費繰越額 304,300,000	
款合計	1,372,516,000		1,074,099,714	繰越明許費 103,900,000 事故繰越 49,238,093	145,278,193	予算現額計内訳 当初予算額 1,120,737,000 補正予算額 Δ52,521,000 継続費及び繰越事業費繰越額 304,300,000	

款 2 公債費
項 1 公債費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
1 元金	28,842,000			28,842,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	28,842,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	28,842,000	28,842,000	0	0	1 長期借入金元金償還金(財政課) 償還金, 利子及び割引料 償還金	28,842,000 (28,842,000) 28,842,000
2 利子	10,421,000			4,821,969	0	5,599,031	予算現額計内訳 当初予算額	10,421,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	10,421,000	4,821,969	0	5,599,031	1 長期借入金利子(財政課) 償還金, 利子及び割引料 利子及び割引料	4,821,969 (4,821,969) 4,821,969
項合計	39,263,000			33,663,969	0	5,599,031	予算現額計内訳 当初予算額	39,263,000
款合計	39,263,000			33,663,969	0	5,599,031	予算現額計内訳 当初予算額	39,263,000

款 3 予備費
項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	10,000,000		0	0	10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
項合計	10,000,000		0	0	10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
款合計	10,000,000		0	0	10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
歳出合計	1,421,779,000		1,107,763,683	繰越明許費 103,900,000 事故繰越 49,238,093	160,877,224	予算現額計内訳 当初予算額 1,170,000,000 補正予算額 Δ52,521,000 継続費及び繰越事業費繰越額 304,300,000	

(7) 学校給食センター事業特別会計

款 1 事業収入
項 1 事業収入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 事業収入	229,885,000		221,021,168	216,477,228	295,401	4,248,539	予算現額計内訳 当初予算額 229,885,000	
		1 賄材料費	229,249,000	217,454,982	215,546,883	0	1,908,099	26 賄材料費収入(小学校児童分)(学校給食センター) 121,892,362 27 賄材料費収入(中学校生徒分)(学校給食センター) 74,219,246 28 賄材料費収入(センター分)(学校給食センター) 2,032,770 29 賄材料費収入(教職員分)(学校給食センター) 13,467,405 30 賄材料費収入(講師・非常勤職員分)(学校給食センター) 2,605,595 31 賄材料費収入(小学校配膳員分)(学校給食センター) 854,620 32 賄材料費収入(中学校配膳員分)(学校給食センター) 474,885
		2 過年度分	636,000	3,566,186	930,345	295,401	2,340,440	1 賄材料費収入(過年度未収分)(学校給食センター) 930,345
項合計	229,885,000		221,021,168	216,477,228	295,401	4,248,539	予算現額計内訳 当初予算額 229,885,000	
款合計	229,885,000		221,021,168	216,477,228	295,401	4,248,539	予算現額計内訳 当初予算額 229,885,000	

(歳入) 事業収入
学校給食センター特別会計

款 4 繰入金
項 1 繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般会計 繰入金	213,000,000			213,000,000	213,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 213,000,000
		2 事業費繰 入金	213,000,000	213,000,000	213,000,000	0	0	1 事業費繰入金 (学校給食センター) 213,000,000
項合計	213,000,000			213,000,000	213,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 213,000,000
款合計	213,000,000			213,000,000	213,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 213,000,000

(歳入) 繰入金
学校給食センター特別会計

款 5 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	14,737,000		20,968,685	20,968,685	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 14,737,000	
		1 前年度繰 越金	14,737,000	20,968,685	20,968,685	0	0	1 前年度繰越金 (学校給食センター) 20,968,685
項合計	14,737,000		20,968,685	20,968,685	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 14,737,000	
款合計	14,737,000		20,968,685	20,968,685	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 14,737,000	

(歳入) 繰越金
学校給食センター特別会計

款 6 諸収入
項 2 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 雑入	378,000		2,162,204	2,162,204	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 378,000	
		1 雑入	2,162,204	2,162,204	0	0	1 消費税還付金 (学校給食センター) 2,070,592 2 廃油回収料 (学校給食センター) 76,500 3 雇用保険料立替金 (給与厚生室) 15,112	
項合計	378,000		2,162,204	2,162,204	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 378,000	
款合計	378,000		2,162,204	2,162,204	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 378,000	
歳入合計	458,000,000		457,152,057	452,608,117	295,401	4,248,539	予算現額計内訳 当初予算額 458,000,000	

(歳入) 諸収入
学校給食センター特別会計

款 1 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費	62,313,000		58,645,637	0	3,667,363	予算現額計内訳 当初予算額 62,313,000	
		2 給料	13,036,426	12,792,600	0	243,826	1 一般職人件費 3名分(給与厚生室) 25,626,174
		3 職員手当等	8,480,482	8,480,482	0	0	給料 (12,792,600) 職員手当等 (8,480,482)
		4 共済費	4,353,092	4,353,092	0	0	共済費 (4,353,092)
		9 旅費	37,000	29,902	0	7,098	2 学校給食センターの管理運営に要する経費(学校給食センター) 33,019,463
		11 需用費	21,429,600	20,602,286	0	827,314	旅費 (29,902) 普通旅費 29,902
		12 役務費	699,000	657,804	0	41,196	需用費 (20,602,286) 消耗品費 220,559
		13 委託料	8,804,491	8,436,935	0	367,556	光熱水費 19,309,527 修繕料 1,072,200
		14 使用料及び賃借料	798,000	685,907	0	112,093	委託料から流用 1,065,600 役務費 (657,804)
		15 工事請負費	4,577,000	2,508,720	0	2,068,280	通信運搬費 167,072 手数料 477,282 保険料 13,450
		16 原材料費	67,909	67,909	0	0	委託料 (8,436,935) ・センター内清掃委託(長期継続契約) 1,013,700
		19 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000	0	0	・防虫駆除委託 489,774 ・グリストラップ清掃委託 1,127,808 ・貯水槽清掃委託 53,892 ・ルーフファン・換気ファン清掃委託 745,200
							・警備委託(長期継続契約) 87,636 ・保守・点検等委託 165,000 ・自家用電気工作物保守・点検委託 163,680
							・消防設備保守・点検委託 69,300 ・飲料水分析調査委託 103,400 ・腸内細菌検査委託 223,507 ・食品検査委託 80,338 ・自動扉保守点検委託 73,920

(歳出) 総務費
学校給食センター特別会計

款 1 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 除草委託 343,350 ・ 産業廃棄物処理委託 2,486,430 ・ 電算システム作成(開発)委託 1,210,000 需用費へ流用 1,065,600 原材料費へ流用 8,909 使用料及び賃借料 (685,907) 使用料 25,320 賃借料 660,587 工事請負費 (2,508,720) ・ 小規模工事 2,508,720 原材料費 (67,909) ・ 作業用原材料費 67,909 委託料から流用 8,909 負担金、補助及び交付金 (30,000) 負担金 30,000 ・ 県学校栄養士会負担金 8,000 ・ 千葉県学校給食センター研究会負担金 22,000 	
項合計	62,313,000		58,645,637	0	3,667,363	予算現額計内訳 当初予算額 62,313,000	
款合計	62,313,000		58,645,637	0	3,667,363	予算現額計内訳 当初予算額 62,313,000	

(歳出) 総務費
学校給食センター特別会計

款 2 事業費
項 1 給食事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 給食事業費	389,772,000		367,997,517	0	21,774,483	予算現額計内訳 当初予算額 389,772,000	
		11 需用費	243,716,000	226,488,411	0	17,227,589	1 学校給食事業に要する経費（学校給食センター） 367,997,517
		12 役務費	164,000	77,488	0	86,512	需用費 (226,488,411)
		13 委託料	124,038,000	123,429,073	0	608,927	消耗品費 8,542,064 修繕料 1,124,215 賄材料費 216,822,132
		15 工事請負費	2,611,000	1,835,345	0	775,655	役務費 (77,488) 手数料 77,488
		16 原材料費	38,000	33,880	0	4,120	委託料 (123,429,073)
		18 備品購入費	19,195,000	16,133,320	0	3,061,680	・保守・点検等委託 5,090,673 ・調理及び配膳業務委託（長期継続契約） 94,546,600 ・消毒委託 415,800 ・給食運搬委託（長期継続契約） 23,376,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	10,000	0	0	10,000	工事請負費 (1,835,345)
							・小規模工事 1,835,345 原材料費 (33,880)
							・給食試作用原材料費 33,880 備品購入費 (16,133,320)
							・事業用備品代 16,133,320
項合計	389,772,000		367,997,517	0	21,774,483	予算現額計内訳 当初予算額 389,772,000	
款合計	389,772,000		367,997,517	0	21,774,483	予算現額計内訳 当初予算額 389,772,000	

款 3 公債費
項 1 公債費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
1 元金	798,000			797,068	0	932	予算現額計内訳 当初予算額	798,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	798,000	797,068	0	932	1 長期借入金元金償還金(財政課) 償還金, 利子及び割引料 () 償還金	797,068 797,068 797,068
2 利子	117,000			52,686	0	64,314	予算現額計内訳 当初予算額	117,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	117,000	52,686	0	64,314	1 長期借入金利子(財政課) 償還金, 利子及び割引料 () 利子及び割引料	52,686 52,686 52,686
項合計	915,000			849,754	0	65,246	予算現額計内訳 当初予算額	915,000
款合計	915,000			849,754	0	65,246	予算現額計内訳 当初予算額	915,000

(歳出) 公債費
学校給食センター特別会計

款 4 予備費
 項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	5,000,000		0	0	5,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000	
項合計	5,000,000		0	0	5,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000	
款合計	5,000,000		0	0	5,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000	
歳出合計	458,000,000		427,492,908	0	30,507,092	予算現額計内訳 当初予算額 458,000,000	

(歳出) 予備費
 学校給食センター特別会計

(8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

款 1 繰入金
項 1 繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	7,900,000		6,978,122	6,978,122	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,900,000	
		1 一般会計 繰入金	6,978,122	6,978,122	0	0	1 一般会計繰入金 (こども福祉課) 6,978,122	
項合計	7,900,000		6,978,122	6,978,122	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,900,000	
款合計	7,900,000		6,978,122	6,978,122	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,900,000	

(歳入) 繰入金
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

款 2 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	10,000,000		13,003,011	13,003,011	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
		1 前年度繰 越金	10,000,000	13,003,011	13,003,011	0	0	1 前年度繰越金 (こども福祉課) 13,003,011
項合計	10,000,000		13,003,011	13,003,011	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
款合計	10,000,000		13,003,011	13,003,011	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	

(歳入) 繰越金
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

款 3 諸収入

項 1 貸付金元利収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
1 貸付金元 利収入	15,550,000			26,132,003	19,299,911	0	6,832,092	予算現額計内訳 当初予算額 15,550,000
		1 母子福祉 資金貸付 金元利収 入	14,950,000	24,233,423	18,583,917	0	5,649,506	1 貸付金元金収入 (こども福祉課) 18,503,578 2 貸付金利子収入 (こども福祉課) 80,339
		2 寡婦福祉 資金貸付 金元利収 入	600,000	1,898,580	715,994	0	1,182,586	1 貸付金元金収入 (こども福祉課) 715,994
項合計	15,550,000			26,132,003	19,299,911	0	6,832,092	予算現額計内訳 当初予算額 15,550,000

(歳入) 諸収入

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

款 3 諸収入
項 3 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 雑入	550,000		894,245	894,245	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 550,000	
		1 雑入	550,000	894,245	894,245	0	0	1 違約金 (こども福祉課) 894,245
項合計	550,000		894,245	894,245	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 550,000	
款合計	16,100,000		27,026,248	20,194,156	0	6,832,092	予算現額計内訳 当初予算額 16,100,000	

款 4 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 市債	8,000,000		8,000,000	8,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,000,000	
		1 母子父子 寡婦福祉 資金貸付 事業債	8,000,000	8,000,000	0	0	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債 (こども福祉課) 8,000,000	
項合計	8,000,000		8,000,000	8,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,000,000	
款合計	8,000,000		8,000,000	8,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,000,000	
歳入合計	42,000,000		55,007,381	48,175,289	0	6,832,092	予算現額計内訳 当初予算額 42,000,000	

(歳入) 市債
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

款 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費
 項 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業事務費	4,500,000		3,952,706	0	547,294	予算現額計内訳 当初予算額 4,500,000	
		9 旅費	9,000	0	9,000	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業事務費（こども福祉課） 3,952,706 需用費 (39,013) 消耗品費 39,013 役務費 (68,555) 通信運搬費 54,641 手数料 13,914 委託料 (1,055,882) ・口座振替委託 140,282 ・オンライン業務委託 915,600 使用料及び賃借料 (2,789,256) 賃借料 2,789,256	
		11 需用費	46,000	39,013	6,987		
		12 役務費	217,000	68,555	148,445		
		13 委託料	1,438,000	1,055,882	382,118		
		14 使用料及び賃借料	2,790,000	2,789,256	744		
2 母子父子寡婦福祉資金貸付金	36,000,000		23,838,000	0	12,162,000	予算現額計内訳 当初予算額 36,000,000	
		21 貸付金	36,000,000	23,838,000	12,162,000	1 母子父子寡婦福祉資金貸付金（こども福祉課） 23,838,000 貸付金 (23,838,000) ・母子福祉資金貸付金 21,804,000 ・父子福祉資金貸付金 2,034,000	
項合計	40,500,000		27,790,706	0	12,709,294	予算現額計内訳 当初予算額 40,500,000	
款合計	40,500,000		27,790,706	0	12,709,294	予算現額計内訳 当初予算額 40,500,000	

(歳出) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費
 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

款 4 予備費
 項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	1,500,000		0	0	1,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,500,000	
項合計	1,500,000		0	0	1,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,500,000	
款合計	1,500,000		0	0	1,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,500,000	
歳出合計	42,000,000		27,790,706	0	14,209,294	予算現額計内訳 当初予算額 42,000,000	

(歳出) 予備費
 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

(9) 後期高齢者医療事業特別会計

款 1 後期高齢者医療保険料

項 1 後期高齢者医療保険料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 特別徴収 保険料	2,504,930,000		2,378,201,600	2,385,291,900 (7,090,300)	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,504,930,000	
		1 現年度分	2,504,930,000	2,378,201,600	2,385,291,900 (7,090,300)	0	0	1 後期高齢者医療保険料現年度分(保 険年金課) 2,385,291,900 調定額×100.30%(収納 率)
2 普通徴収 保険料	2,189,222,000		2,167,227,130	2,075,810,880 (4,524,000)	8,332,800	87,607,450	予算現額計内訳 当初予算額 2,189,222,000	
		1 現年度分	2,165,753,000	2,089,622,600	2,054,088,300 (4,405,900)	0	39,940,200	1 後期高齢者医療保険料現年度分(保 険年金課) 2,054,088,300 調定額×98.30%(収納率)
		2 滞納繰越 分	23,469,000	77,604,530	21,722,580 (118,100)	8,332,800	47,667,250	1 後期高齢者医療保険料滞納繰越分(保 険年金課) 21,722,580 調定額×27.99%(収納率)
項合計	4,694,152,000		4,545,428,730	4,461,102,780 (11,614,300)	8,332,800	87,607,450	予算現額計内訳 当初予算額 4,694,152,000	
款合計	4,694,152,000		4,545,428,730	4,461,102,780 (11,614,300)	8,332,800	87,607,450	予算現額計内訳 当初予算額 4,694,152,000	

(歳入) 後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療事業特別会計

款 4 繰入金
項 1 一般会計繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 事務費繰入金	194,800,000			164,019,385	164,019,385	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 194,800,000
		1 事務費繰入金	194,800,000	164,019,385	164,019,385	0	0	1 事務費繰入金 (保険年金課) 164,019,385
2 保険基盤安定繰入金	627,548,000			612,795,206	612,795,206	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 627,548,000
		1 保険基盤安定繰入金	627,548,000	612,795,206	612,795,206	0	0	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減) (保険年金課) 608,117,846 2 保険基盤安定繰入金 (被扶養者分) (保険年金課) 4,677,360
項合計	822,348,000			776,814,591	776,814,591	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 822,348,000
款合計	822,348,000			776,814,591	776,814,591	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 822,348,000

(歳入) 繰入金
後期高齢者医療事業特別会計

款 5 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	41,000,000		49,100,100	49,100,100	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 41,000,000	
		1 繰越金	49,100,100	49,100,100	0	0	1 繰越金 (保険年金課) 49,100,100	
項合計	41,000,000		49,100,100	49,100,100	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 41,000,000	
款合計	41,000,000		49,100,100	49,100,100	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 41,000,000	

(歳入) 繰越金
後期高齢者医療事業特別会計

款 6 諸収入

項 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位: 円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	現 額 計	節							
		区 分						金 額	
1 延滞金	1,990,000			2,845,960	2,845,960	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	1,990,000
		1 延滞金	1,990,000	2,845,960	2,845,960	0	0	1 延滞金 (保険年金課)	2,845,960
2 過料	10,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	10,000
		1 過料	10,000	0	0	0	0		
項合計	2,000,000			2,845,960	2,845,960	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	2,000,000

款 6 諸収入
項 5 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 雑入	10,500,000		8,672,500	8,672,500	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,500,000	
		1 雑入	8,672,500	8,672,500	0	0	2 後期高齢者医療広域連合納付金返還 金(保険年金課) 8,672,500	
項合計	10,500,000		8,672,500	8,672,500	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,500,000	
款合計	12,500,000		11,518,460	11,518,460	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,500,000	
歳入合計	5,570,000,000		5,382,861,881	5,298,535,931 (11,614,300)	8,332,800	87,607,450	予算現額計内訳 当初予算額 5,570,000,000	

(歳入) 諸収入
後期高齢者医療事業特別会計

款 1 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費	164,299,000		144,474,489	0	19,824,511	予算現額計内訳 当初予算額 164,299,000	
		2 給料	57,059,000	47,363,983	0	9,695,017	1 一般職人件費 14名分(給与厚生室) 93,783,737 給料 (47,363,983) 職員手当等 (30,398,454) 共済費 (16,021,300)
		3 職員手当等	36,226,000	30,398,454	0	5,827,546	
		4 共済費	18,124,000	16,021,300	0	2,102,700	2 資格・給付事務等に要する経費(保険年金課) 36,738,263
		7 賃金	1,874,000	1,780,392	0	93,608	賃金 (1,780,392) 旅費 (20,289)
		9 旅費	47,000	20,289	0	26,711	普通旅費 18,205 特別旅費 2,084
		11 需用費	628,000	361,296	0	266,704	需用費 (361,296) 消耗品費 149,824 印刷製本費 211,472
		12 役務費	3,740,000	3,390,206	0	349,794	役務費 (3,390,206)
		13 委託料	43,720,000	42,258,864	0	1,461,136	通信運搬費 3,390,206 委託料 (31,139,556)
		14 使用料及び賃借料	2,881,000	2,879,705	0	1,295	・窓口等業務委託(債務負担支払) 31,139,556 使用料及び賃借料 (46,524) 賃借料 46,524
項合計	164,299,000		144,474,489	0	19,824,511	予算現額計内訳 当初予算額 164,299,000	

款 1 総務費
項 2 徴収費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 徴収費	20,501,000		19,544,896	0	956,104	予算現額計内訳 当初予算額 20,501,000	
		11 需用費	1,044,000	556,672	0	487,328	1 後期保険料賦課・徴収事務等に要する経費（保険年金課） 19,544,896 需用費 (556,672) 消耗品費 16,142 印刷製本費 540,530 役務費 (7,271,014) 通信運搬費 6,752,361 手数料 518,653 委託料 (11,717,210) ・公金収納サービス業務委託 19,034 ・口座振替委託 300,946 ・コンビニ収納代行委託 974,656 ・電算処理業務委託 10,422,574
		12 役務費	7,536,000	7,271,014	0	264,986	
		13 委託料	11,915,000	11,717,210	0	197,790	
		14 使用料及び賃借料	6,000	0	0	6,000	
項合計	20,501,000		19,544,896	0	956,104	予算現額計内訳 当初予算額 20,501,000	
款合計	184,800,000		164,019,385	0	20,780,615	予算現額計内訳 当初予算額 184,800,000	

(歳出) 総務費
後期高齢者医療事業特別会計

款 2 後期高齢者医療広域連合納付金
 項 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節 額						
		区 分					金 額	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	5,364,700,000			5,081,200,146	0	283,499,854	予算現額計内訳 当初予算額	5,364,700,000
		19 負担金, 補助及び交付金	5,364,700,000				5,081,200,146	0
項合計	5,364,700,000			5,081,200,146	0	283,499,854	予算現額計内訳 当初予算額	5,364,700,000
款合計	5,364,700,000			5,081,200,146	0	283,499,854	予算現額計内訳 当初予算額	5,364,700,000

(歳出) 後期高齢者医療広域連合納付金
 後期高齢者医療事業特別会計

款 3 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節 額						
		区 分					金 額	
1 保険料還付金	10,000,000			8,559,100	0	1,440,900	予算現額計内訳 当初予算額	10,000,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	10,000,000	8,559,100	0	1,440,900	1 保険料還付金 (保険年金課) 償還金, 利子及び割引料 償還金	8,559,100 (8,559,100) 8,559,100
2 還付加算金	500,000			55,600	0	444,400	予算現額計内訳 当初予算額	500,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	500,000	55,600	0	444,400	1 還付加算金 (保険年金課) 償還金, 利子及び割引料 償還金	55,600 (55,600) 55,600
項合計	10,500,000			8,614,700	0	1,885,300	予算現額計内訳 当初予算額	10,500,000
款合計	10,500,000			8,614,700	0	1,885,300	予算現額計内訳 当初予算額	10,500,000

款 4 予備費
項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	10,000,000		0	0	10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
項合計	10,000,000		0	0	10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
款合計	10,000,000		0	0	10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
歳出合計	5,570,000,000		5,253,834,231	0	316,165,769	予算現額計内訳 当初予算額 5,570,000,000	

(歳出) 予備費
後期高齢者医療事業特別会計

3 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(1) 一般会計

(単位 千円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	134,299,002
2 歳	出 総 額	128,473,963
3 歳	入 歳 出 差 引 額	5,825,039
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	425,699
	(2) 繰越明許費繰越額	1,545,203
	(3) 事故繰越し繰越額	30,493
	計	2,001,395
5 実	質 収 支 額	3,823,644
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額		2,000,000

(2) 国民健康保険事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	37,486,383
2 歳	出 総 額	37,438,035
3 歳	入 歳 出 差 引 額	48,348
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	48,348
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額		24,174

実質収支に関する調書

(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	724,323
2 歳	出 総 額	603,543
3 歳	入 歳 出 差 引 額	120,780
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	120,780
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額		0

(4) 介護老人保健施設事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	182,061
2 歳	出 総 額	174,414
3 歳	入 歳 出 差 引 額	7,647
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	7,647
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額		0

実質収支に関する調書

(5) 介護保険事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	27,783,360
2 歳	出 総 額	27,057,195
3 歳	入 歳 出 差 引 額	726,165
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	715
	計	715
5 実	質 収 支 額	725,450
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額		0

(6) 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	1,241,144
2 歳	出 総 額	1,107,764
3 歳	入 歳 出 差 引 額	133,380
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	4,250
	(3) 事故繰越し繰越額	2,538
	計	6,788
5 実	質 収 支 額	126,592
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額		0

実質収支に関する調書

(7) 学校給食センター事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	452,608
2 歳	出 総 額	427,493
3 歳	入 歳 出 差 引 額	25,115
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	25,115
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額		0

(8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	48,175
2 歳	出 総 額	27,791
3 歳	入 歳 出 差 引 額	20,384
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	20,384
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額		0

実質収支に関する調書

(9) 後期高齢者医療事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	5,298,536
2 歳	出 総 額	5,253,834
3 歳	入 歳 出 差 引 額	44,702
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	44,702
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額		0

4 財産に関する調書

財産に関する調書

(1) 公有財産

(ア) 土地及び建物

(単位 m²)

区 分	土 地 (地 積)			建 物									
				木 造 (延面積)			非木造 (延面積)			延 面 積 計			
	平成30年度 末現在高	令和元年度 中増減高	令和元年度 末現在高	平成30年度 末現在高	令和元年度 中増減高	令和元年度 末現在高	平成30年度 末現在高	令和元年度 中増減高	令和元年度 末現在高	平成30年度 末現在高	令和元年度 中増減高	令和元年度 末現在高	
本庁舎	33,916.78	0.00	33,916.78	0.00	0.00	0.00	25,411.33	0.00	25,411.33	25,411.33	0.00	25,411.33	
その他の 行政機 関	消防施設	38,108.92	412.88	38,521.80	420.48	0.00	420.48	16,779.78	89.44	16,869.22	17,200.26	89.44	17,289.70
	その他の施設	387,362.40	0.00	387,362.40	60.73	0.00	60.73	92,422.47	△ 218.95	92,203.52	92,483.20	△ 218.95	92,264.25
公 共 用 財 産	学 校	1,328,515.69	17,192.65	1,345,708.34	852.92	△ 186.50	666.42	420,342.37	△ 525.22	419,817.15	421,195.29	△ 711.72	420,483.57
	公営住宅	42,386.02	468.35	42,854.37	100.80	△ 34.71	66.09	49,683.11	0.00	49,683.11	49,783.91	△ 34.71	49,749.20
	公 園	1,327,095.42	8,100.88	1,335,196.30	1,951.19	0.00	1,951.19	12,053.37	6.06	12,059.43	14,004.56	6.06	14,010.62
	その他の施設	911,376.17	1,751.64	913,127.81	2,797.86	0.00	2,797.86	150,254.28	△ 291.96	149,962.32	153,052.14	△ 291.96	152,760.18
普 通 財 産	貸 付	91,370.75	△ 476.02	90,894.73	16.88	0.00	16.88	4,243.30	△ 309.62	3,933.68	4,260.18	△ 309.62	3,950.56
	その他の施設	273,887.96	2,050.62	275,938.58	192.65	△ 100.74	91.91	1,319.74	2,033.39	3,353.13	1,512.39	1,932.65	3,445.04
合 計	4,434,020.11	29,501.00	4,463,521.11	6,393.51	△ 321.95	6,071.56	772,509.75	783.14	773,292.89	778,903.26	461.19	779,364.45	

(イ) 物 権

(単位 m²)

区 分	平成30年度末現在高	令和元年度中増減高	令和元年度末現在高
地 上 権	46,342.74	544.84	46,887.58
地 役 権	1,386.67	0.00	1,386.67

(ウ) 有価証券

(単位 千円)

区 分	平成30年度末現在高	令和元年度中増減高	令和元年度末現在高
株 式 会 社 デ ィ ー ・ エ ス ・ ケ イ	4,000	0	4,000
株 式 会 社 ベ イ エ フ エ ム	2,200	0	2,200

(エ) 出資による権利

(単位 千円)

区 分	平成30年度末現在高	令和元年度中増減高	令和元年度末現在高
千 葉 県 農 業 信 用 基 金 協 会	4,230	0	4,230
公 益 財 団 法 人 柏 市 医 療 公 社	501,000	0	501,000
千 葉 県 信 用 保 証 協 会	49,790	0	49,790
公 益 社 団 法 人 千 葉 県 畜 産 協 会	175	0	175
北 千 葉 広 域 水 道 企 業 団	5,537,717	83,500	5,621,217
公 益 財 団 法 人 千 葉 県 消 防 協 会	940	0	940
公 益 財 団 法 人 千 葉 交 響 楽 団	1,000	0	1,000

(単位 千円)

区 分	平成30年度末現在高	令和元年度中増減高	令和元年度末現在高
公益財団法人千葉県文化振興財団	4,479	0	4,479
公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー	5,500	0	5,500
公益財団法人千葉県暴力団追放県民会議	10,923	0	10,923
公益財団法人千葉ヘルス財団	6,501	△ 92	6,409
柏市土地開発公社	10,000	0	10,000
一般財団法人柏市まちづくり公社	100,000	0	100,000
公益財団法人千葉県動物保護管理協会	3,645	0	3,645
公益財団法人千葉県建設技術センター	4,100	0	4,100
一般財団法人柏市みどりの基金	500,000	0	500,000
公益財団法人千葉県教育振興財団	14,752	0	14,752
首都圏新都市鉄道株式会社	9,798,000	0	9,798,000
千葉園芸プラスチック加工株式会社	250	0	250
株式会社日立柏レイソル	2,000	0	2,000
株式会社道の駅しょうなん	14,000	0	14,000
地方公共団体金融機構	20,000	0	20,000

(2) 物 品

区 分	種 目	平成30年度末現在高	令和元年度中増減高	令和元年度末現在高
1 機 械 器 具	電 気 機 械	113	2	115
	通 信 機 械	135	0	135
	土 木 機 械	2	0	2
	検 査 及 び 測 定 機 械	67	△ 2	65
	医 療 用 機 械	70	△ 4	66
	産 業 用 機 械	17	0	17
	船 舶 機 械	1	0	1
	雑 機 械 及 び 器 具	70	4	74
2 車 両	普 通 貨 物 自 動 車	8	0	8
	普 通 乗 用 自 動 車(バス)	9	0	9
	普 通 乗 用 自 動 車	20	0	20
	小 型 貨 物 自 動 車	115	2	117
	小 型 乗 用 自 動 車	69	0	69
	特 殊 用 途 自 動 車	175	△ 2	173
	大 型 特 殊 自 動 車	3	0	3
	特 殊 車	9	0	9
	軽 自 動 車	72	△ 6	66
	そ の 他	3	0	3
3 船 舶	救 助 艇	5	0	5
4 そ の 他	学 校 備 品 類	490	7	497
	そ の 他	41	△ 2	39

(3) 債 権

(単位 千円)

区 分	平成30年度末現在高	令和元年度中増減高	令和元年度末現在高
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金	164,809	5,087	169,896
社 会 福 祉 施 設 整 備 貸 付 金	11,447	3,553	15,000
高 等 職 業 訓 練 促 進 資 金 貸 付 金	13,400	10,363	23,763

(4) 基 金

(ア) 積立基金

(単位 千円)

区 分	平成30年度末現在高	令和元年度中増減高	令和元年度末現在高
柏 市 財 政 調 整 基 金	10,518,099	2,203,610	12,721,709
柏 市 国 民 健 康 保 險 事 業 財 政 調 整 基 金	2,687,270	△ 117,278	2,569,992
柏 市 職 員 退 職 手 当 基 金	1,813,146	0	1,813,146
柏 市 都 市 整 備 基 金	2,992,057	△ 9,217	2,982,840
柏 市 介 護 保 險 事 業 財 政 調 整 基 金	2,460,639	271,023	2,731,662
柏 市 公 共 施 設 整 備 基 金	17,580,169	752	17,580,921
柏 市 寄 附 基 金	453,935	94,344	548,279
柏 市 民 公 益 活 動 促 進 基 金	4,389	1,211	5,600
柏 市 森 林 環 境 譲 与 税 基 金	0	16,167	16,167

(イ) 運用基金

(単位 千円)

	区 分	平成30年度末現在高	令和元年度中の増	令和元年度中の減	令和元年度末現在高
柏 市 土 地 開 発 基 金	現 金	692,339	2,959,950	3,038,000	614,289
	土 地	245,567	0	63,350	182,217
	貸付金	4,029,735	3,038,000	2,896,600	4,171,135
	預託金	0	0	0	0
	計	4,967,641	5,997,950	5,997,950	4,967,641