

平成24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 平成 24 年度柏市歳入歳出決算書

平成 24 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	8
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	20

(3) 下水道事業特別会計

歳入の部	23
歳出の部	25

(4) 公設総合地方卸売市場事業特別会計

歳入の部	26
歳出の部	27

(5)	公共用地取得事業特別会計		
	歳入の部	28
	歳出の部	29
(6)	駐車場事業特別会計		
	歳入の部	30
	歳出の部	31
(7)	介護老人保健施設事業特別会計		
	歳入の部	32
	歳出の部	33
(8)	介護保険事業特別会計		
	歳入の部	34
	歳出の部	36
(9)	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	38
	歳出の部	39
(10)	学校給食センター事業特別会計		
	歳入の部	40
	歳出の部	41

(11) 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

歳入の部	42
歳出の部	43

(12) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入の部	44
歳出の部	45

2 歳入歳出決算事項別明細書

(1) 一般会計

歳入の部	46
歳出の部	160
第1款 議会費	160
第2款 総務費	163
第3款 民生費	217
第4款 衛生費	294
第5款 労働費	352
第6款 農林水産業費	354
第7款 商工費	364
第8款 土木費	375
第9款 消防費	422
第10款 教育費	437
第11款 災害復旧費	508

第12款 公債費	516
第13款 諸支出金	517
第14款 予備費	519

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳入の部	520
歳出の部	537

(3) 下水道事業特別会計

歳入の部	564
歳出の部	573

(4) 公設総合地方卸売市場事業特別会計

歳入の部	585
歳出の部	589

(5) 公共用地取得事業特別会計

歳入の部	595
歳出の部	596

(6) 駐車場事業特別会計

歳入の部	597
歳出の部	600

(7)	介護老人保健施設事業特別会計	
	歳入の部	603
	歳出の部	608
(8)	介護保険事業特別会計	
	歳入の部	611
	歳出の部	625
(9)	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	646
	歳出の部	649
(10)	学校給食センター事業特別会計	
	歳入の部	653
	歳出の部	659
(11)	母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	
	歳入の部	664
	歳出の部	669
(12)	後期高齢者医療事業特別会計	
	歳入の部	671
	歳出の部	677

3 実質収支に関する調書

(1) 一般会計	682
(2) 国民健康保険事業特別会計	682
(3) 下水道事業特別会計	683
(4) 公設総合地方卸売市場事業特別会計	683
(5) 公共用地取得事業特別会計	684
(6) 駐車場事業特別会計	684
(7) 介護老人保健施設事業特別会計	685
(8) 介護保険事業特別会計	685
(9) 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計	686
(10) 学校給食センター事業特別会計	686
(11) 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	687
(12) 後期高齢者医療事業特別会計	687

4 財産に関する調書

(1) 公有財産	688
(2) 物品	691
(3) 債権	692
(4) 基金	692

1 平成24年度柏市歳入歳出決算書

一般会計・特別会計 決算総覧

平成 24 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	125,672,294,258	129,879,092,037	122,821,475,334 (3,632,437)	478,141,121	6,583,108,019	Δ 2,850,818,924	97.73	94.57
国民健康保険事業	40,665,434,000	47,034,882,051	41,358,305,365 (16,982,600)	539,217,630	5,154,341,656	692,871,365	101.70	87.93
下水道事業	13,580,694,770	13,007,888,604	12,602,231,688 (947,220)	13,452,052	393,152,084	Δ 978,463,082	92.80	96.88
公設総合地方卸売市場事業	589,000,000	754,283,230	732,576,554	0	21,706,676	143,576,554	124.38	97.12
公共用地取得事業	236,000,000	235,552,415	235,552,415	0	0	Δ 447,585	99.81	100.00
駐車場事業	339,000,000	336,826,206	336,826,206	0	0	Δ 2,173,794	99.36	100.00
介護老人保健施設事業	111,000,000	112,370,881	112,370,881	0	0	1,370,881	101.24	100.00
介護保険事業	18,179,697,000	17,875,021,761	17,733,605,918 (2,136,300)	31,431,263	112,120,880	Δ 446,091,082	97.55	99.21
柏都市計画事業 北柏駅北口土地 区画整理事業	128,000,000	141,138,069	141,138,069	0	0	13,138,069	110.26	100.00

(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)
学校給食センター事業	442,000,000	432,707,949	427,641,155	0	5,066,794	Δ 14,358,845	96.75	98.83
母子寡婦福祉資金貸付事業	33,000,000	55,782,596	40,919,246	0	14,863,350	7,919,246	124.00	73.35
後期高齢者医療事業	3,663,000,000	3,458,659,484	3,412,511,384 (7,004,800)	6,438,500	46,714,400	Δ 250,488,616	93.16	98.67
合計	203,639,120,028	213,324,205,283	199,955,154,215 (30,703,357)	1,068,680,566	12,331,073,859	Δ 3,683,965,813	98.19	93.73

(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	125,672,294,258	114,951,825,759	4,074,794,031	6,645,674,468	10,720,468,499	91.47	7,869,649,575
	国民健康保険事業	40,665,434,000	39,322,528,290	0	1,342,905,710	1,342,905,710	96.70	2,035,777,075
	下水道事業	13,580,694,770	11,118,402,511	286,046,219	2,176,246,040	2,462,292,259	81.87	1,483,829,177
	公設総合地方卸売市場事業	589,000,000	491,266,835	0	97,733,165	97,733,165	83.41	241,309,719
	公共用地取得事業	236,000,000	235,552,415	0	447,585	447,585	99.81	0
	駐車場事業	339,000,000	332,236,952	0	6,763,048	6,763,048	98.01	4,589,254
	介護老人保健施設事業	111,000,000	103,127,156	0	7,872,844	7,872,844	92.91	9,243,725
	介護保険事業	18,179,697,000	17,648,769,887	0	530,927,113	530,927,113	97.08	84,836,031
	柏都市計画事業北柏駅北口 土地区画整理事業	128,000,000	75,953,701	42,025,831	10,020,468	52,046,299	59.34	65,184,368
	学校給食センター事業	442,000,000	413,998,606	0	28,001,394	28,001,394	93.66	13,642,549
	母子寡婦福祉資金貸付事業	33,000,000	24,397,555	0	8,602,445	8,602,445	73.93	16,521,691
	後期高齢者医療事業	3,663,000,000	3,365,776,834	0	297,223,166	297,223,166	91.89	46,734,550
合	計	203,639,120,028	188,083,836,501	4,402,866,081	11,152,417,446	15,555,283,527	92.36	11,871,317,714

(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	60,535,000,000	66,800,688,805	62,077,651,709 (3,632,437)	465,463,811	4,261,205,722	1,542,651,709	102.55
2	地方譲与税	860,000,000	839,664,163	839,664,163	0	0	△20,335,837	97.64
3	利子割交付金	130,000,000	130,862,000	130,862,000	0	0	862,000	100.66
4	配当割交付金	100,000,000	147,222,000	147,222,000	0	0	47,222,000	147.22
5	株式等譲渡所得割交付金	37,000,000	42,989,000	42,989,000	0	0	5,989,000	116.19
6	地方消費税交付金	3,400,000,000	3,496,714,000	3,496,714,000	0	0	96,714,000	102.84
7	ゴルフ場利用税交付金	18,000,000	22,022,596	22,022,596	0	0	4,022,596	122.35
8	自動車取得税交付金	280,000,000	239,176,000	239,176,000	0	0	△40,824,000	85.42
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	140,000,000	138,656,000	138,656,000	0	0	△1,344,000	99.04
10	地方特例交付金	300,000,000	359,050,000	359,050,000	0	0	59,050,000	119.68
11	地方交付税	6,292,129,000	6,594,648,000	6,594,648,000	0	0	302,519,000	104.81
12	交通安全対策特別交付金	54,000,000	59,332,000	59,332,000	0	0	5,332,000	109.87
13	分担金及び負担金	1,543,944,000	1,609,697,822	1,575,807,349	1,721,350	32,169,123	31,863,349	102.06

(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	使用料及び手数料	2,034,607,000	2,184,324,849	2,068,792,725	2,179,245	113,352,879	34,185,725	101.68
15	国庫支出金	18,123,407,000	18,698,841,144	17,396,060,644	0	1,302,780,500	△727,346,356	95.99
16	県支出金	6,507,936,000	6,067,843,388	5,393,843,388	0	674,000,000	△1,114,092,612	82.88
17	財産収入	270,548,000	312,231,987	312,231,987	0	0	41,683,987	115.41
18	寄附金	18,757,000	22,750,219	22,750,219	0	0	3,993,219	121.29
19	繰入金	196,040,000	49,637,755	49,637,755	0	0	△146,402,245	25.32
20	繰越金	8,059,281,048	8,059,280,562	8,059,280,562	0	0	△486	100.00
21	諸収入	5,446,145,210	5,872,059,747	5,663,683,237	8,776,715	199,599,795	217,538,027	103.99
22	市債	11,325,500,000	8,131,400,000	8,131,400,000	0	0	△3,194,100,000	71.80
	歳入合計	125,672,294,258	129,879,092,037	122,821,475,334 (3,632,437)	478,141,121	6,583,108,019	△2,850,818,924	97.73

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	696,331,667	677,170,095	0	19,161,572	19,161,572	97.25
2	総務費	15,017,760,265	14,609,885,902	4,999,050	402,875,313	407,874,363	97.28
3	民生費	42,630,250,399	39,558,832,913	752,130,000	2,319,287,486	3,071,417,486	92.80
4	衛生費	11,786,938,618	11,198,263,378	7,069,000	581,606,240	588,675,240	95.01
5	労働費	92,719,261	86,402,115	0	6,317,146	6,317,146	93.19
6	農林水産業費	687,469,000	605,688,525	0	81,780,475	81,780,475	88.10
7	商工費	2,099,467,453	1,989,266,103	19,367,300	90,834,050	110,201,350	94.75
8	土木費	15,809,526,315	12,965,832,525	1,962,864,141	880,829,649	2,843,693,790	82.01
9	消防費	6,350,663,203	6,109,116,098	42,057,000	199,490,105	241,547,105	96.20
10	教育費	12,897,227,430	10,921,449,099	1,112,445,040	863,333,291	1,975,778,331	84.68
11	災害復旧費	4,000,793,990	3,071,459,839	173,862,500	755,471,651	929,334,151	76.77
12	公債費	13,112,205,000	12,922,824,701	0	189,380,299	189,380,299	98.56
13	諸支出金	236,397,000	235,634,466	0	762,534	762,534	99.68

(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)
14 予備費		254,544,657	0	0	254,544,657	254,544,657	0.00
歳出合計		125,672,294,258	114,951,825,759	4,074,794,031	6,645,674,468	10,720,468,499	91.47

(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		60,535,000,000	66,800,688,805	62,077,651,709 (3,632,437)	465,463,811	4,261,205,722	1,542,651,709
	1 市民税	29,785,000,000	33,165,923,606	30,764,643,114 (2,030,737)	176,631,262	2,226,679,967	979,643,114
	2 固定資産税	22,189,000,000	24,335,276,061	22,525,728,370 (1,158,186)	228,395,633	1,582,310,244	336,728,370
	3 軽自動車税	311,000,000	355,838,275	314,848,107 (160,200)	4,731,000	36,419,368	3,848,107
	4 市たばこ税	2,200,000,000	2,350,678,427	2,350,678,427	0	0	150,678,427
	6 事業所税	1,226,000,000	1,318,663,900	1,288,856,800	0	29,807,100	62,856,800
	7 都市計画税	4,824,000,000	5,274,308,536	4,832,896,891 (283,314)	55,705,916	385,989,043	8,896,891
2 地方譲与税		860,000,000	839,664,163	839,664,163	0	0	△ 20,335,837
	1 地方揮発油譲与税	240,000,000	249,720,000	249,720,000	0	0	9,720,000
	2 自動車重量譲与税	620,000,000	589,943,000	589,943,000	0	0	△ 30,057,000
	3 地方道路譲与税	0	1,163	1,163	0	0	1,163
3 利子割交付金		130,000,000	130,862,000	130,862,000	0	0	862,000
	1 利子割交付金	130,000,000	130,862,000	130,862,000	0	0	862,000

(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
4 配当割交付金		100,000,000	147,222,000	147,222,000	0	0	47,222,000
	1 配当割交付金	100,000,000	147,222,000	147,222,000	0	0	47,222,000
5 株式等譲渡所得 割交付金		37,000,000	42,989,000	42,989,000	0	0	5,989,000
	1 株式等譲渡所得 割交付金	37,000,000	42,989,000	42,989,000	0	0	5,989,000
6 地方消費税交付 金		3,400,000,000	3,496,714,000	3,496,714,000	0	0	96,714,000
	1 地方消費税交付 金	3,400,000,000	3,496,714,000	3,496,714,000	0	0	96,714,000
7 ゴルフ場利用税 交付金		18,000,000	22,022,596	22,022,596	0	0	4,022,596
	1 ゴルフ場利用税 交付金	18,000,000	22,022,596	22,022,596	0	0	4,022,596
8 自動車取得税交 付金		280,000,000	239,176,000	239,176,000	0	0	△40,824,000
	1 自動車取得税交 付金	280,000,000	239,176,000	239,176,000	0	0	△40,824,000
9 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金		140,000,000	138,656,000	138,656,000	0	0	△1,344,000
	1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	140,000,000	138,656,000	138,656,000	0	0	△1,344,000
10 地方特例交付金		300,000,000	359,050,000	359,050,000	0	0	59,050,000

(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 地方特例交付金	300,000,000	359,050,000	359,050,000	0	0	59,050,000
11 地方交付税		6,292,129,000	6,594,648,000	6,594,648,000	0	0	302,519,000
	1 地方交付税	6,292,129,000	6,594,648,000	6,594,648,000	0	0	302,519,000
12 交通安全対策特別交付金		54,000,000	59,332,000	59,332,000	0	0	5,332,000
	1 交通安全対策特別交付金	54,000,000	59,332,000	59,332,000	0	0	5,332,000
13 分担金及び負担金		1,543,944,000	1,609,697,822	1,575,807,349	1,721,350	32,169,123	31,863,349
	2 負担金	1,543,944,000	1,609,697,822	1,575,807,349	1,721,350	32,169,123	31,863,349
14 使用料及び手数料		2,034,607,000	2,184,324,849	2,068,792,725	2,179,245	113,352,879	34,185,725
	1 使用料	1,179,615,000	1,273,459,494	1,175,574,200	1,805,885	96,079,409	△4,040,800
	2 手数料	854,992,000	910,865,355	893,218,525	373,360	17,273,470	38,226,525
15 国庫支出金		18,123,407,000	18,698,841,144	17,396,060,644	0	1,302,780,500	△727,346,356
	1 国庫負担金	12,829,048,000	12,842,289,482	12,842,289,482	0	0	13,241,482
	2 国庫補助金	5,106,812,000	5,459,479,270	4,156,698,770	0	1,302,780,500	△950,113,230

(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
	3 国庫委託金	187,547,000	397,072,392	397,072,392	0	0	209,525,392
16 県支出金		6,507,936,000	6,067,843,388	5,393,843,388	0	674,000,000	△ 1,114,092,612
	1 県負担金	2,926,844,000	2,841,193,568	2,841,193,568	0	0	△ 85,650,432
	2 県補助金	2,884,209,000	2,477,952,822	1,803,952,822	0	674,000,000	△ 1,080,256,178
	3 県委託金	696,883,000	748,696,998	748,696,998	0	0	51,813,998
17 財産収入		270,548,000	312,231,987	312,231,987	0	0	41,683,987
	1 財産運用収入	35,786,000	49,820,727	49,820,727	0	0	14,034,727
	2 財産売払収入	234,762,000	262,411,260	262,411,260	0	0	27,649,260
18 寄附金		18,757,000	22,750,219	22,750,219	0	0	3,993,219
	1 寄附金	18,757,000	22,750,219	22,750,219	0	0	3,993,219
19 繰入金		196,040,000	49,637,755	49,637,755	0	0	△ 146,402,245
	2 基金繰入金	196,040,000	49,637,755	49,637,755	0	0	△ 146,402,245
20 繰越金		8,059,281,048	8,059,280,562	8,059,280,562	0	0	△ 486

(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 繰越金	8,059,281,048	8,059,280,562	8,059,280,562	0	0	△486
21 諸収入		5,446,145,210	5,872,059,747	5,663,683,237	8,776,715	199,599,795	217,538,027
	1 延滞金, 加算金 及び過料	150,794,000	291,502,755	290,322,755	144,000	1,036,000	139,528,755
	2 市預金利子	6,167,000	7,632,302	7,632,302	0	0	1,465,302
	3 貸付金元利収入	1,771,858,000	1,779,356,250	1,769,172,000	1,716,250	8,468,000	△2,686,000
	4 受託事業収入	129,431,000	111,786,514	111,786,514	0	0	△17,644,486
	10 雑入	3,387,895,210	3,681,781,926	3,484,769,666	6,916,465	190,095,795	96,874,456
22 市債		11,325,500,000	8,131,400,000	8,131,400,000	0	0	△3,194,100,000
	1 市債	11,325,500,000	8,131,400,000	8,131,400,000	0	0	△3,194,100,000
歳 入 合 計		125,672,294,258	129,879,092,037	122,821,475,334 (3,632,437)	478,141,121	6,583,108,019	△2,850,818,924

(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		696,331,667	677,170,095	0	19,161,572	19,161,572
	1 議会費	696,331,667	677,170,095	0	19,161,572	19,161,572
2 総務費		15,017,760,265	14,609,885,902	4,999,050	402,875,313	407,874,363
	1 総務管理費	11,644,445,635	11,437,112,558	4,999,050	202,334,027	207,333,077
	2 徴税費	2,137,973,220	2,002,502,706	0	135,470,514	135,470,514
	3 戸籍住民基本台帳費	842,301,000	822,346,381	0	19,954,619	19,954,619
	4 選挙費	285,272,000	250,703,959	0	34,568,041	34,568,041
	5 統計調査費	32,471,410	25,035,995	0	7,435,415	7,435,415
	6 監査委員費	75,297,000	72,184,303	0	3,112,697	3,112,697
3 民生費		42,630,250,399	39,558,832,913	752,130,000	2,319,287,486	3,071,417,486
	1 社会福祉費	19,042,876,257	17,028,465,847	752,130,000	1,262,280,410	2,014,410,410
	2 児童福祉費	15,859,206,670	15,186,947,346	0	672,259,324	672,259,324
	3 生活保護費	7,577,341,472	7,203,128,822	0	374,212,650	374,212,650

(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	150,826,000	140,290,898	0	10,535,102	10,535,102
4 衛生費		11,786,938,618	11,198,263,378	7,069,000	581,606,240	588,675,240
	1 保健衛生費	5,672,597,561	5,254,926,588	0	417,670,973	417,670,973
	2 清掃費	6,114,341,057	5,943,336,790	7,069,000	163,935,267	171,004,267
5 労働費		92,719,261	86,402,115	0	6,317,146	6,317,146
	1 労働諸費	92,719,261	86,402,115	0	6,317,146	6,317,146
6 農林水産業費		687,469,000	605,688,525	0	81,780,475	81,780,475
	1 農業費	686,624,000	604,849,279	0	81,774,721	81,774,721
	2 林業費	845,000	839,246	0	5,754	5,754
7 商工費		2,099,467,453	1,989,266,103	19,367,300	90,834,050	110,201,350
	1 商工費	2,099,467,453	1,989,266,103	19,367,300	90,834,050	110,201,350
8 土木費		15,809,526,315	12,965,832,525	1,962,864,141	880,829,649	2,843,693,790
	1 土木管理費	1,260,884,053	1,232,289,413	0	28,594,640	28,594,640

(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	3,004,776,957	2,080,839,289	601,943,604	321,994,064	923,937,668
	3 河川費	496,030,346	385,097,314	49,182,070	61,750,962	110,933,032
	4 都市計画費	10,948,820,177	9,172,367,302	1,311,738,467	464,714,408	1,776,452,875
	5 住宅費	99,014,782	95,239,207	0	3,775,575	3,775,575
9 消防費		6,350,663,203	6,109,116,098	42,057,000	199,490,105	241,547,105
	1 消防費	6,350,663,203	6,109,116,098	42,057,000	199,490,105	241,547,105
10 教育費		12,897,227,430	10,921,449,099	1,112,445,040	863,333,291	1,975,778,331
	1 教育総務費	1,605,328,423	1,558,350,216	0	46,978,207	46,978,207
	2 小学校費	3,742,902,000	2,764,223,934	528,258,000	450,420,066	978,678,066
	3 中学校費	2,024,781,680	1,337,377,082	543,205,040	144,199,558	687,404,598
	4 高等学校費	931,510,150	876,927,975	29,852,000	24,730,175	54,582,175
	5 幼稚園費	773,050,000	720,079,792	0	52,970,208	52,970,208
	6 社会教育費	1,025,974,869	993,537,434	0	32,437,435	32,437,435

(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	2,793,680,308	2,670,952,666	11,130,000	111,597,642	122,727,642
11 災害復旧費		4,000,793,990	3,071,459,839	173,862,500	755,471,651	929,334,151
	1 災害復旧費	4,000,793,990	3,071,459,839	173,862,500	755,471,651	929,334,151
12 公債費		13,112,205,000	12,922,824,701	0	189,380,299	189,380,299
	1 公債費	13,112,205,000	12,922,824,701	0	189,380,299	189,380,299
13 諸支出金		236,397,000	235,634,466	0	762,534	762,534
	2 土地開発基金費	397,000	82,051	0	314,949	314,949
	3 公共用地取得事業費	236,000,000	235,552,415	0	447,585	447,585
14 予備費		254,544,657	0	0	254,544,657	254,544,657
	1 予備費	254,544,657	0	0	254,544,657	254,544,657
歳出合計		125,672,294,258	114,951,825,759	4,074,794,031	6,645,674,468	10,720,468,499

(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		10,596,887,000	16,189,123,577	10,630,176,966 (16,982,600)	524,969,900	5,050,959,311	33,289,966
	1 国民健康保険料	10,596,887,000	16,189,123,577	10,630,176,966 (16,982,600)	524,969,900	5,050,959,311	33,289,966
2 国民健康保険税		7,010,000	129,593,610	11,963,535	14,247,730	103,382,345	4,953,535
	1 国民健康保険税	7,010,000	129,593,610	11,963,535	14,247,730	103,382,345	4,953,535
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		7,086,161,000	7,764,835,780	7,764,835,780	0	0	678,674,780
	1 国庫負担金	6,740,849,000	6,694,233,780	6,694,233,780	0	0	△46,615,220
	2 国庫補助金	345,312,000	1,070,602,000	1,070,602,000	0	0	725,290,000
7 療養給付費等交付金		2,381,749,000	2,373,193,000	2,373,193,000	0	0	△8,556,000
	1 療養給付費等交付金	2,381,749,000	2,373,193,000	2,373,193,000	0	0	△8,556,000
8 前期高齢者交付金		10,333,454,000	10,451,691,384	10,451,691,384	0	0	118,237,384
	1 前期高齢者交付金	10,333,454,000	10,451,691,384	10,451,691,384	0	0	118,237,384

(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
9 県支出金		1,697,188,000	2,076,110,613	2,076,110,613	0	0	378,922,613
	1 県負担金	304,783,000	281,625,613	281,625,613	0	0	△23,157,387
	2 県補助金	1,392,405,000	1,794,485,000	1,794,485,000	0	0	402,080,000
11 共同事業交付金		4,119,717,000	3,663,869,057	3,663,869,057	0	0	△455,847,943
	1 共同事業交付金	4,119,717,000	3,663,869,057	3,663,869,057	0	0	△455,847,943
12 財産収入		42,000	23,536	23,536	0	0	△18,464
	1 財産運用収入	42,000	23,536	23,536	0	0	△18,464
13 繰入金		2,200,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	△200,000,000
	1 他会計繰入金	2,200,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	△200,000,000
14 繰越金		2,067,926,000	2,067,926,392	2,067,926,392	0	0	392
	1 繰越金	2,067,926,000	2,067,926,392	2,067,926,392	0	0	392
15 諸収入		175,260,000	318,515,102	318,515,102	0	0	143,255,102
	1 延滞金, 加算金 及び過料	163,700,000	294,457,816	294,457,816	0	0	130,757,816

(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
	4 雑入	11,560,000	24,057,286	24,057,286	0	0	12,497,286
歳 入 合 計		40,665,434,000	47,034,882,051	41,358,305,365 (16,982,600)	539,217,630	5,154,341,656	692,871,365

(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		637,390,000	579,021,214	0	58,368,786	58,368,786
	1 総務管理費	523,926,000	475,420,024	0	48,505,976	48,505,976
	2 徴収費	110,541,000	101,870,861	0	8,670,139	8,670,139
	3 運営協議会費	600,000	175,348	0	424,652	424,652
	4 趣旨普及費	2,323,000	1,554,981	0	768,019	768,019
2 保険給付費		26,175,487,000	25,556,988,232	0	618,498,768	618,498,768
	1 療養諸費	23,177,332,000	22,689,403,990	0	487,928,010	487,928,010
	2 高額療養費	2,738,108,000	2,630,951,381	0	107,156,619	107,156,619
	3 移送費	400,000	58,000	0	342,000	342,000
	4 出産育児諸費	232,797,000	210,274,861	0	22,522,139	22,522,139
	5 葬祭諸費	26,850,000	26,300,000	0	550,000	550,000
3 後期高齢者支援金等		5,568,145,000	5,559,778,643	0	8,366,357	8,366,357
	1 後期高齢者支援金等	5,568,145,000	5,559,778,643	0	8,366,357	8,366,357

(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 前期高齢者納付金等		7,006,000	6,000,511	0	1,005,489	1,005,489
	1 前期高齢者納付金等	7,006,000	6,000,511	0	1,005,489	1,005,489
5 老人保健拠出金		310,000	226,059	0	83,941	83,941
	1 老人保健拠出金	310,000	226,059	0	83,941	83,941
6 介護納付金		2,301,164,000	2,298,574,550	0	2,589,450	2,589,450
	1 介護納付金	2,301,164,000	2,298,574,550	0	2,589,450	2,589,450
7 共同事業拠出金		4,119,717,000	3,877,860,607	0	241,856,393	241,856,393
	1 共同事業拠出金	4,119,717,000	3,877,860,607	0	241,856,393	241,856,393
8 保健事業費		413,445,000	331,488,509	0	81,956,491	81,956,491
	1 特定健康診査等事業費	376,395,000	304,239,317	0	72,155,683	72,155,683
	2 保健事業費	37,050,000	27,249,192	0	9,800,808	9,800,808
9 基金積立金		300,024,000	300,023,536	0	464	464
	1 基金積立金	300,024,000	300,023,536	0	464	464

(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
10 公債費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 公債費	500,000	0	0	500,000	500,000
11 諸支出金		876,922,382	812,566,429	0	64,355,953	64,355,953
	1 償還金及び還付加算金	876,922,382	812,566,429	0	64,355,953	64,355,953
12 予備費		265,323,618	0	0	265,323,618	265,323,618
	1 予備費	265,323,618	0	0	265,323,618	265,323,618
歳 出 合 計		40,665,434,000	39,322,528,290	0	1,342,905,710	1,342,905,710

(3) 下水道事業特別会計

(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 分担金及び負担金		406,870,050	433,886,591	350,655,635	1,075,828	82,155,128	△ 56,214,415
	2 負担金	406,870,050	433,886,591	350,655,635	1,075,828	82,155,128	△ 56,214,415
2 使用料及び手数料		5,613,647,000	5,677,024,526	5,449,880,566 (947,220)	12,376,224	215,714,956	△ 163,766,434
	1 使用料	5,613,647,000	5,677,024,526	5,449,880,566 (947,220)	12,376,224	215,714,956	△ 163,766,434
3 国庫支出金		1,015,500,000	994,806,668	899,806,668	0	95,000,000	△ 115,693,332
	2 国庫補助金	1,015,500,000	994,806,668	899,806,668	0	95,000,000	△ 115,693,332
7 繰入金		3,150,000,000	3,150,000,000	3,150,000,000	0	0	0
	1 繰入金	3,150,000,000	3,150,000,000	3,150,000,000	0	0	0
8 繰越金		563,577,720	1,012,247,976	1,012,247,976	0	0	448,670,256
	1 繰越金	563,577,720	1,012,247,976	1,012,247,976	0	0	448,670,256
9 諸収入		5,700,000	15,122,843	14,840,843	0	282,000	9,140,843
	1 延滞金, 加算金 及び過料	750,000	506,710	506,710	0	0	△ 243,290
	2 貸付金元金収入	3,045,000	3,359,000	3,077,000	0	282,000	32,000

(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
	5 雑入	1,905,000	11,257,133	11,257,133	0	0	9,352,133
10 市債		2,825,400,000	1,724,800,000	1,724,800,000	0	0	△ 1,100,600,000
	1 市債	2,825,400,000	1,724,800,000	1,724,800,000	0	0	△ 1,100,600,000
歳 入 合 計		13,580,694,770	13,007,888,604	12,602,231,688 (947,220)	13,452,052	393,152,084	△ 978,463,082

(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 下水道建設費		4,630,677,770	3,239,212,675	259,766,219	1,131,698,876	1,391,465,095
	1 公共下水道費	4,435,752,770	3,049,254,675	259,766,219	1,126,731,876	1,386,498,095
	2 流域下水道費	194,925,000	189,958,000	0	4,967,000	4,967,000
2 下水道運営費		3,650,314,000	2,723,951,121	26,280,000	900,082,879	926,362,879
	1 下水道運営費	3,650,314,000	2,723,951,121	26,280,000	900,082,879	926,362,879
3 公債費		5,199,703,000	5,155,238,715	0	44,464,285	44,464,285
	1 公債費	5,199,703,000	5,155,238,715	0	44,464,285	44,464,285
4 予備費		100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000
	1 予備費	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000
歳 出 合 計		13,580,694,770	11,118,402,511	286,046,219	2,176,246,040	2,462,292,259

(4) 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		332,300,000	342,271,902	324,319,723	0	17,952,179	Δ7,980,277
	1 事業収入	332,300,000	342,271,902	324,319,723	0	17,952,179	Δ7,980,277
7 繰入金		33,000,000	0	0	0	0	Δ33,000,000
	1 繰入金	33,000,000	0	0	0	0	Δ33,000,000
8 繰越金		100,000,000	277,397,560	277,397,560	0	0	177,397,560
	1 繰越金	100,000,000	277,397,560	277,397,560	0	0	177,397,560
9 諸収入		123,700,000	134,613,768	130,859,271	0	3,754,497	7,159,271
	5 雑入	123,700,000	134,613,768	130,859,271	0	3,754,497	7,159,271
歳 入 合 計		589,000,000	754,283,230	732,576,554	0	21,706,676	143,576,554

(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		409,913,000	387,277,657	0	22,635,343	22,635,343
	1 事務費	409,913,000	387,277,657	0	22,635,343	22,635,343
2 市場施設整備事業費		96,700,000	51,622,410	0	45,077,590	45,077,590
	1 事業費	96,700,000	51,622,410	0	45,077,590	45,077,590
3 公債費		52,387,000	52,366,768	0	20,232	20,232
	1 公債費	52,387,000	52,366,768	0	20,232	20,232
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		589,000,000	491,266,835	0	97,733,165	97,733,165

(5) 公共用地取得事業特別会計

(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 公共用地先行取得事業収入		236,000,000	235,552,415	235,552,415	0	0	△447,585
	7 繰入金	236,000,000	235,552,415	235,552,415	0	0	△447,585
歳 入 合 計		236,000,000	235,552,415	235,552,415	0	0	△447,585

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
3 公債費		236,000,000	235,552,415	0	447,585	447,585
	1 公債費	236,000,000	235,552,415	0	447,585	447,585
歳 出 合 計		236,000,000	235,552,415	0	447,585	447,585

(6) 駐車場事業特別会計

(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		174,500,000	171,372,091	171,372,091	0	0	△3,127,909
	1 事業収入	174,500,000	171,372,091	171,372,091	0	0	△3,127,909
7 繰入金		161,000,000	161,000,000	161,000,000	0	0	0
	1 繰入金	161,000,000	161,000,000	161,000,000	0	0	0
8 繰越金		3,500,000	4,454,115	4,454,115	0	0	954,115
	1 繰越金	3,500,000	4,454,115	4,454,115	0	0	954,115
歳 入 合 計		339,000,000	336,826,206	336,826,206	0	0	△2,173,794

(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 管理運営費		91,694,000	90,571,338	0	1,122,662	1,122,662
	1 管理運営費	91,694,000	90,571,338	0	1,122,662	1,122,662
3 公債費		242,306,000	241,665,614	0	640,386	640,386
	1 公債費	242,306,000	241,665,614	0	640,386	640,386
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		339,000,000	332,236,952	0	6,763,048	6,763,048

(7) 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		22,557,000	21,657,565	21,657,565	0	0	△899,435
	2 負担金	22,557,000	21,657,565	21,657,565	0	0	△899,435
3 使用料及び手数料		361,000	224,170	224,170	0	0	△136,830
	2 手数料	361,000	224,170	224,170	0	0	△136,830
4 繰入金		88,000,000	88,000,000	88,000,000	0	0	0
	1 繰入金	88,000,000	88,000,000	88,000,000	0	0	0
5 繰越金		75,000	2,487,129	2,487,129	0	0	2,412,129
	1 繰越金	75,000	2,487,129	2,487,129	0	0	2,412,129
6 諸収入		7,000	2,017	2,017	0	0	△4,983
	4 雑入	7,000	2,017	2,017	0	0	△4,983
歳 入 合 計		111,000,000	112,370,881	112,370,881	0	0	1,370,881

(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		30,235,000	23,439,388	0	6,795,612	6,795,612
	1 介護老人保健施設事業費	30,235,000	23,439,388	0	6,795,612	6,795,612
2 公債費		79,689,000	79,687,768	0	1,232	1,232
	1 公債費	79,689,000	79,687,768	0	1,232	1,232
3 予備費		1,076,000	0	0	1,076,000	1,076,000
	1 予備費	1,076,000	0	0	1,076,000	1,076,000
歳 出 合 計		111,000,000	103,127,156	0	7,872,844	7,872,844

(8) 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		4,182,677,000	4,367,999,350	4,226,648,840 (2,136,300)	31,365,930	112,120,880	43,971,840
	1 介護保険料	4,182,677,000	4,367,999,350	4,226,648,840 (2,136,300)	31,365,930	112,120,880	43,971,840
4 国庫支出金		3,160,295,000	3,120,808,510	3,120,808,510	0	0	△ 39,486,490
	1 国庫負担金	3,036,533,000	2,985,720,000	2,985,720,000	0	0	△ 50,813,000
	2 国庫補助金	123,762,000	135,088,510	135,088,510	0	0	11,326,510
5 支払基金交付金		4,955,616,000	4,860,619,300	4,860,619,300	0	0	△ 94,996,700
	1 支払基金交付金	4,955,616,000	4,860,619,300	4,860,619,300	0	0	△ 94,996,700
6 県支出金		2,690,514,000	2,648,300,345	2,648,300,345	0	0	△ 42,213,655
	1 県負担金	2,492,949,000	2,456,800,000	2,456,800,000	0	0	△ 36,149,000
	2 県補助金	197,565,000	191,500,345	191,500,345	0	0	△ 6,064,655
7 財産収入		953,000	742,381	742,381	0	0	△ 210,619
	1 財産運用収入	953,000	742,381	742,381	0	0	△ 210,619
9 繰入金		3,043,082,000	2,722,495,085	2,722,495,085	0	0	△ 320,586,915

(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 一般会計繰入金	2,725,791,000	2,572,615,938	2,572,615,938	0	0	△153,175,062
	2 基金繰入金	317,291,000	149,879,147	149,879,147	0	0	△167,411,853
10 繰越金		146,555,000	147,665,824	147,665,824	0	0	1,110,824
	1 繰越金	146,555,000	147,665,824	147,665,824	0	0	1,110,824
12 諸収入		5,000	6,390,966	6,325,633	65,333	0	6,320,633
	1 延滞金, 加算金 及び過料	2,000	1,541,360	1,541,360	0	0	1,539,360
	2 市預金利子	0	2	2	0	0	2
	4 雑入	3,000	4,849,604	4,784,271	65,333	0	4,781,271
歳 入 合 計		18,179,697,000	17,875,021,761	17,733,605,918 (2,136,300)	31,431,263	112,120,880	△446,091,082

(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		527,379,235	439,602,918	0	87,776,317	87,776,317
	1 総務管理費	278,297,000	238,961,111	0	39,335,889	39,335,889
	2 徴収費	34,173,000	32,913,439	0	1,259,561	1,259,561
	3 介護認定審査会費	209,715,235	164,711,374	0	45,003,861	45,003,861
	4 趣旨普及費	4,456,000	2,565,694	0	1,890,306	1,890,306
	5 運営協議会費	738,000	451,300	0	286,700	286,700
2 保険給付費		17,013,794,000	16,629,005,428	0	384,788,572	384,788,572
	1 保険給付費	17,013,794,000	16,629,005,428	0	384,788,572	384,788,572
4 地域支援事業費		339,930,000	300,037,058	0	39,892,942	39,892,942
	1 介護予防事業費	72,427,000	63,198,282	0	9,228,718	9,228,718
	2 包括的支援事業・任意事業費	267,503,000	236,838,776	0	30,664,224	30,664,224
5 基金積立金		136,638,000	130,361,471	0	6,276,529	6,276,529
	1 基金積立金	136,638,000	130,361,471	0	6,276,529	6,276,529

(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 諸支出金		152,195,383	149,763,012	0	2,432,371	2,432,371
	1 償還金及び還付加算金	152,195,383	149,763,012	0	2,432,371	2,432,371
8 予備費		9,760,382	0	0	9,760,382	9,760,382
	1 予備費	9,760,382	0	0	9,760,382	9,760,382
歳 出 合 計		18,179,697,000	17,648,769,887	0	530,927,113	530,927,113

(9) 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		9,000	9,130	9,130	0	0	130
	1 使用料	9,000	9,130	9,130	0	0	130
6 繰入金		63,000,000	63,000,000	63,000,000	0	0	0
	1 繰入金	63,000,000	63,000,000	63,000,000	0	0	0
7 繰越金		64,991,000	78,128,939	78,128,939	0	0	13,137,939
	1 繰越金	64,991,000	78,128,939	78,128,939	0	0	13,137,939
歳 入 合 計		128,000,000	141,138,069	141,138,069	0	0	13,138,069

(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 土地区画整理事業費		126,000,000	75,953,701	42,025,831	8,020,468	50,046,299
	1 事務費	49,385,000	42,026,132	0	7,358,868	7,358,868
	2 事業費	76,615,000	33,927,569	42,025,831	661,600	42,687,431
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		128,000,000	75,953,701	42,025,831	10,020,468	52,046,299

(10) 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		241,225,000	228,896,678	223,829,884	0	5,066,794	△17,395,116
	1 事業収入	241,225,000	228,896,678	223,829,884	0	5,066,794	△17,395,116
2 国庫支出金		7,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0	2,000,000
	1 国庫補助金	7,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0	2,000,000
4 繰入金		183,000,000	183,000,000	183,000,000	0	0	0
	1 繰入金	183,000,000	183,000,000	183,000,000	0	0	0
5 繰越金		10,700,000	11,393,380	11,393,380	0	0	693,380
	1 繰越金	10,700,000	11,393,380	11,393,380	0	0	693,380
6 諸収入		75,000	416,318	416,318	0	0	341,318
	2 雑入	75,000	416,318	416,318	0	0	341,318
7 使用料及び手数料		0	1,573	1,573	0	0	1,573
	1 使用料	0	1,573	1,573	0	0	1,573
歳 入 合 計		442,000,000	432,707,949	427,641,155	0	5,066,794	△14,358,845

(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		62,785,000	59,802,740	0	2,982,260	2,982,260
	1 総務管理費	62,785,000	59,802,740	0	2,982,260	2,982,260
2 事業費		372,213,000	352,694,185	0	19,518,815	19,518,815
	1 給食事業費	372,213,000	352,694,185	0	19,518,815	19,518,815
3 公債費		1,502,000	1,501,681	0	319	319
	1 公債費	1,502,000	1,501,681	0	319	319
4 予備費		5,500,000	0	0	5,500,000	5,500,000
	1 予備費	5,500,000	0	0	5,500,000	5,500,000
歳 出 合 計		442,000,000	413,998,606	0	28,001,394	28,001,394

(11) 母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		7,400,000	6,670,922	6,670,922	0	0	Δ729,078
	1 繰入金	7,400,000	6,670,922	6,670,922	0	0	Δ729,078
2 繰越金		4,500,000	8,583,632	8,583,632	0	0	4,083,632
	1 繰越金	4,500,000	8,583,632	8,583,632	0	0	4,083,632
3 諸収入		12,300,000	31,728,042	16,864,692	0	14,863,350	4,564,692
	1 貸付金元利収入	12,280,000	31,307,119	16,443,769	0	14,863,350	4,163,769
	3 雑入	20,000	420,923	420,923	0	0	400,923
4 市債		8,800,000	8,800,000	8,800,000	0	0	0
	1 市債	8,800,000	8,800,000	8,800,000	0	0	0
歳 入 合 計		33,000,000	55,782,596	40,919,246	0	14,863,350	7,919,246

(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 母子寡婦福祉資金貸付事業費		32,250,000	24,397,555	0	7,852,445	7,852,445
	1 母子寡婦福祉資金貸付事業費	32,250,000	24,397,555	0	7,852,445	7,852,445
4 予備費		750,000	0	0	750,000	750,000
	1 予備費	750,000	0	0	750,000	750,000
歳 出 合 計		33,000,000	24,397,555	0	8,602,445	8,602,445

(12) 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		2,884,690,000	2,832,581,700	2,786,432,500 (7,003,700)	6,438,500	46,714,400	△98,257,500
	1 後期高齢者医療 保険料	2,884,690,000	2,832,581,700	2,786,432,500 (7,003,700)	6,438,500	46,714,400	△98,257,500
3 寄附金		20,000	0	0	0	0	△20,000
	1 寄附金	20,000	0	0	0	0	△20,000
4 繰入金		530,102,000	497,594,959	497,594,959	0	0	△32,507,041
	1 一般会計繰入金	530,102,000	497,594,959	497,594,959	0	0	△32,507,041
5 繰越金		238,541,000	120,696,725	120,696,725	0	0	△117,844,275
	1 繰越金	238,541,000	120,696,725	120,696,725	0	0	△117,844,275
6 諸収入		9,647,000	7,786,100	7,787,200 (1,100)	0	0	△1,859,800
	1 延滞金, 加算金 及び過料	20,000	2,532,700	2,533,800 (1,100)	0	0	2,513,800
	5 雑入	9,627,000	5,253,400	5,253,400	0	0	△4,373,600
歳 入 合 計		3,663,000,000	3,458,659,484	3,412,511,384 (7,004,800)	6,438,500	46,714,400	△250,488,616

(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		177,121,000	157,745,938	0	19,375,062	19,375,062
	1 総務管理費	156,913,000	144,332,366	0	12,580,634	12,580,634
	2 徴収費	20,208,000	13,413,572	0	6,794,428	6,794,428
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		3,466,252,000	3,202,618,396	0	263,633,604	263,633,604
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	3,466,252,000	3,202,618,396	0	263,633,604	263,633,604
3 諸支出金		9,627,000	5,412,500	0	4,214,500	4,214,500
	1 償還金及び還付加算金	9,627,000	5,412,500	0	4,214,500	4,214,500
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		3,663,000,000	3,365,776,834	0	297,223,166	297,223,166

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	26,263,000,000			28,992,774,325	26,661,807,044 (1,864,937)	167,317,132	2,165,515,086	予算現額計内訳 当初予算額 26,263,000,000
		1 現年課税分	25,779,000,000	26,714,615,700	26,130,676,367 (1,754,973)	4,408,199	581,286,107	1 現年課税分 (収納課) 26,130,676,367 調定額×97.81% (収納率)
		2 滞納繰越分	484,000,000	2,278,158,625	531,130,677 (109,964)	162,908,933	1,584,228,979	1 滞納繰越分 (収納課) 531,130,677 調定額×23.31% (収納率)
2 法人	3,522,000,000			4,173,149,281	4,102,836,070 (165,800)	9,314,130	61,164,881	予算現額計内訳 当初予算額 3,522,000,000
		1 現年課税分	3,506,000,000	4,110,744,100	4,084,911,417 (165,800)	63,983	25,934,500	1 現年課税分 (収納課) 4,084,911,417 調定額×99.37% (収納率)
		2 滞納繰越分	16,000,000	62,405,181	17,924,653	9,250,147	35,230,381	1 滞納繰越分 (収納課) 17,924,653 調定額×28.72% (収納率)
項合計	29,785,000,000			33,165,923,606	30,764,643,114 (2,030,737)	176,631,262	2,226,679,967	予算現額計内訳 当初予算額 29,785,000,000

(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						
		区 分						金 額
1 固定資産税	22,128,000,000			24,273,539,461	22,463,991,770 (1,158,186)	228,395,633	1,582,310,244	予算現額計内訳 当初予算額 22,128,000,000
		1 現年課税分	21,756,000,000	22,343,797,100	21,945,027,768 (921,571)	721,878	398,969,025	1 現年課税分(収納課) 21,945,027,768 調定額×98.22%(収納率)
		2 滞納繰越分	372,000,000	1,929,742,361	518,964,002 (236,615)	227,673,755	1,183,341,219	1 滞納繰越分(収納課) 518,964,002 調定額×26.89%(収納率)
2 国有資産等所在市町村交付金	61,000,000			61,736,600	61,736,600	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 61,000,000
		1 国有資産等所在市町村交付金	61,000,000	61,736,600	61,736,600	0	0	1 国有資産等所在市町村交付金(収納課) 61,736,600 調定額×100.00%(収納率)
項合計	22,189,000,000			24,335,276,061	22,525,728,370 (1,158,186)	228,395,633	1,582,310,244	予算現額計内訳 当初予算額 22,189,000,000

(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	311,000,000			355,838,275	314,848,107 (160,200)	4,731,000	36,419,368	予算現額計内訳 当初予算額 311,000,000
		1 現年課税分	302,000,000	317,581,300	306,130,000 (153,000)	49,800	11,554,500	1 現年課税分 (収納課) 306,130,000 調定額×96.39% (収納率)
		2 滞納繰越分	9,000,000	38,256,975	8,718,107 (7,200)	4,681,200	24,864,868	1 滞納繰越分 (収納課) 8,718,107 調定額×22.79% (収納率)
項合計	311,000,000			355,838,275	314,848,107 (160,200)	4,731,000	36,419,368	予算現額計内訳 当初予算額 311,000,000

(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	2,200,000,000			2,350,678,427	2,350,678,427	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,200,000,000
		1 現年課税分	2,200,000,000	2,350,678,427	2,350,678,427	0	0	1 現年課税分 (収納課) 2,350,678,427 調定額×100.00% (収納率)
項合計	2,200,000,000			2,350,678,427	2,350,678,427	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,200,000,000

(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	1,226,000,000			1,318,663,900	1,288,856,800	0	29,807,100	予算現額計内訳 当初予算額 1,226,000,000
		1 現年課税分	1,220,000,000	1,295,840,000	1,278,487,800	0	17,352,200	1 現年課税分 (収納課) 1,278,487,800 調定額×98.66% (収納率)
		2 滞納繰越分	6,000,000	22,823,900	10,369,000	0	12,454,900	1 滞納繰越分 (収納課) 10,369,000 調定額×45.43% (収納率)
項合計	1,226,000,000			1,318,663,900	1,288,856,800	0	29,807,100	予算現額計内訳 当初予算額 1,226,000,000

(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	4,824,000,000			5,274,308,536	4,832,896,891 (283,314)	55,705,916	385,989,043	予算現額計内訳 当初予算額 4,824,000,000
		1 現年課税分	4,735,000,000	4,808,999,800	4,711,447,760 (224,929)	178,122	97,598,847	1 現年課税分 (収納課) 4,711,447,760 調定額×97.97% (収納率)
		2 滞納繰越分	89,000,000	465,308,736	121,449,131 (58,385)	55,527,794	288,390,196	1 滞納繰越分 (収納課) 121,449,131 調定額×26.10% (収納率)
項合計	4,824,000,000			5,274,308,536	4,832,896,891 (283,314)	55,705,916	385,989,043	予算現額計内訳 当初予算額 4,824,000,000
款合計	60,535,000,000			66,800,688,805	62,077,651,709 (3,632,437)	465,463,811	4,261,205,722	予算現額計内訳 当初予算額 60,535,000,000

(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	240,000,000			249,720,000	249,720,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 240,000,000
		1 地方揮発油譲与税	240,000,000	249,720,000	249,720,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 (財政課) 249,720,000
項合計	240,000,000			249,720,000	249,720,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 240,000,000

(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	620,000,000		589,943,000	589,943,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 620,000,000	
		1 自動車重量譲与税	620,000,000	589,943,000	589,943,000	0	0	1 自動車重量譲与税 (財政課) 589,943,000
項合計	620,000,000		589,943,000	589,943,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 620,000,000	

(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		1,163	1,163	0	0	予算現額計内訳	
		1 地方道路 譲与税	0	1,163	1,163	0	0	1 地方道路譲与税 (財政課) 1,163
項合計	0		1,163	1,163	0	0	予算現額計内訳	
款合計	860,000,000		839,664,163	839,664,163	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 860,000,000	

(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	130,000,000			130,862,000	130,862,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 130,000,000
		1 利子割交付金	130,000,000	130,862,000	130,862,000	0	0	1 利子割交付金 (財政課) 130,862,000
項合計	130,000,000			130,862,000	130,862,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 130,000,000
款合計	130,000,000			130,862,000	130,862,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 130,000,000

(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	100,000,000			147,222,000	147,222,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000
		1 配当割交付金	100,000,000	147,222,000	147,222,000	0	0	1 配当割交付金 (財政課) 147,222,000
項合計	100,000,000			147,222,000	147,222,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000
款合計	100,000,000			147,222,000	147,222,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000

(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	37,000,000		42,989,000	42,989,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 37,000,000	
		1 株式等譲渡所得割交付金	37,000,000	42,989,000	42,989,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 (財政課) 42,989,000
項合計	37,000,000		42,989,000	42,989,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 37,000,000	
款合計	37,000,000		42,989,000	42,989,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 37,000,000	

(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	3,400,000,000			3,496,714,000	3,496,714,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,400,000,000
		1 地方消費税交付金	3,400,000,000	3,496,714,000	3,496,714,000	0	0	1 地方消費税交付金 (財政課) 3,496,714,000
項合計	3,400,000,000			3,496,714,000	3,496,714,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,400,000,000
款合計	3,400,000,000			3,496,714,000	3,496,714,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,400,000,000

(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	18,000,000			22,022,596	22,022,596	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 18,000,000
		1 ゴルフ場 利用税交 付金	18,000,000	22,022,596	22,022,596	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 (財政課) 22,022,596
項合計	18,000,000			22,022,596	22,022,596	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 18,000,000
款合計	18,000,000			22,022,596	22,022,596	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 18,000,000

(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	280,000,000			239,176,000	239,176,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 280,000,000
		1 自動車取得税交付金	280,000,000	239,176,000	239,176,000	0	0	1 自動車取得税交付金 (財政課) 239,176,000
項合計	280,000,000			239,176,000	239,176,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 280,000,000
款合計	280,000,000			239,176,000	239,176,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 280,000,000

(歳入) 自動車取得税交付金

款 9 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 金 額					
		区 分					
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	140,000,000		138,656,000	138,656,000	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	138,656,000	138,656,000	0	0
項合計	140,000,000		138,656,000	138,656,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 140,000,000
款合計	140,000,000		138,656,000	138,656,000	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 10 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	300,000,000			359,050,000	359,050,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000
		1 地方特例 交付金	300,000,000	359,050,000	359,050,000	0	0	1 地方特例交付金 (財政課) 359,050,000
項合計	300,000,000			359,050,000	359,050,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000
款合計	300,000,000			359,050,000	359,050,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000

(歳入) 地方特例交付金

款 11 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	6,292,129,000			6,594,648,000	6,594,648,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,050,000,000 補正予算額 2,242,129,000
		1 地方交付税	6,292,129,000	6,594,648,000	6,594,648,000	0	0	1 特別交付税 (財政課) 452,519,000 2 普通交付税 (財政課) 4,942,079,000 3 震災復興特別交付税 (財政課) 1,200,050,000
項合計	6,292,129,000			6,594,648,000	6,594,648,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,050,000,000 補正予算額 2,242,129,000
款合計	6,292,129,000			6,594,648,000	6,594,648,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,050,000,000 補正予算額 2,242,129,000

(歳入) 地方交付税

款 12 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	54,000,000			59,332,000	59,332,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 54,000,000
		1 交通安全 対策特別 交付金	54,000,000	59,332,000	59,332,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金（財政課） 59,332,000
項合計	54,000,000			59,332,000	59,332,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 54,000,000
款合計	54,000,000			59,332,000	59,332,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 54,000,000

(歳入) 交通安全対策特別交付金

款 13 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 額						
		区 分						金 額
3 民生費負担金	1,530,810,000		1,598,471,029	1,564,580,556	1,721,350	32,169,123	予算現額計内訳 当初予算額 1,530,810,000	
		6 老人福祉費負担金	10,324,000	9,020,788	8,768,190	0	252,598	1 老人ホーム措置費負担金（高齢者支援課） 8,133,305 3 特別養護老人ホーム入所措置費負担金（高齢者支援課） 313,977 4 高齢者緊急一時保護事業費負担金（福祉活動推進課） 320,908
		14 障害福祉費負担金	126,906,000	143,426,012	143,426,012	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） 73,397,979 3 介護給付費・訓練等給付費等負担金（朋生園）（障害福祉課） 69,777,833 5 措置費利用者負担金（障害福祉課） 250,200
		25 保育園費負担金	1,273,580,000	1,324,537,854	1,290,899,979	1,721,350	31,916,525	1 保育料（保育課） 1,261,358,805 2 保育料（保育課） 15,041,050 4 時間外保育料（保育課） 14,500,124
		26 福祉型児童発達支援センター費負担金	95,331,000	104,936,718	104,936,718	0	0	2 福祉型児童発達支援センター利用者負担金（キッズルーム担当室） 3,512,699 3 障害児通所給付費負担金（キッズルーム担当室） 101,424,019

(歳入) 分担金及び負担金

款 13 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	24,669,000	16,549,657	16,549,657	0	0	2 医療型児童発達支援センター利用者負担金 (キッズルーム担当室) 433,420 4 障害児通所給付費負担金 (キッズルーム担当室) 16,116,237
6 農林水産業費負担金	12,880,000			9,318,219	9,318,219	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,880,000
		15 農地費負担金	12,880,000	9,318,219	9,318,219	0	0	1 湛水防除排水機場管理等負担金 (農政課) 9,318,219
8 土木費負担金	254,000			1,908,574	1,908,574	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 254,000
		23 道路新設改良費負担金	0	499,210	499,210	0	0	1 道路新設・拡幅事業負担金 (道路整備課) 499,210
		32 河川改良費負担金	254,000	1,409,364	1,409,364	0	0	2 河川改修事業負担金 (排水対策課) 213,696 3 地域排水整備事業負担金 (排水対策課) 1,195,668
項合計	1,543,944,000			1,609,697,822	1,575,807,349	1,721,350	32,169,123	予算現額計内訳 当初予算額 1,543,944,000
款合計	1,543,944,000			1,609,697,822	1,575,807,349	1,721,350	32,169,123	予算現額計内訳 当初予算額 1,543,944,000

(歳入) 分担金及び負担金

款 14 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	2,500,000		2,527,892	2,527,892	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,500,000	
		1 総務管理 使用料	2,500,000	2,527,892	2,527,892	0	0	1 庁舎等使用料 2,407,562 ・ 庁舎等使用料 (資産管理課) 2,277,616 ・ 庁舎等使用料 (富勢出張所) 6,560 ・ 庁舎等使用料 ((沼南) 総務課) 78,822 ・ 庁舎等使用料 (地域支援課) 44,564 3 防災会館使用料 (防災安全課) 120,330
3 民生使用料	313,550,000		317,443,512	302,021,912	1,802,000	13,619,600	予算現額計内訳 当初予算額 313,550,000	
		1 社会福祉 使用料	109,026,000	112,763,732	112,575,132	0	188,600	1 老人福祉センター等用地使用料 (高 齢者支援課) 17,144 3 地域福祉センター施設使用料 (保健 福祉総務課) 16,534 10 市民文化会館使用料 (市民文化会館) 33,917,494 11 市民文化会館施設使用料 (市民文化 会館) 72,109 12 近隣センター使用料 44,385,150 ・ 近隣センター使用料 (豊四季台近 隣センター) 3,915,300 ・ 近隣センター使用料 (南部近隣セ ンター) 2,733,000 ・ 近隣センター使用料 (田中近隣セ ンター) 4,582,110 ・ 近隣センター使用料 (西原近隣セ ンター) 1,416,000 ・ 近隣センター使用料 (永楽台近隣 センター) 806,250

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 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
3 民生使用料							<ul style="list-style-type: none"> ・近隣センター使用料（布施近隣センター） 3,114,240 ・近隣センター使用料（増尾近隣センター） 2,180,100 ・近隣センター使用料（光ヶ丘近隣センター） 2,081,100 ・近隣センター使用料（新富近隣センター） 1,877,100 ・近隣センター使用料（高田近隣センター） 1,886,550 ・近隣センター使用料（新田原近隣センター） 2,319,750 ・近隣センター使用料（松葉近隣センター） 3,233,700 ・近隣センター使用料（藤心近隣センター） 1,691,400 ・近隣センター使用料（酒井根近隣センター） 2,583,300 ・近隣センター使用料（アミュゼ柏） 4,527,000 ・近隣センター使用料（高柳近隣センター） 1,787,400 ・近隣センター使用料（旭町近隣センター） 2,561,400 ・近隣センター使用料（富里近隣センター） 1,089,450 14 アミュゼ柏使用料（アミュゼ柏） 19,608,530 15 アミュゼ柏使用料（H25.4.1以降使用分）（アミュゼ柏） 13,346,800 18 障害者福祉作業所等用地使用料（障害福祉課） 13,420 20 近隣センター用地使用料 412,311 ・近隣センター用地使用料（豊四季台近隣センター） 32,606 	

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 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 (南部近隣センター) 25,285 ・近隣センター用地使用料 (田中近隣センター) 57,350 ・近隣センター用地使用料 (西原近隣センター) 2,219 ・近隣センター用地使用料 (永楽台近隣センター) 15,284 ・近隣センター用地使用料 (布施近隣センター) 4,843 ・近隣センター用地使用料 (増尾近隣センター) 25,967 ・近隣センター用地使用料 (光ヶ丘近隣センター) 19,555 ・近隣センター用地使用料 (新富近隣センター) 27,213 ・近隣センター用地使用料 (高田近隣センター) 19,990 ・近隣センター用地使用料 (新田原近隣センター) 5,100 ・近隣センター用地使用料 (松葉近隣センター) 6,910 ・近隣センター用地使用料 (藤心近隣センター) 22,405 ・近隣センター用地使用料 (酒井根近隣センター) 24,705 ・近隣センター用地使用料 (アミュゼ柏) 57,409 ・近隣センター用地使用料 (高柳近隣センター) 29,341 ・近隣センター用地使用料 (旭町近隣センター) 27,085 ・近隣センター用地使用料 (富里近隣センター) 9,044 	
							34 総合保健医療福祉施設使用料 (福祉活動推進課) 317,945	
							35 市民活動センター使用料 (協働推進課) 465,000	

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 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							36 介護予防センター使用料 (福祉活動推進課) 2,695		
		2 児童福祉使用料	204,524,000	204,679,780	189,446,780	1,802,000	13,431,000	8 保育園用地使用料 (保育課) 24,760 10 児童センター用地使用料 (児童センター) 3,020 12 こどもルーム保育料 (こどもルーム担当室) 189,419,000	
4 衛生使用料	1,766,000			2,067,959	2,067,959	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,766,000	
		1 保健衛生使用料	79,000	98,506	98,506	0	0	0	1 リハビリ広場用地使用料 (保健福祉総務課) 79,224 3 リサイクルプラザ用地使用料 (廃棄物政策課) 19,282
		2 清掃使用料	1,687,000	1,969,453	1,969,453	0	0	0	1 清掃工場用地使用料 (北部クリーンセンター) 82,283 2 最終処分場用地使用料 (南部クリーンセンター) 294,960 3 山高野浄化センター施設使用料 (環境サービス課) 1,579,831 5 ごみ集積所用地使用料 (環境サービス課) 9,060 7 収集事務所用地使用料 (南部クリーンセンター) 1,827 8 第二清掃工場用地使用料 (南部クリーンセンター) 1,492
5 労働使用料	356,000			414,490	414,490	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 356,000	
		1 労働使用料	356,000	414,490	414,490	0	0	0	1 勤労会館使用料 (商工振興課) 406,400 2 勤労会館用地等使用料 (商工振興課) 8,090

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 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
6 農林水産業使用料	1,014,000		233,595	233,595	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,014,000	
		1 農業使用料	1,014,000	233,595	233,595	0	0	1 農業公園施設使用料（農政課） 113,549 2 農業公園用地使用料（農政課） 14,042 3 都市農業センター用地使用料（農政課） 4,717 4 都市農業センター施設使用料（農政課） 101,287
7 商工使用料	28,000		7,600	7,600	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 28,000	
		4 消費者行政推進使用料	28,000	7,600	7,600	0	0	1 消費生活センター使用料（消費生活センター） 7,600
8 土木使用料	838,418,000		931,146,008	848,688,354	3,885	82,453,769	予算現額計内訳 当初予算額 838,418,000	
		1 土木管理使用料	223,578,000	213,278,876	213,278,876	0	0	1 道路占用料（交通施設課） 10,228,438 2 駐輪場定期利用使用料（交通施設課） 133,931,025 5 駐輪場一時利用使用料（交通施設課） 66,624,600 6 駐輪場レンタサイクル使用料（交通施設課） 2,474,600 7 駐輪場用地使用料（交通施設課） 20,213
		2 道路橋梁使用料	416,321,000	435,038,619	435,025,005	3,885	9,729	1 道路占用料（道路維持管理課） 3,274,811 2 道路占用料（一般占用）（道路維持管理課） 430,963,452

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 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							3 道路サービス事務所用地使用料 (道路サービス事務所) 1,880 4 排水管理用地使用料 (排水対策課) 784,862	
		4 都市計画使用料	4,041,000	8,939,327	8,939,327	0	0 1 公園用地使用料 (公園管理課) 7,008,098 4 公園施設使用料 (公園管理課) 1,814,050 6 街路用地使用料 (道路整備課) 117,179	
		5 住宅使用料	194,478,000	273,889,186	191,445,146	0	82,444,040 4 市営住宅使用料 (住宅課) 179,868,950 6 市営住宅駐車場使用料 (住宅課) 10,394,030 8 市営住宅用地使用料 (住宅課) 50,148 9 L S A住戸使用料 (住宅課) 1,132,018	
9 消防使用料	943,000			713,052	707,012	0	6,040 予算現額計内訳 当初予算額 943,000	
		1 消防使用料	943,000	713,052	707,012	0	6,040 1 消防用地使用料 ((消防)総務課) 686,829 2 消防水利用地使用料 (警防課) 1,907 3 西部消防署根戸分署跡地建物使用料 ((消防)総務課) 18,276	
10 教育使用料	21,040,000			18,905,386	18,905,386	0	0 予算現額計内訳 当初予算額 21,040,000	
		2 小学校使用料	198,000	284,637	284,637	0	0 1 学校用地使用料 (学校施設課) 284,637	

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 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
10 教育使用料		3 中学校使用料	155,000	155,956	155,956	0	0	1 学校用地使用料 (学校施設課) 155,956
		4 高等学校使用料	1,895,000	1,896,233	1,896,233	0	0	1 入学料 (市立柏高校) 1,847,550 7 学校用地使用料 (市立柏高校) 48,683
		5 幼稚園使用料	4,750,000	2,175,000	2,175,000	0	0	1 入園料 (市立かしわ幼稚園) 135,000 4 保育料 (市立かしわ幼稚園) 2,040,000
		6 社会教育使用料	13,732,000	14,079,663	14,079,663	0	0	8 市民ギャラリー使用料 (文化課) 6,069,000 9 文化財整理室用地使用料 (文化課) 6,240 11 教育福祉会館用地使用料 (中央公民館) 9,460 12 青少年センター用地使用料 (生涯学習課) 16,102 13 図書館用地使用料 (図書館) 2,080 16 中央公民館使用料 (中央公民館) 4,117,750 17 沼南公民館使用料 (沼南公民館) 3,837,800 19 沼南公民館用地使用料 (沼南公民館) 21,231
		7 保健体育使用料	310,000	313,897	313,897	0	0	4 市民プール用地等使用料 (スポーツ課) 9,047 23 中央体育館用地等使用料 (スポーツ課) 53,944 26 富勢運動場用地使用料 (スポーツ課) 39,101 28 山高野運動広場用地等使用料 (スポーツ課) 6,240

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 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
10 教育使用料							29 逆井運動場用地等使用料 (スポーツ課) 10,490 42 沼南体育館用地等使用料 (スポーツ課) 166,145 43 柏の葉庭球場用地等使用料 (スポーツ課) 3,109 44 宮田島運動場用地等使用料 (スポーツ課) 1,050 45 塚崎運動場用地等使用料 (スポーツ課) 2,392 46 大津ヶ丘運動場用地等使用料 (スポーツ課) 4,898 47 手賀の丘公園運動場用地等使用料 (スポーツ課) 17,481	
項合計	1,179,615,000		1,273,459,494	1,175,574,200	1,805,885	96,079,409	予算現額計内訳 当初予算額 1,179,615,000	

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 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 額						
		区 分						金 額
2 総務手数料	150,025,000			158,319,500	158,319,500	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 150,025,000
		2 徴税手数料	21,082,000	24,062,200	24,062,200	0	0	2 市税関係諸証明手数料 (市民税課) 23,961,700 3 固定資産税関係公簿閲覧及び諸証明手数料 (資産税課) 100,500
		3 戸籍住民基本台帳手数料	128,943,000	134,257,300	134,257,300	0	0	1 戸籍交付手数料 (市民課) 29,537,400 2 共同発行戸籍交付手数料 (市民課) 359,850 4 住民票交付手数料 (市民課) 51,722,100 5 共同発行住民票交付手数料 (市民課) 226,200 6 共同発行諸証明交付手数料 (市民課) 14,400 8 印鑑証明等交付手数料 (市民課) 44,858,700 9 共同発行印鑑証明交付手数料 (市民課) 88,800 12 公簿閲覧手数料 (市民課) 221,000 16 自動車臨時運行許可申請手数料 (市民課) 1,286,250 20 諸証明交付手数料 (市民課) 4,584,600 21 広域住民票交付手数料 (市民課) 55,500 22 住民基本台帳カード交付手数料 (市民課) 1,302,500
3 民生手数料	6,021,000			5,811,780	5,811,780	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,021,000

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 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 額						
		区 分						金 額
3 民生手数料		1 社会福祉 手数料	6,021,000	5,811,780	5,811,780	0	0	2 認可地縁団体証明等手数料（地域支援課） 1,800 5 緊急通報システム利用手数料 5,706,780 ・緊急通報システム利用手数料（高齢者支援課） 5,683,780 ・緊急通報システム利用手数料（障害福祉課） 23,000 6 認可地縁団体印鑑証明交付手数料（地域支援課） 1,200 7 はいかい者探索システム手数料（高齢者支援課） 102,000
4 衛生手数料	663,954,000			708,951,185	691,312,355	373,360	17,265,470	予算現額計内訳 当初予算額 663,954,000
		1 保健衛生 手数料	54,394,000	53,694,315	53,694,315	0	0	1 特定事業許可申請手数料（産業廃棄物対策課） 450,000 2 畜犬登録手数料（生活衛生課） 13,771,210 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） 409,000 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） 278,000 10 飲食店営業許可申請等手数料（生活衛生課） 12,588,900 12 理容所検査手数料（生活衛生課） 102,000 16 興行場営業許可申請等手数料（生活衛生課） 26,000 18 旅館業許可申請等手数料（生活衛生課） 10,900 20 公衆浴場営業許可申請等手数料（生活衛生課） 78,000 24 美容所検査手数料（生活衛生課） 510,000

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 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							28 クリーニング所検査手数料 (生活衛生課) 238,000 30 建築物管理事業登録申請等手数料 (生活衛生課) 325,000 32 診療所開設許可申請等手数料 (総務企画課) 139,000 38 薬局開設許可申請等手数料 (総務企画課) 2,373,200 42 犬・猫の引取り等手数料 (生活衛生課) 280,600 44 動物取扱業登録申請等手数料 (生活衛生課) 1,118,600 46 食鳥検査等手数料 (生活衛生課) 15,668,285 50 ふぐ営業認証申請等手数料 (生活衛生課) 12,400 54 証明書発行手数料 27,600 ・ 証明書発行手数料 (総務企画課) 2,800 ・ 証明書発行手数料 (生活衛生課) 23,200 ・ 証明書発行手数料 (衛生検査課) 1,600 56 腸内細菌検査手数料 (衛生検査課) 3,569,320 57 水質検査手数料 (衛生検査課) 1,718,300	
	2 清掃手数料	609,560,000	655,256,870	637,618,040	373,360	17,265,470	1 一般廃棄物 (し尿) 処理手数料 (環境サービス課) 9,485,410 2 一般廃棄物 (ごみ) 処理手数料 (直接搬入分) 63,932,770 ・ 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) 43,536,770	

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 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							<ul style="list-style-type: none"> ・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） 20,396,000 3 一般廃棄物（汚泥）処理手数料（環境サービス課） 4,169,500 4 一般廃棄物（ごみ）処理手数料（許可業者分） 534,505,410 ・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） 473,300,310 ・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） 61,205,100 5 一般廃棄物（粗大ごみ）処理手数料（環境サービス課） 20,958,100 7 一般廃棄物処理業許可申請手数料（廃棄物政策課） 330,000 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） 106,720 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） 3,167,420 13 浄化槽保守点検業者登録手数料（環境保全課） 748,000 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） 214,710 	
6 農林水産業手数料	3,000		3,300	3,300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	
		1 農業手数料	3,000	3,300	0	0	1 農用地証明書交付手数料（農政課） 3,300	
8 土木手数料	32,350,000		34,684,640	34,676,640	0	8,000	予算現額計内訳 当初予算額 32,350,000	

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 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
8 土木手数料		1 土木管理 手数料	21,287,000	25,541,650	25,533,650	0	8,000	1 屋外広告物許可手数料 (道路維持管理課) 6,603,050 3 撤去自転車移送保管手数料 (交通施設課) 4,251,000 12 建築物等確認申請手数料 (建築指導課) 4,779,000 14 建築確認等証明手数料 (建築指導課) 2,219,200 16 建築許可申請手数料 (建築指導課) 4,516,000 17 道路位置指定等申請手数料 (建築指導課) 950,000 24 市営住宅駐車場証明手数料 (住宅課) 6,600 26 屋外広告業登録手数料 (道路維持管理課) 30,000 27 長期優良住宅認定手数料 (建築指導課) 2,178,800
		4 都市計画 手数料	11,063,000	9,142,990	9,142,990	0	0	1 都市計画証明手数料 (都市計画課) 12,000 2 開発行為等許可申請手数料他 (宅地課) 9,129,790 4 納税猶予適用農地証明手数料 (都市計画課) 1,200
9 消防手数料	1,539,000			2,098,350	2,098,350	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,539,000
		1 消防手 数料	1,539,000	2,098,350	2,098,350	0	0	1 危険物設置許可等手数料 (火災予防課) 2,098,350
10 教育手 数料	1,100,000			996,600	996,600	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,100,000
		4 高等学 校手 数料	1,100,000	996,600	996,600	0	0	1 入学検査料 (市立柏高校) 996,600

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 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
項合計	854,992,000		910,865,355	893,218,525	373,360	17,273,470	予算現額計内訳 当初予算額 854,992,000	
款合計	2,034,607,000		2,184,324,849	2,068,792,725	2,179,245	113,352,879	予算現額計内訳 当初予算額 2,034,607,000	

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 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	12,722,217,000		12,737,274,999	12,737,274,999	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,590,625,000 補正予算額 131,592,000	
		1 社会福祉総務費負担金	103,602,000	103,807,583	103,807,583	0	0	1 日雇健康保険事務取扱負担金(保険年金課) 3,257 90 国民健康保険保険基盤安定負担金(保険年金課) 103,804,326 基本額×1/2
		14 障害福祉費負担金	1,750,932,000	1,744,847,828	1,744,847,828	0	0	1 特別障害者手当等給付費負担金(障害福祉課) 66,389,602 基本額×3/4 2 更生医療給付費負担金(障害福祉課) 129,919,214 基本額×1/2 3 補装具交付及び修理費負担金(障害福祉課) 30,022,308 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) 1,370,150,531 基本額×1/2 7 育成医療給付費負担金(障害福祉課) 2,864,809 基本額×1/2 8 療養介護医療費負担金(障害福祉課) 4,701,364 基本額×1/2 9 障害児通所支援事業費負担金(障害福祉課) 140,800,000 基本額×1/2
		21 児童福祉総務費負担金	342,977,000	344,509,944	344,509,944	0	0	1 児童入所施設措置費等負担金(児童育成課) 2,322,030 基本額×1/2 2 児童扶養手当給付費負担金(児童育成課) 341,780,828 基本額×1/3

(歳入) 国庫支出金

款 15 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							3 児童扶養手当給付費負担金(過年度精算分)(児童育成課) 407,086	
		24 児童措置費負担金	4,924,026,000	4,708,064,189	4,708,064,189	0	0	15 子ども手当負担金(児童育成課) 951,132,997 0～3歳未満(被用者)基本額× 13/15 0～3歳未満(非被用者)基本額 ×5/9 3歳以上～小学校終了前(第1子 ・第2子)基本額×4/6 3歳以上～小学校終了前(第3子)基本額×5/9 中学生 基本額×10/10 18 児童手当負担金(児童育成課) 3,756,931,192 0～3歳未満(被用者)基本額× 37/45 その他 基本額×4/6
		25 保育園費負担金	360,387,000	420,088,455	420,088,455	0	0	1 保育所運営費負担金(保育課) 420,088,455 基本額×1/2
		32 扶助費負担金	5,233,560,000	5,411,084,000	5,411,084,000	0	0	1 生活保護費負担金(生活支援課) 5,411,084,000 基本額×3/4
		33 支援給付費負担金	6,733,000	4,873,000	4,873,000	0	0	1 生活支援給付費負担金(生活支援課) 4,873,000 基本額×3/4
	4 衛生費国庫負担金	7,691,000		5,787,062	5,787,062	0	0	0
		18 保健予防費負担金	0	75,531	75,531	0	0	0

(歳入) 国庫支出金

款 15 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		21 保健指導費負担金	7,681,000	5,711,531	5,711,531	0	0	2 母子保健衛生費負担金 (地域健康づくり課) 5,711,531 基本額×1/2
		30 老人医療給付費負担金	10,000	0	0	0	0	
10 教育費国庫負担金	99,140,000			99,227,421	99,227,421	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 99,140,000
		41 公立高等学校授業料不徴収交付金	99,140,000	99,227,421	99,227,421	0	0	1 公立高等学校授業料不徴収交付金 (学校教育課) 99,227,421 基本額×10/10
項合計	12,829,048,000			12,842,289,482	12,842,289,482	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,697,456,000 補正予算額 131,592,000

(歳入) 国庫支出金

款 15 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
2 総務費国庫補助金	1,049,000		3,490,994	3,490,994	0	0	予算現額計内訳 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,049,000	
		1 総務管理 費補助金	0	2,441,994	2,441,994	0	0	2 放射線量低減対策特別緊急事業費補 助金 2,441,994 ・放射線量低減対策特別緊急事業費 補助金(資産管理課) 1,764,000 基本額×10/10 ・放射線量低減対策特別緊急事業費 補助金(秘書広報課) 677,994 基本額×10/10
		12 防災諸費 補助金	1,049,000	1,049,000	1,049,000	0	0	10 消防防災通信基盤整備費補助金(防 災安全課) 1,049,000
3 民生費国庫補助金	606,382,000		546,659,379	543,490,379	0	3,169,000	予算現額計内訳 当初予算額 440,087,000 補正予算額 89,713,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 76,582,000	
		1 社会福祉 総務費補 助金	9,713,000	11,287,515	11,287,515	0	0	23 セーフティネット支援対策等事業費 補助金(指導監査室) 52,000 25 在宅医療連携拠点事業補助金(福祉 政策室) 6,348,000 基本額×10/10 27 介護保険災害臨時特例補助金(高齢 者支援課) 351,000 28 介護保険事業費補助金(認知症対策 等総合支援事業)(福祉活動推進課) 1,452,000 30 放射線量低減対策特別緊急事業費補 助金 3,084,515

(歳入) 国庫支出金

款 15 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							・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金(障害福祉課) 2,986,625 基本額×10/10 ・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金(福祉活動推進課) 68,250 基本額×10/10 ・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金(こども政策室) 4,740 基本額×10/10 ・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金(児童育成課) 24,900 基本額×10/10	
	6 老人福祉費補助金	37,184,000	31,177,000	31,177,000	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) 4,070,000 基本額×1/3 25 民生安定施設設置事業補助金(高齢者支援課) 27,107,000 基本額×3/4	
	7 老人福祉施設費補助金	80,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	10 地域介護・福祉空間整備推進交付金(介護基盤整備室) 20,000,000 基本額×10/10	
	9 市民施設費補助金	4,690,000	3,326,000	157,000	0	3,169,000	20 社会資本整備総合交付金(住宅・建築物耐震改修事業補助金)(市民文化会館) 157,000 基本額×1/3	
	10 コミュニティ費補助金	0	8,242,757	8,242,757	0	0	5 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金(地域支援課) 8,242,757	

(歳入) 国庫支出金

款 15 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×10/10	
	14 障害福祉費補助金	199,439,000	213,874,000	213,874,000	0	0	1 障害程度区分認定等事業費補助金(認定)(障害福祉課) 5,492,000 基本額×1/2 3 地域生活支援事業費補助金(障害福祉課) 115,306,000 基本額×1/2 5 難病患者等日常生活用具給付費補助金(障害福祉課) 157,000 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) 141,000 基本額×1/2 8 障害程度区分認定等事業費補助金(整備)(障害福祉課) 962,000 基本額×1/2 9 社会福祉施設等施設整備費補助金(障害福祉課) 91,816,000 基本額×1/2	
	21 児童福祉総務費補助金	7,172,000	6,180,000	6,180,000	0	0	24 子育て支援交付金(ファミリーサポートセンター事業)(児童育成課) 4,200,000 25 子育て支援交付金(要保護児童対策地域協議会事業)(児童育成課) 1,050,000 26 子育て支援交付金(養育支援訪問事業)(児童育成課) 550,000 27 子育て支援交付金(子育て短期支援事業)(児童育成課) 380,000	

(歳入) 国庫支出金

款 15 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 児童福祉施設費補助金	78,496,000	76,261,386	76,261,386	0	0	18 児童クラブ施設整備費補助金（こどもルーム担当室） 320,000 基本額×1／3 25 放課後子どもプラン推進事業費補助金（こどもルーム担当室） 65,310,000 基本額×1／3 27 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 1,781,386 ・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金（こどもルーム担当室） 717,150 基本額×10／10 ・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金（児童育成課） 987,000 基本額×10／10 ・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金（児童センター） 77,236 基本額×10／10 71 子育て支援交付金（地域子育て支援拠点事業）（児童センター） 8,850,000
		25 保育園費補助金	141,551,000	141,014,438	141,014,438	0	0	27 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金（保育課） 432,438 基本額×10／10 46 保育対策等促進事業費補助金（認可外保育施設の衛生・安全対策事業）（保育課） 115,000 基本額×1／3 47 保育対策等促進事業費補助金（延長保育）（保育課） 34,687,000 基本額×1／3

(歳入) 国庫支出金

款 15 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							56 保育対策等促進事業費補助金（休日保育事業）（保育課） 890,000 基本額×1/3 58 保育対策等促進事業費補助金（病児・病後児保育事業）（保育課） 1,700,000 基本額×1/3 71 子育て支援交付金（地域子育て支援拠点事業）（保育課） 79,520,000 72 子育て支援交付金（一時預かり事業）（保育課） 23,670,000	
		26 知的障害児施設費補助金	0	1,508,017	1,508,017	0	0 27 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金（キッズルーム担当室） 1,508,017 基本額×10/10	
		27 肢体不自由児施設費補助金	0	1,284,266	1,284,266	0	0 27 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金（キッズルーム担当室） 1,284,266 基本額×10/10	
		31 生活保護総務費補助金	22,463,000	19,570,000	19,570,000	0	0 1 セーフティネット支援対策等事業費補助金（生活支援課） 19,570,000 基本額×10/10	
		32 母子福祉費補助金	25,674,000	12,934,000	12,934,000	0	0 1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金（児童育成課） 12,934,000 基本額×3/4・1/2	
4 衛生費国庫補助金	136,932,000		262,399,071	260,044,071	0	2,355,000	予算現額計内訳 当初予算額 134,577,000 補正予算額 2,355,000	

(歳入) 国庫支出金

款 15 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		12 予防費補助金	16,374,000	18,910,354	18,910,354	0	0	1 感染症予防事業費補助金 (保健予防課) 1,525,669 基本額×1/2 3 結核医療費補助金 (保健予防課) 6,353,212 基本額×3/4・1/2 5 エイズ対策促進事業費補助金 (保健予防課) 262,000 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) 835,000 基本額×1/2 8 感染症対策特別促進事業費補助金 (肝炎対策事業) (保健予防課) 7,723,000 基本額×1/2 11 感染症発生動向調査事業費補助金 (保健予防課) 832,473 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) 126,000 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) 1,253,000 基本額×1/2
		13 保健対策費補助金	0	6,405,299	6,405,299	0	0	9 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 (保険年金課) 6,405,299 基本額×10/10
		14 環境衛生費補助金	3,102,000	2,298,000	2,298,000	0	0	2 合併処理浄化槽設置奨励補助金 (環境保全課) 2,298,000 基本額×1/3

(歳入) 国庫支出金

款 15 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		15 環境対策費補助金	0	107,987,243	107,987,243	0	0	11 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 107,987,243 ・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金(環境保全課) 1,445,850 基本額×10/10 ・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金(放射線対策室) 106,541,393 基本額×10/10
		21 保健指導費補助金	63,477,000	60,136,000	60,136,000	0	0	1 難病特別対策推進事業費補助金(地域健康づくり課) 618,000 基本額×1/2 3 母子保健衛生費補助金(地域健康づくり課) 30,024,000 基本額×1/2 4 小児慢性特定疾患治療研究費補助金(地域健康づくり課) 29,494,000 基本額×1/2
		24 健康増進費補助金	51,624,000	41,750,000	41,750,000	0	0	2 子育て支援交付金(母子保健事業)(地域健康づくり課) 11,968,000 23 がん検診推進事業補助金(成人健診課) 29,303,000 基本額×1/2 24 疾病予防対策事業費等補助金(地域健康づくり課) 479,000 基本額×1/2
		25 塵芥処理費補助金	1,189,000	4,804,675	3,615,675	0	1,189,000	3 特定一般廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 3,615,675 ・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) 2,591,400

(歳入) 国庫支出金

款 15 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							・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） 1,024,275	
		26 環境保全施設整備事業補助金	0	8,473,000	8,473,000	0	0	1 動物愛護センター整備事業補助金（生活衛生課） 8,473,000
		27 し尿処理施設整備費補助金	1,166,000	1,166,000	0	0	1,166,000	
		28 清掃総務費補助金	0	10,468,500	10,468,500	0	0	2 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金（南部クリーンセンター） 10,468,500 基本額×10/10
6 農林水産業費国庫補助金	0			3,659,500	3,659,500	0	0	予算現額計内訳
		13 農業振興費補助金	0	3,659,500	3,659,500	0	0	7 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金（農政課） 3,659,500 基本額×10/10
7 商工費国庫補助金	2,750,000			3,007,533	1,786,533	0	1,221,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,750,000
		6 市場再整備費補助金	2,750,000	3,006,000	1,785,000	0	1,221,000	1 社会資本整備総合交付金（住宅・建築物耐震改修等事業補助金）（公設市場） 1,785,000 基本額×1/3
		12 商工振興費補助金	0	1,533	1,533	0	0	7 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金（商工振興課） 1,533 基本額×10/10

(歳入) 国庫支出金

款 15 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
8 土木費国庫補助金	1,651,882,000		1,621,114,933	954,693,933	0	666,421,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,275,807,000 補正予算額 149,425,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 226,650,000	
		1 土木総務費補助金	246,000	246,000	0	0	2 社会資本整備総合交付金(都市・地域交通戦略推進事業)(道路維持管理課) 246,000	
		10 交通安全対策費補助金	5,906	5,906	0	0	4 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金(交通施設課) 5,906 基本額×10/10	
		12 建築管理費補助金	4,000,000	2,021,000	2,021,000	0	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) 400,000 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) 1,621,000 基本額×1/2	
		21 道路橋梁総務費補助金	133,400	133,400	0	0	3 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金(道路サービス事務所) 133,400 基本額×10/10	
		23 道路新設改良費補助金	195,030,000	93,838,000	0	115,971,000	15 社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備総合交付金) 87,930,000 ・社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備総合交付金)(道路維持管理課) 66,700,000 基本額×1/2	

(歳入) 国庫支出金

款 15 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
8 土木費国庫補助金							<ul style="list-style-type: none"> ・社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備総合交付金)(道路整備課) 6,630,000 基本額×5/10 ・社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備総合交付金)(新市道路整備課) 14,600,000 基本額×5/10 16 橋梁長寿命化修繕計画策定事業費補助金(道路維持管理課) 3,300,000 基本額×1/2 18 社会資本整備総合交付金(都市・地域交通戦略推進事業) 2,608,000 ・社会資本整備総合交付金(都市・地域交通戦略推進事業)(道路維持管理課) 1,814,300 ・社会資本整備総合交付金(都市・地域交通戦略推進事業)(道路整備課) 793,700 	
		41 都市計画総務費補助金	475,442,000	473,346,000	55,196,000	0	418,150,000	<ul style="list-style-type: none"> 8 社会資本整備総合交付金(市街地再開発事業補助金)(中心市街地整備課) 22,600,000 基本額×1/2 22 社会資本整備総合交付金(都市・地域交通戦略推進事業交付金)(道路交通課) 28,596,000 基本額×1/2・1/3 23 社会資本整備総合交付金(効果促進事業)(中心市街地整備課) 4,000,000 基本額×1/2
		42 土地区画整理費補助金	306,500,000	306,500,000	206,500,000	0	100,000,000	4 都市再生区画整理事業補助金(区画整理課) 206,500,000

(歳入) 国庫支出金

款 15 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		43 街路事業費補助金	357,980,000	320,184,000	287,884,000	0	32,300,000	6 社会資本整備総合交付金（住宅市街地 基盤整備事業補助金）（道路整備課） 73,500,000 基本額×1／2 9 社会資本整備総合交付金（都市再生 整備計画事業）（道路整備課） 137,484,000 基本額×4／10 10 社会資本整備総合交付金（関連社会 資本整備事業）（中心市街地整備課） 4,300,000 基本額×1／2 15 社会資本整備総合交付金（活力創出 基盤整備総合交付金）（道路整備課） 72,600,000 基本額×5.5／10
		44 公園費補助金	299,520,000	297,545,877	297,545,877	0	0	4 社会資本整備総合交付金（公園用地 取得事業費補助金）（公園緑政課） 34,000,000 基本額×1／3 5 社会資本整備総合交付金（公園整備 事業費補助金）（公園管理課） 12,000,000 基本額×1／2 8 社会資本整備総合交付金（都市再生 整備計画事業）（公園緑政課） 216,200,000 基本額×4／10 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補 助金）（公園管理課） 23,000,000 基本額×1／2 11 社会資本整備総合交付金（長寿命化 計画策定事業補助金）（公園管理課） 5,000,000 基本額×1／2

(歳入) 国庫支出金

款 15 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							13 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 (公園管理課) 7,345,877 基本額×10/10	
		51 住宅管理費補助金	13,410,000	11,323,750	11,323,750	0	0 5 社会資本整備総合交付金 (地域住宅交付金) (住宅課) 11,035,000 基本額×4.5/10 7 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 (住宅課) 288,750 基本額×10/10	
9 消防費国庫補助金	165,734,000		159,557,000	154,321,000	0	5,236,000	予算現額計内訳 当初予算額 73,116,000 補正予算額 2,618,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 90,000,000	
		13 消防施設費補助金	97,854,000	91,677,000	86,441,000	0	5,236,000	7 消防防災通信基盤施設整備費補助金 (情報指令課) 86,441,000 基本額×1/3
		38 消防設備費補助金	67,880,000	67,880,000	67,880,000	0	0	19 緊急消防援助隊設備整備費補助金 (警防課) 67,880,000 基本額×1/2
10 教育費国庫補助金	958,083,000		1,112,457,765	571,732,765	0	540,725,000	予算現額計内訳 当初予算額 265,889,000 補正予算額 467,207,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 224,987,000	
		13 教育指導費補助金	1,714,000	1,463,711	1,463,711	0	0	1 要保護準要保護児童生徒就学援助費補助金 (学校教育課) 1,309,000 基本額×1/2

(歳入) 国庫支出金

款 15 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
10 教育費国庫補助金							2 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 (学校教育課) 152,950 基本額×10/10 4 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 (教育研究所) 1,761 基本額×10/10	
	21 小学校管理費補助金	1,248,000	1,609,915	1,609,915	0	0	1 防音事業関連維持費助成事業補助金 (学校財務室) 670,000 基本料金×2/3、従量料金×6/10 2 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 (学校財務室) 939,915 基本額×10/10	
	22 小学校教育振興費補助金	2,497,000	2,431,000	2,431,000	0	0	1 理科振興補助金 (学校財務室) 1,220,000 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) 1,211,000 基本額×1/2	
	23 小学校建設費補助金	542,421,000	649,287,263	372,888,263	0	276,399,000	2 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 (学校施設課) 27,358,263 基本額×10/10 10 学校施設環境改善交付金 (学校施設課) 345,530,000 基本額×1/3・1/2・2/3	
	31 中学校管理費補助金	4,628,000	4,033,481	4,033,481	0	0	1 防音事業関連維持費助成事業補助金 (学校財務室) 3,832,000 基本料金×2/3、従量料金×6/10	

(歳入) 国庫支出金

款 15 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							2 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 (学校財務室) 201,481 基本額×10/10	
	32 中学校教育振興費補助金	1,619,000	1,470,000	1,470,000	0	0	1 理科振興補助金 (学校財務室) 522,000 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) 948,000 基本額×1/2	
	33 中学校建設費補助金	274,749,000	320,744,022	59,123,022	0	261,621,000	2 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 (学校施設課) 2,830,022 基本額×10/10 10 学校施設環境改善交付金 (学校施設課) 56,293,000 基本額×1/3・1/2・2/3	
	43 高等学校建設費補助金	2,705,000	2,705,000	0	0	2,705,000		
	51 幼稚園費補助金	118,600,000	122,689,549	122,689,549	0	0	1 就園奨励費補助金 (児童育成課) 122,379,000 基本額×1/3 3 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 (市立かしわ幼稚園) 310,549 基本額×10/10	
	61 社会教育総務費補助金	5,383,000	4,576,000	4,576,000	0	0	4 埋蔵文化財発掘確認調査補助金 (文化課) 1,500,000 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) 3,076,000	
								3,076,000

(歳入) 国庫支出金

款 15 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
10 教育費国庫補助金							基本額×1/3	
		62 青少年対策費補助金	0	33,074	33,074	0	0	2 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金(生涯学習課) 33,074 基本額×10/10
		72 保健安全給食費補助金	2,519,000	1,378,000	1,378,000	0	0	12 就学援助費補助金(医療費)(学校保健課) 18,000 基本額×1/2 14 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金(学校企画室) 1,360,000 基本額×1/3
		73 体育施設費補助金	0	36,750	36,750	0	0	2 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金(スポーツ課) 36,750 基本額×10/10
11 特定防衛施設周辺整備調整交付金	46,000,000			62,387,000	62,387,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 46,000,000
		1 特定防衛施設周辺整備調整交付金	46,000,000	62,387,000	62,387,000	0	0	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金 62,387,000 ・特定防衛施設周辺整備調整交付金(学校施設課) 23,000,000 基本額×10/10 ・特定防衛施設周辺整備調整交付金((消防)総務課) 29,000,000 ・特定防衛施設周辺整備調整交付金(警防課) 10,387,000

(歳入) 国庫支出金

款 15 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
12 災害復旧 費国庫補 助金	1,538,000,000			1,684,746,095	1,601,092,595	0	83,653,500	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000,000 補正予算額 538,000,000
		1 災害復旧 費国庫補 助金	1,538,000,000	1,684,746,095	1,601,092,595	0	83,653,500	2 放射線量低減対策特別緊急事業費補 助金 1,601,092,595 ・放射線量低減対策特別緊急事業費 補助金(こどもルーム担当室) 2,478,000 基本額×10/10 ・放射線量低減対策特別緊急事業費 補助金(児童育成課) 55,705,624 基本額×10/10 ・放射線量低減対策特別緊急事業費 補助金(児童センター) 3,129,000 基本額×10/10 ・放射線量低減対策特別緊急事業費 補助金(キッズルーム担当室) 1,137,566 基本額×10/10 ・放射線量低減対策特別緊急事業費 補助金(道路維持管理課) 77,963,614 基本額×10/10 ・放射線量低減対策特別緊急事業費 補助金(道路サービス事務所) 462,000 基本額×10/10 ・放射線量低減対策特別緊急事業費 補助金(公園管理課) 835,682,076 基本額×10/10 ・放射線量低減対策特別緊急事業費 補助金(地域支援課) 2,878,026 基本額×10/10

(歳入) 国庫支出金

款 15 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
12 災害復旧 費国庫補 助金							<ul style="list-style-type: none"> ・放射線量低減対策特別緊急事業費 補助金（学校施設課） 393,432,553 基本額×10/10 ・放射線量低減対策特別緊急事業費 補助金（市立かしわ幼稚園） 6,791,358 基本額×10/10 ・放射線量低減対策特別緊急事業費 補助金（スポーツ課） 200,989,042 基本額×10/10 ・放射線量低減対策特別緊急事業費 補助金（生涯学習課） 20,443,736 基本額×10/10 	
項合計	5,106,812,000		5,459,479,270	4,156,698,770	0	1,302,780,500	予算現額計内訳 当初予算額 3,238,226,000 補正予算額 1,249,318,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 619,268,000	

(歳入) 国庫支出金

款 15 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	103,820,000		95,110,025	95,110,025	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,918,000 補正予算額 99,902,000	
		1 総務管理費国庫委託金	3,774,000	3,705,000	3,705,000	0	0	4 自衛官募集事務費委託金 (防災安全課) 58,000 8 外国人登録事務費委託金 (市民課) 3,647,000
		11 一般管理費国庫委託金	0	1,296,000	1,296,000	0	0	1 中長期在留者住居地届出等事務委託金 (市民課) 1,296,000
		41 名簿登録事務費委託金	144,000	130,614	130,614	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) 130,614
		43 衆議院議員選挙費委託金	99,902,000	89,978,411	89,978,411	0	0	1 衆議院議員選挙費委託金 (選挙管理委員会事務局) 89,137,551 2 衆議院議員選挙啓発推進委託金 (選挙管理委員会事務局) 328,000 3 衆議院議員選挙開票速報委託金 (選挙管理委員会事務局) 268,000 4 最高裁判所裁判官国民審査委託金 (選挙管理委員会事務局) 244,860
3 民生費国庫委託金	75,577,000		78,462,801	78,462,801	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 75,577,000	
		1 社会福祉総務費委託金	252,000	210,500	210,500	0	0	3 社会福祉施設等調査費交付金 (障害福祉課) 50,000 4 国民生活基礎調査費等委託金 (生活支援課) 155,000 5 遺族及び留守家族等援護事務委託金 (生活支援課) 5,500

(歳入) 国庫支出金

款 15 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		11 国民年金事務費委託金	74,538,000	77,408,303	77,408,303	0	0	3 協力・連携にかかる経費（保険年金課） 13,101,075 4 特別障害給付金事務費交付金（保険年金課） 621 5 事務費交付金（人件費）（保険年金課） 51,371,788 6 事務費交付金（物件費）（保険年金課） 12,934,819
		14 障害福祉費委託金	787,000	843,998	843,998	0	0	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金（障害福祉課） 843,998
4 衛生費国庫委託金	6,880,000			222,527,056	222,527,056	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,880,000
		17 保健所総務費委託金	6,116,000	5,930,407	5,930,407	0	0	1 各種統計調査委託金（総務企画課） 5,930,407
		22 塵芥処理費委託金	0	216,219,253	216,219,253	0	0	1 指定廃棄物保管委託金 216,219,253 ・指定廃棄物保管委託金（北部クリーンセンター） 19,046,076 ・指定廃棄物保管委託金（南部クリーンセンター） 197,173,177
		24 健康増進費委託金	764,000	377,396	377,396	0	0	1 各種統計調査委託金（地域健康づくり課） 377,396
8 土木費国庫委託金	1,270,000			972,510	972,510	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,270,000
		31 河川総務費委託金	1,270,000	972,510	972,510	0	0	1 樋管操作委託金（排水対策課） 972,510
項合計	187,547,000			397,072,392	397,072,392	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 87,645,000 補正予算額 99,902,000

(歳入) 国庫支出金

款 15 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
款合計	18,123,407,000		18,698,841,144	17,396,060,644	0	1,302,780,500	予算現額計内訳 当初予算額 16,023,327,000 補正予算額 1,480,812,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 619,268,000	

(歳入) 国庫支出金

款 16 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	2,923,334,000		2,838,915,068	2,838,915,068	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,863,018,000 補正予算額 60,316,000	
		1 社会福祉総務費負担金	911,277,000	918,060,565	918,060,565	0	0	11 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (保険年金課) 254,886,765 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) 663,173,800 基本額×3/4・1/4
		14 障害福祉費負担金	846,543,000	822,221,393	822,221,393	0	0	2 更生医療給付費負担金 (障害福祉課)) 65,966,755 基本額×1/4 3 補装具交付及び修理費負担金 (障害福祉課) 14,114,545 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) 670,135,311 基本額×1/4 8 療養介護医療費負担金 (障害福祉課)) 2,694,468 基本額×1/4 9 障害児通所支援事業費負担金 (障害福祉課) 69,310,314 基本額×1/4
		24 児童措置費負担金	1,021,708,000	974,692,000	974,692,000	0	0	11 子ども手当負担金 (児童育成課) 152,576,000 0～3歳未満 (被用者) 基本額×1/15 0～3歳未満 (非被用者) 基本額×2/9 3歳以上～小学校修了前 (第1子・第2子) 基本額×1/6 3歳以上～小学校修了前 (第3子) 基本額×2/9

(歳入) 県支出金

款 16 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							13 児童手当負担金（児童育成課） 822,116,000 0～3歳未満（被用者）基本額× 4/45 その他 基本額×1/6	
		41 災害救助 費負担金	143,806,000	123,941,110	123,941,110	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） 103,500,859 基本額×10/10 3 東北地方太平洋沖地震応援業務精算 金 20,440,251 ・東北地方太平洋沖地震応援業務精 算金（防災安全課） 19,234,560 ・東北地方太平洋沖地震応援業務精 算金（商工振興課） 204,000 ・東北地方太平洋沖地震応援業務精 算金（協働推進課） 222,390 ・東北地方太平洋沖地震応援業務精 算金（中央公民館） 779,301	
4 衛生費県負担金	10,000			0	0	0	0 予算現額計内訳 当初予算額 10,000	
			30 老人医療 給付費負 担金	10,000	0	0	0	0
6 農林水産 業費県負 担金	3,500,000			2,278,500	2,278,500	0	0 予算現額計内訳 当初予算額 3,500,000	

(歳入) 県支出金

款 16 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					
6 農林水産 業費県負 担金		50 農林水産 業費負担 金 3,500,000	2,278,500	2,278,500	0	0	1 浚渫事業負担金 (農政課) 2,278,500
項合計	2,926,844,000		2,841,193,568	2,841,193,568	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,866,528,000 補正予算額 60,316,000

(歳入) 県支出金

款 16 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	156,649,000		141,776,940	141,776,940	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 96,625,000 補正予算額 60,024,000	
		1 一般管理費補助金	6,198,000	5,895,530	5,895,530	0	0	3 緊急雇用創出事業補助金(資産管理課) 5,895,530 基本額×10/10
		7 企画費補助金	58,000,000	58,000,000	58,000,000	0	0	9 「がんばろう!千葉」市町村復興基金交付金(企画調整課) 58,000,000 基本額×10/10
		20 諸費補助金	2,000,000	1,961,610	1,961,610	0	0	9 千葉県ひたくり対策防犯設備設置事業補助金(防災安全課) 1,961,610 基本額×10/10
		22 賦課徴収費補助金	90,451,000	75,919,800	75,919,800	0	0	4 緊急雇用創出事業補助金(資産税課) 74,592,000 基本額×10/10 5 個人県民税保険年金相当額等交付金(収納課) 1,327,800
3 民生費県補助金	1,719,407,000		1,444,433,697	770,433,697	0	674,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 781,259,000 補正予算額 936,573,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,575,000	
		1 社会福祉総務費補助金	101,056,000	81,073,000	81,073,000	0	0	5 地域支え合い体制づくり事業補助金(福祉政策室) 860,000 6 地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金(保健福祉総務課) 7,377,000 基本額×10/10

(歳入) 県支出金

款 16 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							23 離職者等生活・就労等支援対策事業補助金(生活支援課) 38,336,000 基本額×10/10 75 離職者等生活・就労等支援対策事業補助金(パーソナルサポートサービスモデルプロジェクト事業)(福祉活動推進課) 34,500,000 基本額×10/10	
		6 老人福祉費補助金	0	300,000	300,000	0	66 千葉県介護度重度化防止対策事業補助金(福祉活動推進課) 300,000	
		7 老人福祉施設費補助金	870,800,000	675,241,000	1,241,000	0	674,000,000 21 公的介護施設等開設準備交付金(介護基盤整備室) 1,241,000 基本額×10/10	
		14 障害福祉費補助金	355,104,000	367,292,996	367,292,996	0	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) 263,105,000 基本額×1/2 12 地域生活支援事業費補助金(障害福祉課) 57,653,000 基本額×1/4 15 障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金(障害福祉課) 29,769,111 基本額×10/10・3/4 18 重度障害者に係る市町村特別支援事業補助金(障害福祉課) 16,537,885 基本額×3/8 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) 228,000 基本額×1/2	

(歳入) 県支出金

款 16 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		21 児童福祉総務費補助金	901,000	873,000	873,000	0	10 千葉県安心こども基金事業費補助金(児童育成課) 873,000 基本額×10/10
		22 母子福祉費補助金	61,865,000	49,814,586	49,814,586	0	4 ひとり親家庭医療費補助金(児童育成課) 23,730,586 基本額×1/2 5 子育て安心応援事業補助金(母子家庭総合対策)(児童育成課) 26,084,000 基本額×3/4
		23 児童福祉施設費補助金	2,659,000	3,729,115	3,729,115	0	28 緊急雇用創出事業補助金(こどもルーム担当室) 2,466,115 29 千葉県子育て安心応援事業補助金(放課後児童クラブ設置促進事業)(こどもルーム担当室) 1,263,000
		24 児童福祉措置費補助金	1,575,000	1,543,000	1,543,000	0	3 千葉県安心こども基金事業費補助金(児童育成課) 1,543,000
		25 保育園費補助金	318,447,000	260,192,000	260,192,000	0	24 千葉県安心こども基金事業費補助金(保育所等緊急整備事業)(保育課) 237,748,000 基本額×2/3・1/2 26 千葉県安心こども基金事業費補助金(保育の質の向上のための研修事業等)(保育課) 176,000 基本額×1/2 27 千葉県安心子ども基金事業費補助金(地域子育て創生事業)(保育課) 273,000 基本額×10/10 63 千葉県安心こども基金事業費補助金(認可外保育施設運営支援事業)(保育課) 21,995,000

(歳入) 県支出金

款 16 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							基本額×1/3	
		41 災害救助費補助金	7,000,000	2,500,000	2,500,000	0	0	1 液状化等被害住宅再建支援事業補助金(防災安全課) 1,500,000 基本額×10/10 2 福島県地域づくり総合支援事業補助金(協働推進課) 1,000,000
		42 災害弔慰金等支給事業補助金	0	1,875,000	1,875,000	0	0	1 災害弔慰金等支給事業補助金(保健福祉総務課) 1,875,000
4 衛生費県補助金	755,206,000			704,504,119	704,504,119	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 742,124,000 補正予算額 13,082,000
		12 予防費補助金	199,343,000	176,488,000	176,488,000	0	0	3 子宮頸がん等ワクチン接種促進基金事業費補助金(地域健康づくり課) 175,249,000 基本額×45% 10 地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金(保健予防課) 1,239,000 基本額×10/10
		13 保健対策費補助金	414,082,000	407,558,000	407,558,000	0	0	17 子どもの医療対策事業費補助金(児童育成課) 407,558,000 基本額×1/2
		14 環境衛生費補助金	32,363,000	21,531,135	21,531,135	0	0	3 合併処理浄化槽設置奨励補助金(環境保全課) 3,511,000 12 緊急雇用創出事業補助金 18,020,135

(歳入) 県支出金

款 16 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							<ul style="list-style-type: none"> ・緊急雇用創出事業補助金（環境サービス課） 17,170,000 基本額×10/10 ・緊急雇用創出事業補助金（環境保全課） 850,135 	
		21 健康増進費補助金	109,418,000	98,926,984	98,926,984	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 1 母子保健衛生費補助金（地域健康づくり課） 94,411,000 基本額×1/2 2 保健事業費等補助金 3,012,000 <ul style="list-style-type: none"> ・保健事業費等補助金（地域健康づくり課） 1,458,000 基本額×2/3 ・保健事業費等補助金（成人健診課） 1,554,000 基本額×2/3 3 緊急雇用創出事業補助金（地域健康づくり課） 1,503,984 基本額×10/10
5 労働費県補助金	7,875,000			7,746,374	7,746,374	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 7,875,000
		11 労働諸費補助金	7,875,000	7,746,374	7,746,374	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 1 緊急雇用創出事業補助金（商工振興課） 7,746,374 基本額×10/10
6 農林水産業費県補助金	134,484,000			109,340,226	109,340,226	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 68,225,000 補正予算額 66,259,000
		11 農業委員会費補助金	2,532,000	2,701,000	2,701,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 1 農業委員会交付金（農業委員会事務局） 2,701,000

(歳入) 県支出金

款 16 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		13 農業振興 費補助金	131,911,000	106,584,226	106,584,226	0	0	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） 69,445 基本額×1/4 5 農業者戸別所得補償制度推進事業補 助金（農政課） 4,262,852 基本額×10/10 11 輝けちばの園芸産地整備支援事業補 助金（農政課） 5,584,000 基本額×1/3・1/4 12 環境保全型農業直接支援事業補助金 （農政課） 117,400 13 ちばの6次産業化チャレンジ支援事 業補助金（農政課） 5,092,000 基本額×1/3 14 千葉県強い農業づくり交付金（農政 課） 48,750,000 基本額×1/2 15 消費・安全対策交付金（農政課） 1,075,000 75 農業経営基盤強化資金利子補給事業 補助金（農政課） 334,433 基本額×1/2 83 栽培漁業振興総合対策事業補助金（ 農政課） 441,000 85 千葉県水田自給力向上対策事業補助 金（農政課） 334,000 92 緊急雇用創出事業補助金（農政課） 40,524,096 基本額×10/10
		15 農地費補 助金	41,000	55,000	55,000	0	0	8 農業経営基盤強化事業事務取扱交付 金（農業委員会事務局） 55,000

(歳入) 県支出金

款 16 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	41,353,000			40,303,176	40,303,176	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 41,353,000
		12 商工振興費補助金	10,815,000	10,815,000	10,815,000	0	0	50 緊急雇用創出事業補助金(商工振興課) 10,815,000 基本額×10/10
		14 消費対策費補助金	20,269,000	19,219,176	19,219,176	0	0	2 消費者行政活性化基金事業補助金(消費生活センター) 3,806,218 基本額×10/10 3 緊急雇用創出事業補助金(消費生活センター) 15,412,958 基本額×10/10
		15 産業振興費補助金	10,269,000	10,269,000	10,269,000	0	0	1 緊急雇用創出事業補助金(商工振興課) 10,269,000 基本額×10/10
8 土木費県補助金	48,166,000			11,853,000	11,853,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 52,900,000 補正予算額 Δ4,734,000
		12 建築管理費補助金	1,000,000	769,000	769,000	0	0	2 木造住宅耐震診断費補助金(建築指導課) 200,000 基本額×1/4 3 木造住宅耐震改修費補助金(建築指導課) 569,000 基本額×1/4
		41 都市計画総務費補助金	47,166,000	11,084,000	11,084,000	0	0	14 鉄道駅エレベーター等整備事業補助金(道路交通課) 5,939,000 基本額×1/4 15 緊急雇用創出事業補助金(都市計画課) 5,145,000 基本額×10/10

(歳入) 県支出金

款 16 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	12,808,000			10,536,000	10,536,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,808,000
		1 常備消防費補助金	8,896,000	7,350,000	7,350,000	0	0	4 緊急雇用創出事業補助金(情報指令課) 7,350,000 基本額×10/10
		38 消防設備費補助金	3,912,000	3,186,000	3,186,000	0	0	2 消防団総合整備事業費補助金(消防)総務課 3,186,000 基本額×1/6
10 教育費県補助金	8,261,000			7,459,290	7,459,290	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,261,000
		21 小学校管理費補助金	3,455,000	3,279,360	3,279,360	0	0	2 緊急雇用創出事業補助金(学校財務室) 3,279,360 基本額×10/10
		31 中学校管理費補助金	1,681,000	1,639,680	1,639,680	0	0	2 緊急雇用創出事業補助金(学校財務室) 1,639,680 基本額×10/10
		51 幼稚園費補助金	0	98,100	98,100	0	0	3 被災幼児就園支援事業交付金(児童育成課) 98,100
		61 社会教育総務費補助金	1,975,000	1,155,000	1,155,000	0	0	8 埋蔵文化財発掘確認調査補助金(文化課) 375,000 基本額×1/8 12 不特定遺跡発掘調査助成事業補助金(文化課) 780,000 基本額×1/2
		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

(歳入) 県支出金

款 16 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		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
		72 保健安全給食費補助金	0	137,150	137,150	0	0	3 被災児童生徒就学支援事業交付金 (給食費) (学校保健課) 137,150 基本額×10/10
項合計	2,884,209,000			2,477,952,822	1,803,952,822	0	674,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,811,430,000 補正予算額 1,071,204,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,575,000

(歳入) 県支出金

款 16 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	688,562,000		739,350,998	739,350,998	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 688,562,000	
		1 総務管理 費委託金	8,760,400	8,760,400	0	0	1 県条例特例事務交付金 (行政改革推 進課) 5,813,000 12 人口動態事務費委託金 (市民課) 279,400 16 地域人権啓発活動活性化事業委託金 (秘書広報課) 2,668,000	
		5 会計管理 費委託金	553,070	553,070	0	0	1 県収入証紙売捌委託金 (会計課) 553,070	
		22 賦課徴収 費委託金	654,196,563	654,196,563	0	0	1 県税徴収委託金 (収納課) 654,196,563	
		45 知事選挙 費委託金	69,037,435	69,037,435	0	0	1 知事選挙費委託金 (選挙管理委員会 事務局) 69,037,435	
		52 諸統計調 査費委託 金	6,803,530	6,803,530	0	0	2 調査員確保対策事業委託金 (情報政 策課) 50,000 4 学校基本調査委託金 (情報政策課) 41,550 12 工業統計調査委託金 (情報政策課) 856,000 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 68 就業構造基本調査委託金 (情報政策 課) 3,105,880 72 住宅・土地統計調査単位区設定委託 金 (情報政策課) 960,780 93 経済センサス調査区設定委託金 (情 報政策課) 8,750 94 経済センサス委託金 (情報政策課) 1,751,770	

(歳入) 県支出金

款 16 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
4 衛生費県委託金	8,107,000		9,049,000	9,049,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,107,000	
		16 保健衛生費委託金	7,502,000	8,471,000	8,471,000	0	0	2 県条例特例事務交付金 8,471,000 ・ 県条例特例事務交付金 (保健福祉総務課) 543,365 ・ 県条例特例事務交付金 (総務企画課) 7,927,635
		24 健康増進費委託金	605,000	578,000	578,000	0	0	2 環境保健サーベイランス調査委託金 (地域健康づくり課) 578,000
8 土木費県委託金	76,000		92,000	92,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 76,000	
		12 建築管理費委託金	76,000	92,000	92,000	0	0	4 建築物等実態調査委託金 (建築指導課) 92,000
10 教育費県委託金	138,000		205,000	205,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 138,000	
		13 教育指導費委託金	0	100,000	100,000	0	0	22 道徳教育映像教材活用推進事業委託金 (指導課) 100,000
		61 社会教育総務費委託金	138,000	105,000	105,000	0	0	1 県教育委員会委譲事務交付金 (文化課) 105,000
項合計	696,883,000		748,696,998	748,696,998	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 696,883,000	
款合計	6,507,936,000		6,067,843,388	5,393,843,388	0	674,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,374,841,000 補正予算額 1,131,520,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,575,000	

(歳入) 県支出金

款 17 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	20,969,000		40,406,765	40,406,765	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,969,000	
		1 土地建物貸付収入	20,969,000	40,406,765	40,406,765	0	0	10 土地貸付料 16,186,233 ・土地貸付料（資産管理課） 11,720,063 ・土地貸付料（保健福祉総務課） 203,720 ・土地貸付料（北部クリーンセンター） 3,020 ・土地貸付料（道路整備課） 1,985,545 ・土地貸付料（北部整備課） 1,498,365 ・土地貸付料（中心市街地整備課） 213,040 ・土地貸付料（区画整理課） 550,000 ・土地貸付料（地域支援課） 12,480 12 労働基準協会敷地貸付料（商工振興課） 417,684 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） 994,043 20 自動販売機設置場所貸付料 17,126,386 ・自動販売機設置場所貸付料（資産管理課） 5,904,076 ・自動販売機設置場所貸付料（協働推進課） 25,773 ・自動販売機設置場所貸付料（市立柏高校） 4,324,854 ・自動販売機設置場所貸付料（（消防）総務課） 6,871,683 21 庁舎案内板設置場所貸付料（資産管理課） 378,000

(歳入) 財産収入

款 17 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	14,817,000		9,413,962	9,413,962	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 14,817,000	
		1 基金利子	13,871,000	8,467,962	8,467,962	0	0	1 国際交流振興基金利子（協働推進課） 638,295 2 職員退職手当基金利子（給与厚生室） 2,052,154 8 財政調整基金利子（財政課） 2,546,293 10 市債管理基金利子（財政課） 687 12 土地開発基金利子（財政課） 82,051 14 庁舎建設基金利子（資産管理課） 404,330 17 福祉医療基金利子（保健福祉総務課） 205,485 24 清掃施設整備基金利子（廃棄物政策課） 16,670 25 都市整備基金利子（都市計画課） 476,996 32 育英基金利子（学校教育課） 35,565 34 文化振興基金利子（文化課） 1,206,408 40 スポーツ振興基金利子（スポーツ課） 756,775 42 住民生活に光をそそぐ基金利子（企画調整課） 4,938 43 柏市東日本大震災復興基金利子（企画調整課） 41,315
		3 株式配当金	946,000	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

(歳入) 財産収入

款 17 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							・ 株式配当金 (秘書広報課) 66,000	
項合計	35,786,000		49,820,727	49,820,727	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 35,786,000	

(歳入) 財産収入

款 17 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	233,712,000		254,203,578	254,203,578	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 50,010,000 補正予算額 183,702,000	
		1 土地建物 売払収入	233,712,000	254,203,578	254,203,578	0	0	1 土地売払収入 254,203,578 ・土地売払収入(資産管理課) 234,251,079 ・土地売払収入(道路維持管理課) 8,736,679 ・土地売払収入(道路整備課) 2,428,067 ・土地売払収入(新市道路整備課) 1,631,921 ・土地売払収入(排水対策課) 7,155,832
2 物品売払 収入	1,050,000		8,207,682	8,207,682	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,050,000	
		1 物品売払 収入	1,050,000	8,207,682	8,207,682	0	0	1 不用物品売払収入 8,207,682 ・不用物品売払収入(北部クリーン センター) 6,018,600 ・不用物品売払収入(道路サービス 事務所) 14,532 ・不用物品売払収入(警防課) 2,174,550
項合計	234,762,000		262,411,260	262,411,260	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 51,060,000 補正予算額 183,702,000	
款合計	270,548,000		312,231,987	312,231,987	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 86,846,000 補正予算額 183,702,000	

(歳入) 財産収入

款 18 寄附金
項 1 寄附金

(單位：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 総務費寄附金	200,000		100,000	100,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 200,000	
		1 一般管理費寄附金	200,000	100,000	100,000	0	0	1 国際化振興事業寄附金（協働推進課） 100,000
3 民生費寄附金	1,500,000		2,842,535	2,842,535	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,500,000	
		1 社会福祉総務費寄附金	1,500,000	2,842,535	2,842,535	0	0	1 社会福祉・医療事業寄附金（保健福祉総務課） 2,842,535
4 衛生費寄附金	100,000		1,927,930	1,927,930	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
		15 環境保全対策費寄附金	100,000	1,927,930	1,927,930	0	0	2 環境保全対策寄附金（環境保全課） 1,346,000 3 放射線対策事業寄附金（放射線対策室） 581,930
6 農林水産業費寄附金	597,000		413,539	413,539	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 597,000	
		3 農業振興費寄附金	597,000	413,539	413,539	0	0	2 農業振興事業寄附金（農政課） 413,539
8 土木費寄附金	15,750,000		16,051,318	16,051,318	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 15,750,000	
		44 公園費寄附金	15,750,000	16,051,318	16,051,318	0	0	1 公園整備事業寄附金（公園緑政課） 16,051,318
10 教育費寄附金	610,000		481,807	481,807	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 610,000	

(歳入) 寄附金

款 18 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
10 教育費寄附金		14 育英事業費寄附金	10,000	0	0	0		
		61 社会教育総務費寄附金	100,000	255,585	255,585	0	0	2 文化財保護事業寄附金 (文化課) 255,585
		71 体育総務費寄附金	500,000	226,222	226,222	0	0	1 スポーツ振興事業寄附金 (スポーツ課) 226,222
12 一般寄附金	0			933,090	933,090	0	0	予算現額計内訳
		1 一般寄附金	0	933,090	933,090	0	0	1 一般寄附金 933,090 ・一般寄附金 (財政課) 903,090 ・一般寄附金 (学校財務室) 30,000
項合計	18,757,000			22,750,219	22,750,219	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,007,000 補正予算額 15,750,000
款合計	18,757,000			22,750,219	22,750,219	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,007,000 補正予算額 15,750,000

(歳入) 寄附金

款 19 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	0		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,500,000,000 補正予算額 Δ1,500,000,000	
		1 財政調整 基金繰入金	0	0	0	0		
3 職員退職 手当基金 繰入金	137,000,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 137,000,000	
		1 職員退職 手当基金 繰入金	137,000,000	0	0	0		
4 都市整備 基金繰入金	6,910,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 206,910,000 補正予算額 Δ200,000,000	
		1 都市整備 基金繰入金	6,910,000	0	0	0		
18 住民生活 に光をそ そぐ基金 繰入金	8,850,000		8,867,227	8,867,227	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,850,000	
		1 住民生活 に光をそ そぐ基金 繰入金	8,850,000	8,867,227	8,867,227	0	0	1 住民生活に光をそそぐ基金繰入金 (企画調整課) 8,867,227
19 東日本大 震災復興 基金繰入金	43,280,000		37,003,275	37,003,275	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 43,280,000	

(歳入) 繰入金

款 19 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
19 東日本大震災復興基金繰入金		1 東日本大震災復興基金繰入金	43,280,000	37,003,275	37,003,275	0	0	1 東日本大震災復興基金繰入金 (企画調整課) 37,003,275
28 寄附基金繰入金	0			3,767,253	3,767,253	0	0	予算現額計内訳
		1 寄附基金繰入金	0	3,767,253	3,767,253	0	0	1 寄附基金繰入金 (公園緑政課) 3,767,253
項合計	196,040,000			49,637,755	49,637,755	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,852,760,000 補正予算額 Δ 1,656,720,000
款合計	196,040,000			49,637,755	49,637,755	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,852,760,000 補正予算額 Δ 1,656,720,000

(歳入) 繰入金

款 20 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	8,059,281,048			8,059,280,562	8,059,280,562	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000,000 補正予算額 4,998,426,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2,060,855,048
		1 前年度繰 越金	8,059,281,048	8,059,280,562	8,059,280,562	0	0	1 前年度繰越金 (財政課) 8,059,280,562
項合計	8,059,281,048			8,059,280,562	8,059,280,562	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000,000 補正予算額 4,998,426,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2,060,855,048
款合計	8,059,281,048			8,059,280,562	8,059,280,562	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000,000 補正予算額 4,998,426,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2,060,855,048

(歳入) 繰越金

款 21 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	150,020,000		289,834,755	289,834,755	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 150,020,000	
		1 延滞金	150,020,000	289,834,755	289,834,755	0	0	1 延滞金 (収納課) 289,578,155 3 保育料・時間外保育料延滞金 (保育課) 256,600
3 過料	774,000		1,668,000	488,000	144,000	1,036,000	予算現額計内訳 当初予算額 774,000	
		1 過料	774,000	1,668,000	488,000	144,000	1,036,000	1 過料 (環境サービス課) 488,000
項合計	150,794,000		291,502,755	290,322,755	144,000	1,036,000	予算現額計内訳 当初予算額 150,794,000	

(歳入) 諸収入

款 21 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	6,167,000		7,632,302	7,632,302	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,167,000	
		1 預金利子	7,632,302	7,632,302	0	0	1 預金利子 4,377 ・預金利子(収納課) 18 ・預金利子(保健福祉総務課) 51 ・預金利子(保健予防課) 2 ・預金利子(生活支援課) 4,231 ・預金利子(秘書広報課) 50 ・預金利子(市立かしわ幼稚園) 10 ・預金利子(教育総務課) 15 2 普通預金利子(会計課) 3,548,498 4 定期預金等利子(会計課) 911,427 5 債券利息(会計課) 3,168,000	
項合計	6,167,000		7,632,302	7,632,302	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,167,000	

(歳入) 諸収入

款 21 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		4,050,250	169,000	906,250	2,975,000	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	4,050,250	169,000	906,250	2,975,000	1 生活一時資金貸付金元金収入 (生活支援課) 169,000
2 高額療養費資金貸付金元金収入	200,000		119,000	119,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 200,000	
		1 高額療養費資金貸付金元金収入	200,000	119,000	119,000	0	0	1 高額療養費資金貸付金元金収入 (保険年金課) 119,000
5 中小企業融資資金預託金元利収入	1,480,000,000		1,480,000,000	1,480,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,480,000,000	
		1 中小企業融資資金預託金元利収入	1,480,000,000	1,480,000,000	1,480,000,000	0	0	1 中小企業融資資金預託金元金収入 (商工振興課) 1,480,000,000
6 育英資金貸付金元金収入	666,000		648,000	552,000	0	96,000	予算現額計内訳 当初予算額 666,000	
		1 育英資金貸付金元金収入	666,000	648,000	552,000	0	96,000	1 育英資金貸付金元金収入 (現年) (学校教育課) 552,000

(歳入) 諸収入

款 21 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
7 私立幼稚園入園準備金貸付金元金収入	13,000		252,000	15,000	0	237,000	予算現額計内訳 当初予算額 13,000	
		1 私立幼稚園入園準備金貸付金元金収入	13,000	252,000	15,000	0	237,000	2 私立幼稚園入園準備金貸付金元金収入(児童育成課) 15,000
9 高等学校等入学準備金貸付金元金収入	989,000		5,477,000	317,000	0	5,160,000	予算現額計内訳 当初予算額 989,000	
		1 高等学校等入学準備金貸付金元金収入	989,000	5,477,000	317,000	0	5,160,000	2 高等学校等入学準備金貸付金元金収入(繰越)(学校教育課) 90,000 3 高等学校等入学準備金貸付金元金収入(現年)(学校教育課) 227,000
10 出産育児一時金資金貸付金元金収入	1,890,000		810,000	0	810,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,890,000	
		1 出産育児一時金資金貸付金元金収入	1,890,000	810,000	0	810,000	0	

(歳入) 諸収入

款 21 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
11 地域総合整備資金貸付金元金収入	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
		11 地域総合整備資金貸付金元金収入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	1 地域総合整備資金貸付金元金収入 (保健福祉総務課) 8,000,000
14 都市開発資金貸付金元金収入	180,000,000			180,000,000	180,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 180,000,000
		1 都市開発資金貸付金元金収入	180,000,000	180,000,000	180,000,000	0	0	1 都市開発資金貸付金元金収入 (区画整理課) 180,000,000
15 土地区画整理事業運営資金貸付金元金収入	100,000,000			100,000,000	100,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000
		1 土地区画整理事業運営資金貸付金元金収入	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	1 土地区画整理事業運営資金貸付金元金収入 (区画整理課) 100,000,000
項合計	1,771,858,000			1,779,356,250	1,769,172,000	1,716,250	8,468,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,771,858,000

(歳入) 諸収入

款 21 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	129,431,000		111,786,514	111,786,514	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 129,431,000	
		8 後期高齢 者医療広 域連合受 託事業収 入	129,431,000	111,786,514	111,786,514	0	0	1 後期高齢者健診事業費受託金（保険 年金課） 94,832,767 2 後期高齢者健診事務費受託金（保険 年金課） 12,159,855 3 賦課徴収帳票作成等業務受託金（保 険年金課） 4,761,025 4 長寿健康づくり訪問指導事業受託金 （保険年金課） 32,867
項合計	129,431,000		111,786,514	111,786,514	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 129,431,000	

(歳入) 諸収入

款 21 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	393,291,000		600,576,484	421,449,642	6,099,230	173,027,612	予算現額計内訳 当初予算額 86,623,000 補正予算額 306,668,000	
		1 標識き損 亡失弁償 金	1,000	0	0	0		
		2 生活保護 弁償金	86,415,000	290,235,609	111,832,491	6,099,230	172,303,888	1 生活保護費返還金 (生活支援課) 111,832,491
		4 成年後見 経費弁償 金	7,000	63,370	63,370	0	0	1 成年後見経費弁償金 (福祉活動推進 課) 63,370
		6 生活支援 給付弁償 金	200,000	843,724	120,000	0	723,724	1 生活支援給付費返還金 (生活支援課) 120,000
		8 放射能対 策経費弁 償金	306,668,000	309,433,781	309,433,781	0	0	1 放射能対策経費弁償金 309,433,781 ・放射能対策経費弁償金 (児童育成 課) 126,000 ・放射能対策経費弁償金 (保育課) 613,536 ・放射能対策経費弁償金 (キッズル ーム担当室) 15,750 ・放射能対策経費弁償金 (環境サー ビス課) 21,000 ・放射能対策経費弁償金 (北部クリ ーンセンター) 166,446,876 ・放射能対策経費弁償金 (南部クリ ーンセンター) 140,201,429 ・放射能対策経費弁償金 (学校保健 課) 2,009,190

(歳入) 諸収入

款 21 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
4 違約金及び延納利息	40,000		196,140	0	0	196,140	予算現額計内訳 当初予算額 40,000	
		1 違約金	40,000	196,140	0	0	196,140	
7 滞納処分費	0		436,600	436,600	0	0	予算現額計内訳	
		1 滞納処分費	0	436,600	436,600	0	0	1 滞納処分費（収納課） 436,600
10 雑入	2,994,564,210		3,080,572,702	3,062,883,424	817,235	16,872,043	予算現額計内訳 当初予算額 659,555,000 補正予算額 2,309,692,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 25,317,210	
		1 議会費雑入	134,000	132,300	132,300	0	0	2 インターネット使用料（議会事務局） 132,300
		2 総務費雑入	2,372,970,000	2,400,558,869	2,400,558,869	0	0	1 刊行物等売却代 18,450 ・刊行物等売却代（企画調整課） 18,000 ・刊行物等売却代（秘書広報課） 450 2 自動車任意保険料解約払戻金（資産 管理課） 162,651 5 千葉県市町村職員互助会保険事務取 扱費（給与厚生室） 2,141,043 6 （財）千葉県市町村振興協会市町村 交付金（財政課） 64,302,000 9 研修参加負担金（人事課） 92,600 10 退職手当負担金（給与厚生室） 31,759,851

(歳入) 諸収入

款 21 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							14 過年度戻入 (給与厚生室) 2,086,038 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) 793,131 16 電子入札システム負担金 (契約課) 208,688 17 生活習慣病予防検査負担金 (給与厚 生室) 721,666 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) 24,865 20 (財) 千葉県市町村振興協会研修生 派遣経費助成金 (人事課) 743,159 24 (財) 自治体国際化協会研修生派遣 経費助成金 (協働推進課) 13,000 26 国際協力機構事業負担金 (人事課) 1,542,133 28 柏の葉サテライトオフィス利用負担 金 (市民課) 406,000 30 市民課ロビー等賃料 (市民課) 2,058,000 31 東葛飾・葛南地域市長懇話会精算金 (企画調整課) 187,000 32 派遣職員給与等負担金 (給与厚生室) 4,713,523 50 育英基金処分金 (財政課) 11,504,199 51 国際交流振興基金処分金 (財政課) 432,983,409 52 スポーツ振興基金処分金 (財政課) 513,383,757 53 文化振興基金処分金 (財政課) 515,568,585 54 市債管理基金処分金 (財政課) 3,947,915	

(歳入) 諸収入

款 21 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							55 庁舎建設基金処分金 (財政課) 210,632,950 56 清掃施設整備基金処分金 (財政課) 9,829,162 57 福祉医療基金処分金 (財政課) 590,735,094	
	3 民生費雑入	79,722,000	94,335,853	77,550,299	598,586	16,186,968	4 障害児(者)通所支援職員給食費(キッズルーム担当室) 1,714,750 5 配食サービス事業負担金 13,020,600 ・配食サービス事業負担金(高齢者支援課) 10,725,000 ・配食サービス事業負担金(障害福祉課) 2,295,600 6 一時的保育事業利用料(保育課) 8,296,900 8 保育所施設職員給食費(保育課) 9,520,250 9 病後児保育事業利用料(保育課) 516,000 11 子ども短期入所利用負担金(児童育成課) 303,000 12 コミュニティ助成事業助成金(高柳近隣センター) 2,500,000 15 キャンプ参加負担金(児童センター) 709,319 23 印刷機使用料(協働推進課) 641,970 24 福祉型児童発達支援センター利用者給食費(キッズルーム担当室) 2,455,650 25 医療型児童発達支援センター利用者給食費(キッズルーム担当室) 801,640 27 過年度戻入(生活支援課) 5,237,840	

(歳入) 諸収入

款 21 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							28 国民健康保険被保険者高額療養費立替金(児童育成課) 4,195,049 29 指定管理者事業収益金(障害福祉課) 1,852,109 31 児童扶養手当返還金(児童育成課) 628,380 32 児童手当返還金(児童育成課) 590,000 33 派遣職員給与等負担金(給与厚生室) 18,148,144 37 ひとり親家庭等医療扶助費返還金(児童育成課) 23,900 38 こども発達センター利用者給食費(こども発達センター) 67,390 39 こども手当返還金(児童育成課) 1,317,000 40 市町村単独設置窓口端末等管理費補助金(保険年金課) 117,936 64 無縁者火葬料立替金(生活支援課) 244,449 66 葬祭費等立替払返還金(生活支援課) 198,348 67 講座受講料(協働推進課) 438,200 87 過誤払返還金 1,476,758 ・過誤払返還金(障害福祉課) 1,376,758 ・過誤払返還金(地域支援課) 100,000 88 母子家庭就業支援講習会負担金(児童育成課) 96,000 90 重度心身障害者(児)医療費返還金(障害福祉課) 2,432,887 96 成年後見経費弁償金(障害福祉課) 5,830	

(歳入) 諸収入

款 21 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		4 衛生費雑入	302,660,000	350,195,772	349,924,570	0	271,202	1 刊行物等売却代 (環境保全課) 25,100 3 資源プラスチック売却代 (廃棄物政策課) 2,727,450 4 資源品等売却代 (廃棄物政策課) 252,912,918 5 ごみ減量啓発品等売却代 (廃棄物政策課) 800 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 14 調理実習参加負担金 (地域健康づくり課) 73,800 15 発電電力売却代 (南部クリーンセンター) 49,240 16 リサイクル家具等売却代 (廃棄物政策課) 677,000 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) 2,944,464 20 ペットボトル拠出金 (廃棄物政策課) 50,285,988 22 養育医療保護者徴収金 (地域健康づくり課) 2,539,951 23 過年度戻入 (地域健康づくり課) 4,756 26 再商品合理化拠出金 (廃棄物政策課) 22,368,926 29 ごみ減量啓発講座等収入 (廃棄物政策課) 70,000 30 自転車防犯登録料 (廃棄物政策課) 65,000 33 診療報酬事務費等返還金 (地域健康づくり課) 1,104

(歳入) 諸収入

款 21 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							34 石綿健康被害救済給付業務委託費 (保健予防課) 4,470 35 長寿・健康増進事業補助金 (保険年金課) 15,117,493 41 臨時特例基金広報事業補助金 (保険年金課) 38,110	
		6 農林水産業費雑入	1,642,000	1,970,019	1,812,613	0	157,406 1 農業者年金事務取扱費 (農業委員会事務局) 598,000 3 河川水面使用料 (農政課) 787,033 5 農業振興地域土地利用計画図売却代 (農政課) 1,800 8 環境保全型農業直接支援事業補助金返還金 (柏市) (農政課) 1,800 9 環境保全型農業直接支援事業補助金返還金 (千葉県) (農政課) 1,800 10 資源品等売却代 (農政課) 38,430 11 千葉県都市農業委員会連絡協議会負担金返還金 (農業委員会事務局) 15,000 12 河川水面使用料還付金 (農政課) 368,750	
		7 商工費雑入	1,000,000	560,066	560,066	0	0 1 刊行物等売却代 (商工振興課) 24,800 2 中小企業融資資金損失補償回収金 (商工振興課) 385,266 3 金融広報推奨事業費助成金 (消費生活センター) 150,000	
		8 土木費雑入	36,440,000	33,085,682	32,867,033	218,649	0 1 刊行物等売却代 3,870,640 ・刊行物等売却代 (道路維持管理課) 2,133,300	

(歳入) 諸収入

款 21 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"> ・ 刊行物等売却代 (宅地課) 19,500 ・ 刊行物等売却代 (建築指導課) 3,140 ・ 刊行物等売却代 (都市計画課) 1,710,700 ・ 刊行物等売却代 (公園緑政課) 4,000 3 放置自転車等時効取得金 (交通施設課) 4,266,482 10 市道路上事故賠償責任保険金 1,086,452 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市道路上事故賠償責任保険金 (道路維持管理課) 896,452 ・ 市道路上事故賠償責任保険金 (新市道路整備課) 190,000 11 南柏駅東口区画整理事業換地清算徴収金 (区画整理課) 479,202 12 南柏駅東口区画整理事業換地清算徴収金 (区画整理課) 5,391 13 緑の募金市町村交付事業交付金 (公園緑政課) 293,000 17 駐輪場管理納付金 (交通施設課) 13,236,000 31 地下鉄11号線延伸市町協議会負担金精算金 (都市計画課) 2,910 32 街路整備事業費市町村負担金返還金 (道路整備課) 9,626,956 	
		9 消防費雑入	139,875,210	126,453,037	126,453,037	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 2 高速自動車道運営支弁費 (救急課) 3,450,680 4 消防団員退職報償金 (消防) 総務課 12,130,000 6 消防団員福祉共済事務取扱費 (消防) 総務課 30,850

(歳入) 諸収入

款 21 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							8 成人病予防検査負担金（（消防）総務課） 240,340 11 消防通信指令事務協議会負担金（情報指令課） 56,434,080 12 消防団員公務災害補償費（（消防）総務課） 91,308 13 過年度戻入（（消防）総務課） 131,015 14 源泉所得税還付加算金（（消防）総務課） 3,000 20 千葉県市町村振興協会助成金（情報指令課） 53,692,545 22 千葉県消防救急無線整備工事電気料金負担金（情報指令課） 249,219	
		10 教育費雑入	26,978,000	24,595,297	24,595,297	0	0	1 刊行物等売却代（文化課） 581,444 2 日本スポーツ振興センター負担金 14,387,000 ・日本スポーツ振興センター負担金（学校保健課） 12,946,700 ・日本スポーツ振興センター負担金（市立かしわ幼稚園） 4,800 ・日本スポーツ振興センター負担金（市立柏高校） 1,435,500 3 スポーツ教室等参加費（スポーツ課） 74,000 7 金属類等売却代（学校保健課） 9,186 9 千葉県スポーツ振興基金助成金（スポーツ課） 400,000 14 建物総合損害共済金（学校施設課） 48,825 15 古文書講読会受講料（文化課） 38,500

(歳入) 諸収入

款 21 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							16 家賃料 (市立柏高校) 980,258 20 スポーツ振興くじ助成金 (スポーツ課) 3,840,000 23 管・打楽器音楽教室受講料 (文化課) 87,300 24 発電電力売却代 (学校財務室) 529,920 25 建物総合損害共済負担金返戻金 (学校施設課) 1,614 38 東葛飾地方教育委員会連絡協議会教員研修費助成金 (教育研究所) 6,000 94 緊急雇用創出事業精算返納金 (学校財務室) 1,748,250 99 企画展入場料 (文化課) 1,863,000	
		11 雑入	33,143,000	48,685,807	48,429,340	0	256,467	4 自動車損害共済共済金 (資産管理課) 9,847,110 5 コピー料 1,315,442 ・コピー料 (行政課) 379,280 ・コピー料 ((沼南) 総務課) 43,360 ・コピー料 (総務企画課) 2,570 ・コピー料 (生活衛生課) 11,540 ・コピー料 (商工振興課) 8,650 ・コピー料 (協働推進課) 96,200 ・コピー料 (市民文化会館) 7,730 ・コピー料 (豊四季台近隣センター) 330

(歳入) 諸収入

款 21 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) 230 ・コピー料 (西原近隣センター) 50 ・コピー料 (布施近隣センター) 240 ・コピー料 (増尾近隣センター) 20 ・コピー料 (光ヶ丘近隣センター) 100 ・コピー料 (新富近隣センター) 50 ・コピー料 (新田原近隣センター) 40 ・コピー料 (松葉近隣センター) 550 ・コピー料 (アミュゼ柏) 51,870 ・コピー料 (高柳近隣センター) 99,430 ・コピー料 (旭町近隣センター) 160 ・コピー料 (議会事務局) 27,042 ・コピー料 (沼南公民館) 245,570 ・コピー料 (図書館) 340,430 7 私用電話料 22,857 <ul style="list-style-type: none"> ・私用電話料 (資産管理課) 8,882 ・私用電話料 (学校財務室) 13,975 9 公衆電話使用料及び手数料 301,031 <ul style="list-style-type: none"> ・公衆電話使用料及び手数料 (資産管理課) 57,806 	

(歳入) 諸収入

款 21 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 (高齢者支援課) 10,130 ・公衆電話使用料及び手数料 (福祉活動推進課) 11,750 ・公衆電話使用料及び手数料 (廃棄物政策課) 440 ・公衆電話使用料及び手数料 (南部クリーンセンター) 1,275 ・公衆電話使用料及び手数料 (公園管理課) 1,710 ・公衆電話使用料及び手数料 (市民文化会館) 2,985 ・公衆電話使用料及び手数料 (豊四季台近隣センター) 7,970 ・公衆電話使用料及び手数料 (南部近隣センター) 8,440 ・公衆電話使用料及び手数料 (田中近隣センター) 7,450 ・公衆電話使用料及び手数料 (西原近隣センター) 2,115 ・公衆電話使用料及び手数料 (永楽台近隣センター) 120 ・公衆電話使用料及び手数料 (布施近隣センター) 4,440 ・公衆電話使用料及び手数料 (光ヶ丘近隣センター) 5,480 ・公衆電話使用料及び手数料 (新富近隣センター) 4,580 ・公衆電話使用料及び手数料 (高田近隣センター) 660 ・公衆電話使用料及び手数料 (新田原近隣センター) 2,930 	

(歳入) 諸収入

款 21 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 (藤心近隣センター) 4,760 ・公衆電話使用料及び手数料 (酒井根近隣センター) 660 ・公衆電話使用料及び手数料 (アミユゼ柏) 6,640 ・公衆電話使用料及び手数料 (高柳近隣センター) 6,540 ・公衆電話使用料及び手数料 (旭町近隣センター) 660 ・公衆電話使用料及び手数料 (富里近隣センター) 660 ・公衆電話使用料及び手数料 (学校財務室) 111,640 ・公衆電話使用料及び手数料 (市立柏高校) 39,190 13 電気・水道料等立替金 8,121,486 <ul style="list-style-type: none"> ・電気・水道料等立替金 (資産管理課) 2,827,490 ・電気・水道料等立替金 (市民課) 16,664 ・電気・水道料等立替金 ((沼南) 総務課) 267,426 ・電気・水道料等立替金 (高齢者支援課) 283,488 ・電気・水道料等立替金 (廃棄物政策課) 45,389 ・電気・水道料等立替金 (環境サービス課) 149,769 ・電気・水道料等立替金 (南部クリーンセンター) 56,091 ・電気・水道料等立替金 (商工振興課) 18,760 ・電気・水道料等立替金 (道路維持管理課) 1,038,962 	

(歳入) 諸収入

款 21 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 (道路サービス事務所) 113,597 ・電気・水道料等立替金 (交通施設課) 516,899 ・電気・水道料等立替金 (公園管理課) 851,259 ・電気・水道料等立替金 (協働推進課) 7,832 ・電気・水道料等立替金 (市民文化会館) 131,015 ・電気・水道料等立替金 (豊四季台近隣センター) 12,200 ・電気・水道料等立替金 (南部近隣センター) 51,221 ・電気・水道料等立替金 (田中近隣センター) 111,092 ・電気・水道料等立替金 (西原近隣センター) 50,186 ・電気・水道料等立替金 (永楽台近隣センター) 27,261 ・電気・水道料等立替金 (布施近隣センター) 43,383 ・電気・水道料等立替金 (増尾近隣センター) 67,810 ・電気・水道料等立替金 (光ヶ丘近隣センター) 76,285 ・電気・水道料等立替金 (新富近隣センター) 34,233 ・電気・水道料等立替金 (高田近隣センター) 72,358 ・電気・水道料等立替金 (松葉近隣センター) 19,224 ・電気・水道料等立替金 (藤心近隣センター) 14,542 ・電気・水道料等立替金 (酒井根近隣センター) 33,091 ・電気・水道料等立替金 (アミューゼ柏) 31,883 	

(歳入) 諸収入

款 21 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(高柳近隣センター) 37,755 ・電気・水道料等立替金(旭町近隣センター) 37,246 ・電気・水道料等立替金(富里近隣センター) 39,311 ・電気・水道料等立替金(市立柏高校) 263,378 ・電気・水道料等立替金(スポーツ課) 139,356 ・電気・水道料等立替金(生涯学習課) 37,198 ・電気・水道料等立替金(中央公民館) 220,515 ・電気・水道料等立替金(沼南公民館) 97,613 ・電気・水道料等立替金((消防)総務課) 279,704 17 広告掲載料 8,567,400 <ul style="list-style-type: none"> ・広告掲載料(防災安全課) 400,000 ・広告掲載料(高齢者支援課) 275,000 ・広告掲載料(地域健康づくり課) 90,000 ・広告掲載料(環境サービス課) 300,000 ・広告掲載料(環境保全課) 480,000 ・広告掲載料(道路維持管理課) 3,000,000 ・広告掲載料(交通施設課) 302,400 ・広告掲載料(北部整備課) 120,000 ・広告掲載料(秘書広報課) 3,600,000 	

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	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							21 損害賠償責任保険金 1,914,651 ・損害賠償責任保険金(住宅課) 263,782 ・損害賠償責任保険金(学校教育課) 1,619,189 ・損害賠償責任保険金(市立柏高校) 21,000 ・損害賠償責任保険金(学校企画室) 10,680 22 損害賠償金(障害福祉課) 458,400 26 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 8,910 ・自動車損害賠償責任保険解約返戻金(障害福祉課) 5,740 ・自動車損害賠償責任保険解約返戻金(警防課) 3,170 27 雇用保険料立替金 9,127,566 ・雇用保険料立替金(人事課) 459,009 ・雇用保険料立替金(給与厚生室) 1,595,339 ・雇用保険料立替金(契約課) 6,249 ・雇用保険料立替金(収納課) 26,321 ・雇用保険料立替金(市民税課) 35,769 ・雇用保険料立替金(資産税課) 2,146 ・雇用保険料立替金(債権管理室) 5,474 ・雇用保険料立替金(市民課) 14,283	

(歳入) 諸収入

款 21 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"> ・雇用保険料立替金 (保険年金課) 31,012 ・雇用保険料立替金 ((沼南) 総務課) 9,518 ・雇用保険料立替金 (消費生活センター) 148,969 ・雇用保険料立替金 (保健福祉総務課) 8,787 ・雇用保険料立替金 (福祉政策室) 5,935 ・雇用保険料立替金 (高齢者支援課) 172,023 ・雇用保険料立替金 (障害福祉課) 30,170 ・雇用保険料立替金 (福祉活動推進課) 10,880 ・雇用保険料立替金 (総務企画課) 6,240 ・雇用保険料立替金 (保健予防課) 20,504 ・雇用保険料立替金 (生活衛生課) 60,100 ・雇用保険料立替金 (地域健康づくり課) 32,628 ・雇用保険料立替金 (障害福祉就労支援センター) 22,122 ・雇用保険料立替金 (生活支援課) 69,539 ・雇用保険料立替金 (介護基盤整備室) 6,068 ・雇用保険料立替金 (こどもルーム担当室) 874,435 ・雇用保険料立替金 (児童育成課) 101,354 ・雇用保険料立替金 (児童センター) 44,184 ・雇用保険料立替金 (保育課) 2,455,780 	

(歳入) 諸収入

款 21 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 (こども発達センター) 81,767 ・雇用保険料立替金 (キッズルーム担当室) 161,513 ・雇用保険料立替金 (北部クリーンセンター) 18,408 ・雇用保険料立替金 (南部クリーンセンター) 114,176 ・雇用保険料立替金 (産業廃棄物対策課) 22,055 ・雇用保険料立替金 (放射線対策室) 18,914 ・雇用保険料立替金 (交通施設課) 4,805 ・雇用保険料立替金 (公園管理課) 29,679 ・雇用保険料立替金 (秘書広報課) 13,990 ・雇用保険料立替金 (協働推進課) 21,843 ・雇用保険料立替金 (地域支援課) 14,504 ・雇用保険料立替金 (豊四季台近隣センター) 4,473 ・雇用保険料立替金 (田中近隣センター) 5,868 ・雇用保険料立替金 (増尾近隣センター) 3,989 ・雇用保険料立替金 (光ヶ丘近隣センター) 628 ・雇用保険料立替金 (選挙管理委員会事務局) 2,428 ・雇用保険料立替金 (学校財務室) 11,837 ・雇用保険料立替金 (学校保健課) 192,038 ・雇用保険料立替金 (指導課) 187,169 	

(歳入) 諸収入

款 21 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"> ・雇用保険料立替金 (学校施設課) 6,142 ・雇用保険料立替金 (学校教育課) 817,546 ・雇用保険料立替金 (教育研究所) 648,073 ・雇用保険料立替金 (市立かしわ幼稚園) 4,909 ・雇用保険料立替金 (市立柏高校) 122,448 ・雇用保険料立替金 (教育総務課) 158,975 ・雇用保険料立替金 (文化課) 30,571 ・雇用保険料立替金 (中央公民館) 15,246 ・雇用保険料立替金 (沼南公民館) 5,280 ・雇用保険料立替金 (少年補導センター) 26,073 ・雇用保険料立替金 ((消防) 総務課) 127,381 32 建物保険災害共済金 380,625 <ul style="list-style-type: none"> ・建物保険災害共済金 (資産管理課) 283,500 ・建物保険災害共済金 (道路交通課) 97,125 33 ファミリかしわ耐震工事負担金返還金 1,617,392 <ul style="list-style-type: none"> ・ファミリかしわ耐震工事負担金返還金 (企画調整課) 141,120 ・ファミリかしわ耐震工事負担金返還金 (柏駅前行政サービスセンター) 224,839 	

(歳入) 諸収入

款 21 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"> ・ファミリーかしわ耐震工事負担金返還金(商工振興課) 797,154 ・ファミリーかしわ耐震工事負担金返還金(道路維持管理課) 454,279 41 日本スポーツ振興センター負担金(保育課) 725,280 42 自動車重量税還付金(障害福祉課) 10,000 50 環境対応車導入促進対策費補助金(警防課) 400,000 51 環境対応車普及促進事業補助金 740,000 <ul style="list-style-type: none"> ・環境対応車普及促進事業補助金(生活支援課) 70,000 ・環境対応車普及促進事業補助金(北部クリーンセンター) 400,000 ・環境対応車普及促進事業補助金(道路サービス事務所) 100,000 ・環境対応車普及促進事業補助金(住宅課) 70,000 ・環境対応車普及促進事業補助金(公園管理課) 100,000 52 環境対応車普及促進対策費補助金(南部クリーンセンター) 400,000 58 拾得物時効取得金 79,400 <ul style="list-style-type: none"> ・拾得物時効取得金(資産管理課) 59,644 ・拾得物時効取得金(成人健診課) 2,000 ・拾得物時効取得金(廃棄物政策課) 16,756 	

(歳入) 諸収入

款 21 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 (アミュゼ柏) 1,000 74 療育医療費負担金 (保健予防課) 49,200 75 代用審査手数料 2,520 <ul style="list-style-type: none"> ・代用審査手数料 (給与厚生室) 1,260 ・代用審査手数料 ((消防) 総務課) 1,260 76 交通事故損害賠償金 891,040 <ul style="list-style-type: none"> ・交通事故損害賠償金 (資産管理課) 604,785 ・交通事故損害賠償金 (酒井根近隣センター) 84,498 ・交通事故損害賠償金 (議会事務局) 186,007 ・交通事故損害賠償金 ((消防) 総務課) 15,750 88 再算定納入金 (収納課) 34,981 91 土地賃借料返戻金 (道路維持管理課) 21,495 95 全国市有物件返戻金 (公園管理課) 103 96 応急給水対応人件費負担金 (給与厚生室) 3,369,559 98 不明金 (南部近隣センター) 20,000 99 開示用記録媒体交付料 (行政課) 2,892 	
項合計	3,387,895,210		3,681,781,926	3,484,769,666	6,916,465	190,095,795	予算現額計内訳 当初予算額 746,218,000 補正予算額 2,616,360,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 25,317,210	

(歳入) 諸収入

款 21 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
款合計	5,446,145,210			5,872,059,747	5,663,683,237	8,776,715	199,599,795	予算現額計内訳 当初予算額 2,804,468,000 補正予算額 2,616,360,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 25,317,210

(歳入) 諸収入

款 22 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
2 総務債	335,700,000		3,000,000	3,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 207,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 128,700,000	
		1 総務債	335,700,000	3,000,000	3,000,000	0	0	6 防災施設整備事業債（防災安全課） 3,000,000 起債対象額×100%
3 民生債	18,100,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 18,100,000	
		1 民生債	18,100,000	0	0	0	0	
4 衛生債	54,500,000		9,400,000	9,400,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 64,500,000 補正予算額 Δ10,000,000	
		1 衛生債	54,500,000	9,400,000	9,400,000	0	0	10 北千葉広域水道企業団出資債（財政 課） 9,400,000 起債対象額×100%
8 土木債	2,543,400,000		1,712,900,000	1,712,900,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,995,600,000 補正予算額 159,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 388,200,000	
		1 土木債	2,543,400,000	1,712,900,000	1,712,900,000	0	0	12 街路整備事業債 544,200,000 ・街路整備事業債（道路整備課） 540,400,000 起債対象額×100・90・7 0% ・街路整備事業債（中心市街地整備 課） 3,800,000 起債対象額×90% 13 街路整備事業債（繰越）（道路整備 課） 215,300,000

(歳入) 市債

款 22 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							起債対象額×90・70% 20 公園整備事業債 436,200,000 ・公園整備事業債(公園緑政課) 425,400,000 起債対象額×90% ・公園整備事業債(公園管理課) 10,800,000 起債対象額×90% 72 土地区画整理事業債 300,100,000 ・土地区画整理事業債(北部整備課)) 24,300,000 起債対象額×90% ・土地区画整理事業債(区画整理課)) 275,800,000 起債対象額×90・50% 75 地方特定道路整備事業債 70,500,000 ・地方特定道路整備事業債(道路整備課) 9,900,000 起債対象額×90% ・地方特定道路整備事業債(北部整備課) 20,100,000 起債対象額×90% ・地方特定道路整備事業債(区画整理課) 40,500,000 起債対象額×90% 76 地方特定道路整備事業債(繰越)(北部整備課) 7,300,000 起債対象額×90% 79 土地区画整理事業債(繰越)(北部整備課) 99,500,000 起債対象額×90% 81 道路整備事業債(繰越)(道路整備課) 4,000,000 起債対象額×70% 90 鉄道駅昇降施設整備事業債(道路交通課) 35,800,000	

(歳入) 市債

款 22 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							起債対象額×90%	
9 消防債	705,000,000		252,700,000	252,700,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 288,700,000 補正予算額 185,700,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 230,600,000	
		1 消防債	705,000,000	252,700,000	252,700,000	0	0	30 消防防災施設整備事業債（設備） 252,700,000 ・消防防災施設整備事業債（設備） （警防課） 6,400,000 起債対象額×100% ・消防防災施設整備事業債（設備） （情報指令課） 246,300,000 起債対象額×100・90%
10 教育債	1,694,100,000		589,900,000	589,900,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 159,700,000 補正予算額 937,300,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 597,100,000	
		1 教育債	1,694,100,000	589,900,000	589,900,000	0	0	10 義務教育施設整備事業債（学校施設 課） 589,900,000 起債対象額×100・90%
14 合併特例 債	1,182,800,000		786,500,000	786,500,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 996,700,000 補正予算額 △280,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 466,700,000	
		1 合併特例 債	1,182,800,000	786,500,000	786,500,000	0	0	1 道路整備事業債 315,800,000 ・道路整備事業債（道路維持管理課 ） 15,800,000 起債対象額×95%

(歳入) 市債

款 22 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
14 合併特例債							<ul style="list-style-type: none"> ・道路整備事業債（新市道路整備課） 300,000,000 起債対象額×9.5% 3 消防防災施設整備事業債（警防課） 11,900,000 起債対象額×9.5% 9 道路整備事業債（繰越） 367,100,000 ・道路整備事業債（繰越）（道路整備課） 265,800,000 起債対象額×9.5% ・道路整備事業債（繰越）（新市道路整備課） 101,300,000 起債対象額×9.5% 12 小中学校耐震補強整備事業債（学校施設課） 85,500,000 起債対象額×9.5% 13 動物愛護センター整備事業債（生活衛生課） 6,200,000 起債対象額×9.5% 	
18 臨時財政対策債	4,700,000,000		4,700,000,000	4,700,000,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 4,700,000,000 	
		1 臨時財政対策債	4,700,000,000	4,700,000,000	4,700,000,000	0	0	1 臨時財政対策債（財政課） 4,700,000,000
21 借換債	91,900,000		77,000,000	77,000,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 91,900,000 	
		1 借換債	91,900,000	77,000,000	77,000,000	0	0	7 借換債（財政課） 77,000,000
項合計	11,325,500,000		8,131,400,000	8,131,400,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 8,522,200,000 補正予算額 992,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,811,300,000 	

(歳入) 市債

款 22 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
款合計	11,325,500,000		8,131,400,000	8,131,400,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,522,200,000 補正予算額 992,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,811,300,000	
歳入合計	125,672,294,258		129,879,092,037	122,821,475,334 (3,632,437)	478,141,121	6,583,108,019	予算現額計内訳 当初予算額 109,150,000,000 補正予算額 12,003,979,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 4,518,315,258	

(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 額					
		区 分					金 額
1 議会費	696,331,667		677,170,095	0	19,161,572	予算現額計内訳 当初予算額 696,328,000 予備費支出及び流用増減 3,667	
		1 報酬	248,859,667	248,859,667	0	0	1 議員報酬等 36名分(1名減) (議会事務局) 486,971,467
		2 給料	66,623,000	65,609,100	0	1,013,900	報酬 (248,859,667) ・議員報酬 248,859,667
		3 職員手当等	141,838,000	140,288,135	0	1,549,865	予備費から充当 3,667 職員手当等 (95,809,560)
		4 共済費	164,427,000	163,032,282	0	1,394,718	共済費 (142,302,240) 2 一般職人件費 15名分(給与厚生室) 130,817,717
		8 報償費	177,000	168,225	0	8,775	給料 (65,609,100) 職員手当等 (44,478,575)
		9 旅費	11,011,000	5,977,040	0	5,033,960	共済費 (20,730,042) 6 議会調査運営事業(議会事務局) 6,785,557
		10 交際費	500,000	154,700	0	345,300	報償費 (18,905) 報償品 18,905
		11 需用費	6,681,000	6,392,526	0	288,474	旅費 (4,631,520) 特別旅費 885,970
		12 役務費	6,963,000	6,807,731	0	155,269	費用弁償 3,745,550 工事請負費へ流用 84,000
		13 委託料	8,465,000	6,337,015	0	2,127,985	需用費 (1,398,702) 消耗品費 814,068
		14 使用料及び賃借料	4,234,000	4,137,123	0	96,877	食糧費 72,234 印刷製本費 462,000
		15 工事請負費	84,000	84,000	0	0	修繕料 50,400 委託料 (525,000) ・保守・点検等委託 525,000
		18 備品購入費	30,000	10,480	0	19,520	使用料及び賃借料 (111,750) 賃借料 111,750
		19 負担金、補助及び交付金	36,399,000	29,279,271	0	7,119,729	工事請負費 (84,000) ・移設工事 84,000 旅費から流用 84,000 備品購入費 (10,480) ・管理用備品代 10,480 負担金、補助及び交付金 (5,200)

(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		27 公課費	40,000	32,800	0	7,200	負担金 5,200 ・研修参加負担金 5,200 8 議会総務事務（議会事務局） 5,605,144 報償費 (134,320) 報償金 20,000 報償品 114,320 旅費 (1,345,520) 普通旅費 33,910 特別旅費 704,795 費用弁償 606,815 交際費 (154,700) 需用費 (732,110) 消耗品費 245,862 燃料費 182,773 食糧費 11,818 印刷製本費 57,750 修繕料 233,907 議会記録広報事業需用費から流用 27,599 役務費 (426,819) 通信運搬費 341,229 手数料 60,640 保険料 24,950 委託料 (19,162) ・写真撮影委託 19,162 使用料及び賃借料 (930,813) 使用料 1,200 賃借料 929,613 負担金、補助及び交付金 (1,828,900) 負担金 1,828,900 ・研修参加負担金 102,900 ・会議出席負担金 135,000 ・議長会等負担金 1,591,000 公課費 (32,800) ・自動車重量税 32,800 9 政務調査費（議会事務局） 27,445,171 負担金、補助及び交付金 (27,445,171) 補助金 27,445,171

(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"> ・政務調査費補助金 27,445,171 10 議会記録広報事業（議会事務局） 19,545,039 報償費 (15,000) 報償品 15,000 需用費 (4,261,714) 印刷製本費 4,261,714 議会総務事務需用費へ流用 27,599 役務費 (6,380,912) 通信運搬費 1,317,960 手数料 5,062,952 委託料 (5,792,853) <ul style="list-style-type: none"> ・会議録作成委託 5,074,191 ・電算処理業務委託 718,662 使用料及び賃借料 (3,094,560) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 3,094,560 	
項合計	696,331,667		677,170,095	0	19,161,572	予算現額計内訳 当初予算額 696,328,000 予備費支出及び流用増減 3,667	
款合計	696,331,667		677,170,095	0	19,161,572	予算現額計内訳 当初予算額 696,328,000 予備費支出及び流用増減 3,667	

(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 金 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費	7,481,104,320		7,348,180,372	0	132,923,948	予算現額計内訳 当初予算額 4,607,997,000 補正予算額 2,700,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 167,700,000 予備費支出及び流用増減 5,407,320	
		1 報酬	6,952,000	5,756,000	0	1,196,000	1 特別職人件費 3名分(給与厚生室) 51,764,467
		2 給料	724,137,392	717,369,134	0	6,768,258	給料 (30,300,000) 職員手当等 (14,683,085)
		3 職員手当等	2,771,015,248	2,770,975,248	0	40,000	共済費から流用 19,085 共済費 (6,781,382) 職員手当等へ流用 19,085
		4 共済費	222,310,360	221,911,827	0	398,533	2 一般職人件費 177名分(1名増)(給与厚生室) 3,658,491,742
		5 災害補償費	566,432	566,432	0	0	給料 (687,069,134) 職員手当等へ流用 26,535,608 職員手当等 (2,756,292,163)
		7 賃金	113,736,460	85,828,702	0	27,907,758	給料から流用 26,535,608 共済費から流用 12,193,555 共済費 (215,130,445) 職員手当等へ流用 12,193,555
		8 報償費	1,280,000	1,119,097	0	160,903	5 職員退職手当基金積立金(給与厚生室) 2,052,154
		9 旅費	3,684,280	2,697,660	0	986,620	積立金 (2,052,154) 積立金利子 2,052,154
		10 交際費	1,200,000	680,300	0	519,700	10 顧問弁護士関係事業(行政課) 2,880,000 報酬 (2,880,000) ・顧問弁護士報酬 2,880,000
		11 需用費	70,422,886	67,622,415	0	2,800,471	14 公務災害認定・補償事務(給与厚生室) 631,432
		12 役務費	39,496,891	36,418,482	0	3,078,409	報酬 (64,000) ・委員報酬 64,000
		13 委託料	200,070,151	186,999,231	0	13,070,920	災害補償費 (566,432) 予備費から充当 566,432
		14 使用料及び賃借料	94,330,000	93,851,807	0	478,193	需用費 (1,000) 食糧費 1,000
		15 工事請負費	448,149,050	380,481,350	0	67,667,700	17 契約事業 23,508,937

(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	663,600	663,600	0	0	(1) 競争入札参加資格審査事務 (契約課)
		19 負担金, 補助及び交付金	77,765,240	72,527,203	0	5,238,037	賃金 (1,629,193) (1,605,480) 入札契約事務委託料へ流用 273,300 負担金, 補助及び交付金 (23,713) 負担金 23,713 ・雇用保険料 23,713
		25 積立金	2,705,151,330	2,702,556,484	0	2,594,846	(2) 入札契約事務 (契約課) 21,879,744 旅費 (49,560) 普通旅費 39,840 特別旅費 9,720 需用費 (527,860) 消耗品費 527,860 役務費 (65,764) 通信運搬費 50,959 手数料 14,805 委託料 (14,685,300) ・電算システム作成 (開発) 委託 1,676,850 ・電算システム等保守管理委託 13,008,450 競争入札参加資格審査事務賃金から流用 273,300
		27 公課費	173,000	155,400	0	17,600	使用料及び賃借料 (6,434,910) 賃借料 6,434,910 負担金, 補助及び交付金 (116,350) 負担金 116,350 ・研修参加負担金 91,350 ・年会費 25,000
		22 行政連絡事業					51,231,910
		(1) 行政連絡事業 (地域支援課)					50,473,910
							賃金 (188,760) 負担金, 補助及び交付金から流用 188,760 報償費 (945) 報償品 945 需用費 (35,054) 消耗品費 18,254

(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						印刷製本費 16,800 役務費 (238,821) 通信運搬費 238,675 保険料 146 委託料から流用 101,171 委託料 (1,336,650) ・行政連絡物仕分宅送委託 1,336,650 役務費へ流用 101,171 負担金、補助及び交付金 (48,673,680) 負担金 20,280 ・共益費 20,280 交付金 48,653,400 ・行政連絡事務交付金 48,653,400 賃金へ流用 188,760 (2) 掲示板設置補助金(地域支援課) 758,000 負担金、補助及び交付金 (758,000) 補助金 758,000 ・掲示板設置補助金 758,000 24 男女共同参画推進審議会(男女共同参画室) 309,295 報酬 (264,000) ・委員報酬 264,000 報償費 (31,815) 報償金 31,815 旅費 (8,280) 費用弁償 8,280 役務費から流用 8,280 需用費 (5,200) 食糧費 5,200 役務費 旅費へ流用 8,280 25 男女共同参画社会の施策推進事業 8,848,855 (1) 男女共同参画推進に係る施策調整・推進事業(男女共同参画室) 5,833,446 報償費 (228,293) 報償金 226,865 報償品 1,428 旅費 (36,180)	

(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						普通旅費 22,060 特別旅費 14,120 需用費 (521,499) 消耗品費 178,619 食糧費 12,500 印刷製本費 330,380 役務費 (171,170) 通信運搬費 171,170 使用料及び賃借料へ流用 24,000 委託料 (4,508,404) ・ 市民意識調査委託 735,000 ・ 男女共同参画推進事業委託 304,904 ・ 講演会企画業務委託 300,000 ・ 電算処理業務委託 98,700 ・ ネットワーク管理業務委託 3,069,800 使用料及び賃借料 (349,000) 使用料 99,520 賃借料 249,480 役務費から流用 24,000 負担金、補助及び交付金 (18,900) 負担金 18,900 ・ 研修参加負担金 18,900 (2) 男女共同参画推進のための相談事業 (男女共同参画室) 2,515,409 賃金 (614,680) 役務費 (29,629) 通信運搬費 29,629 委託料 (1,871,100) ・ 女性相談委託 1,871,100 (3) 一時保護施設補助金 (男女共同参画室) 500,000 負担金、補助及び交付金 (500,000) 補助金 500,000 ・ 民間シェルター運営費補助金 500,000 26 国際化及び平和推進事業 11,343,393 (2) 平和啓発事業 (協働推進課) 64,680 報償費 (60,000)	

(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						報償金 60,000 需用費 (4,680) 消耗品費 1,680 食糧費 3,000 (3) 外国人への情報提供業務 (協働推進課) 624,280 需用費 (49,990) 印刷製本費 49,990 役務費 (259,290) 手数料 60,000 筆耕翻訳料 199,290 委託料 (315,000) ・電算システム等保守管理委託 315,000 (6) 在住外国人支援事業 (協働推進課) 2,265,883 報償費 (16,000) 報償金 16,000 旅費 (40,150) 特別旅費 40,150 需用費 (33,888) 消耗品費 33,488 食糧費 400 役務費 (6,655) 通信運搬費 6,655 委託料 (2,159,000) ・外国人アドバイザー委託 2,159,000 使用料及び賃借料 (10,190) 賃借料 10,190 (7) 柏市国際交流協会補助金 (協働推進課) 5,967,000 負担金、補助及び交付金 (5,967,000) 補助金 5,967,000 ・柏市国際交流協会補助金 5,967,000 (8) 姉妹・友好都市交流事業 (協働推進課) 2,421,550 報償費 (465,105) 報償金 30,000	

(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						報償品 435,105 旅費 (937,840) 普通旅費 4,040 特別旅費 933,800 需用費 (408,970) 消耗品費 36,750 食糧費 372,220 役務費 (62,105) 通信運搬費 62,105 委託料 (384,940) ・使節団受入及び派遣委託 76,540 ・記念誌作成委託 300,000 ・樹木補修委託 8,400 使用料及び賃借料 (500) 賃借料 500 負担金、補助及び交付金 (162,090) 負担金 162,090 ・国際交流傷害保険料 162,090 27 国際交流振興基金積立金（協働推進課） 100,000 積立金 (100,000) 積立金元金 100,000 30 秘書業務（秘書広報課） 8,146,430 賃金 (1,742,660) 報償費 (87,832) 報償品 87,832 旅費 (1,122,760) 普通旅費 95,370 特別旅費 1,027,390 交際費 (680,300) 需用費 (505,630) 消耗品費 316,604 燃料費 151,676 食糧費 30,000 修繕料 7,350 役務費 (149,127) 通信運搬費 149,127 使用料及び賃借料 (1,154,760)	

(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
1 一般管理費						使用料 1,760 賃借料 1,153,000 負担金, 補助及び交付金 (2,703,361) 負担金 2,703,361 ・全国市長会負担金 1,286,000 ・千葉県市長会負担金 1,162,000 ・雇用保険料 26,361 ・全国市長会関東支部負担金 40,000 ・内外情勢調査会負担金 189,000 34 市民相談(秘書広報課) 14,661,204 報酬 (2,548,000) ・市民相談員等報酬 2,548,000 報償費 (225,000) 報償金 225,000 旅費 (74,560) 費用弁償 74,560 需用費 (45,444) 消耗品費 17,010 食糧費 28,434 委託料 (10,556,000) ・法律相談弁護士委託 6,384,000 ・人権啓発事業委託 1,400,000 ・電算システム等保守管理委託 2,772,000 負担金, 補助及び交付金 (1,212,200) 負担金 1,212,200 ・年会費 1,212,200 38 事務補助員事業(人事課) 90,795,199 賃金 (81,677,122) 負担金, 補助及び交付金 (9,118,077) 負担金 9,118,077 ・社会保険料 8,444,142 ・雇用保険料 673,935 42 訴訟関係事業(行政課) 7,748,908 旅費 (183,620) 普通旅費 141,820 特別旅費 41,800 需用費 (20,851)	

(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						消耗品費 20,851 役務費 (129,615) 通信運搬費 129,315 手数料 300 委託料 (7,353,922) ・訴訟代理人委託 7,353,922 予備費から充当 3,883,422 負担金, 補助及び交付金 (60,900) 負担金 60,900 ・研修参加負担金 60,900 46 庁舎管理事業 (資産管理課) 314,361,905 報償費 (945) 報償品 945 旅費 (14,380) 普通旅費 14,380 需用費 (60,239,258) 消耗品費 2,901,396 光熱水費 53,937,405 修繕料 3,400,457 工事請負費へ流用 2,029,050 予備費から充当 538,400 役務費 (23,453,199) 通信運搬費 22,577,823 手数料 694,140 保険料 181,236 委託料 (137,331,515) ・庁舎の清掃・電話交換・窓口案内等業務委託 5,271,000 ・庁舎の清掃・電話交換・窓口案内等業務委託 (長期継続契約) 90,540,450 ・市庁舎内昇降機保守点検委託 3,662,400 ・冷温水発生機保守点検委託 2,328,900 ・消防用設備保守点検委託 617,400 ・駐車場管理業務委託 5,139,120 ・排水設備洗管委託 530,250 ・樹木剪定育成及び害虫駆除委託 703,500	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ネズミ害虫駆除委託 182,700 ・駐車場機械保守点検委託 800,940 ・汚水槽等清掃委託 161,700 ・自動扉保守業務委託 798,000 ・電気設備定期点検委託 491,295 ・受水槽高架水槽清掃委託 173,250 ・節水盤保守点検委託 120,750 ・直流電源装置定期点検委託 105,000 ・公文書溶解処理委託 51,817 ・警備委託 2,934,540 ・廃棄物処理委託 914,203 ・守衛職業務委託 15,729,000 ・庁舎周辺交通誘導事業委託 5,872,650 ・ハチ駆除等委託 10,500 ・雪害対策委託 192,150 備品購入費へ流用 134,400 使用料及び賃借料 (77,345,955) 使用料 96,915 賃借料 77,249,040 工事請負費 (14,449,050) ・本庁舎1階点字ブロック改修工事 1,787,100 ・本庁舎・教育福祉会館渡り廊下設置工事 6,525,750 ・自動ドア改修工事 840,000 ・庁舎管理小規模工事 5,296,200 需用費から流用 2,029,050 備品購入費 (663,600) ・管理用備品代 151,200 ・庁用備品代 512,400 委託料から流用 134,400 予備費から充当 151,200 負担金、補助及び交付金 (864,003) 負担金 864,003 ・柏地区電信電話ユーザー協会費 5,000 ・事務室等使用負担金 859,003 	
						50 車両管理事業 18,960,354	

(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						(1) 車両管理事業 (資産管理課) 18,326,345 報償費 (945) 報償品 945 旅費 (18,400) 普通旅費 18,400 需用費 (4,006,038) 消耗品費 83,130 燃料費 1,598,046 印刷製本費 67,914 修繕料 2,256,948 役務費から流用 270,000 役務費 (11,850,162) 通信運搬費 400 手数料 5,250 保険料 11,844,512 需用費へ流用 270,000 委託料 (420,000) ・安全運転技能講習委託 420,000 使用料及び賃借料 (1,827,000) 賃借料 1,827,000 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 (155,400) ・自動車重量税 155,400 (2) 車両管理事業 ((沼南) 総務課) 634,009 需用費 (610,699) 消耗品費 66,045 燃料費 246,118 修繕料 298,536 予備費から充当 258,536 役務費 (710) 手数料 710 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	

(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						52 全国市長会市民総合賠償補償保険 (資産管理課) 2,193,029 負担金, 補助及び交付金 (2,193,029) 負担金 ・賠償補償保険料 2,193,029 56 庁舎建設基金積立金 (資産管理課) 404,330 積立金 (404,330) 積立金利子 404,330 予備費から充当 9,330 58 工事検査事業 7,663,628 (1) 建設技術関係事業 (技術管理課) 6,861,955 報償費 (2,217) 報償品 2,217 需用費 (3,606) 印刷製本費 3,606 役務費 (1,640) 通信運搬費 1,640 委託料 (105,000) ・職員研修事業委託 105,000 使用料及び賃借料 (6,729,492) 使用料 773,850 賃借料 5,955,642 負担金, 補助及び交付金 (20,000) 負担金 20,000 ・年会費 20,000 (2) 工事検査事業 (技術管理課) 801,673 旅費 (133,430) 普通旅費 8,400 特別旅費 125,030 需用費 (602,748) 消耗品費 602,748 役務費 (595) 通信運搬費 595 負担金, 補助及び交付金 (64,900) 負担金 64,900 ・研修参加負担金 64,900 59 一般事務費 (行政課) 78,500	

(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						旅費 (78,500) 特別旅費 78,500 68 庁舎駐車場整備事業(継続費)(資産管理課) 372,004,700 委託料 (5,972,400) ・工事監理業務委託 5,972,400 工事請負費 (366,032,300) ・庁舎駐車場整備工事 366,032,300 71 公共施設整備基金積立金(財政課) 2,700,000,000 積立金 (2,700,000,000) 積立金元金 2,700,000,000	
2 人事管理費	72,172,000		57,516,783	0	14,655,217	予算現額計内訳 当初予算額 72,172,000 1 人事管理事業 11,145,561 (1) 人事管理事業(人事課) 2,989,897 報償費 (1,102,278) 報償金 18,040 報償品 1,084,238 旅費 (111,600) 普通旅費 111,600 需用費 (959,674) 消耗品費 959,674 役務費 (110,185) 通信運搬費 110,185 委託料 (99,960) ・職員昇格試験委託 99,960 負担金、補助及び交付金 (606,200) 負担金 606,200 ・千葉県市町村公平委員会負担金 606,200 (2) 人事異動関係事務(人事課) 3,103,527 需用費 (467,439) 消耗品費 467,439 職員研修事業委託料から流用 200,000 使用料及び賃借料 (2,636,088)	
		1 報酬 1,914,000	1,888,500	0	25,500		
		7 賃金 1,925,000	1,558,845	0	366,155		
		8 報償費 1,834,000	1,207,278	0	626,722		
		9 旅費 1,310,000	1,035,730	0	274,270		
		11 需用費 2,783,000	2,478,384	0	304,616		
		12 役務費 1,774,900	1,431,690	0	343,210		
		13 委託料 29,424,300	22,625,135	0	6,799,165		
		14 使用料及び賃借料 8,676,800	7,959,980	0	716,820		
		18 備品購入費 63,000	49,875	0	13,125		

(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		19 負担金, 補助及び交付金	22,467,000	17,281,366	0	5,185,634	賃借料 2,636,088 (4) 病気休暇・休職事務(人事課) 15,400 役務費 (15,400) 手数料 15,400 (5) 職員採用事務(人事課) 5,036,737 役務費 (881,280) 通信運搬費 756,855 広告料 124,425 委託料から流用 165,900 委託料 (2,969,657) ・職員採用試験委託 2,969,657 役務費へ流用 165,900 使用料及び賃借料へ流用 135,800 使用料及び賃借料 (1,185,800) 賃借料 1,185,800 委託料から流用 135,800 4 福利厚生事務 14,906,462 (1) 一般事務経費(給与厚生室) 452,990 賃金 (324,800) 旅費 (5,380) 特別旅費 5,380 需用費 (43,165) 消耗品費 43,165 役務費 (29,770) 通信運搬費 29,770 備品購入費 (49,875) ・管理用備品代 49,875 (2) 千葉県市町村共済組合事務(給与厚生室) 124,315 旅費 (5,120) 特別旅費 5,120 役務費 (119,195) 通信運搬費 119,195 (3) 職員互助会負担金(給与厚生室) 14,329,157 負担金, 補助及び交付金 (14,329,157) 負担金 14,329,157 ・厚生組合負担金 11,394,578

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県市町村職員互助会負担金 2,934,579 5 労働安全衛生事務（給与厚生室） 539,515 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (255,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 市医報酬 255,000 報償費 (40,000) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 40,000 旅費 (22,940) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 6,560 特別旅費 16,380 需用費 (96,855) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 96,855 役務費 (26,120) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 1,220 手数料 24,900 負担金、補助及び交付金 (98,600) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 98,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修参加負担金 48,600 ・ 年会費 50,000 8 職員研修事業（人事課） 7,525,576 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (65,000) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 65,000 旅費 (855,490) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 855,490 需用費 (402,411) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 402,411 委託料 (3,955,266) <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員研修事業委託 3,955,266 人事管理事業人事異動関係事務需用費へ流用 200,000 負担金、補助及び交付金 (2,247,409) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 2,247,409 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修参加負担金 2,197,409 ・ 年会費 50,000 12 給与支給事務（給与厚生室） 10,715,954 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (379,980) 旅費 (21,000) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 13,460 	

(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						特別旅費 7,540	
						需用費 (299,914)	
						消耗品費 263,469	
						印刷製本費 36,445	
						役務費 (221,710)	
						通信運搬費 219,710	
						保険料 2,000	
						委託料 (6,857,550)	
						・電算処理業務委託 6,857,550	
						使用料及び賃借料 (2,935,800)	
						賃借料 2,935,800	
						14 職員健康管理事業（給与厚生室） 12,683,715	
						報酬 (1,633,500)	
						・産業医報酬 588,000	
					・市医報酬 1,045,500		
					賃金 (854,065)		
					旅費 (14,200)		
					特別旅費 14,200		
					需用費 (208,926)		
					消耗品費 208,926		
					役務費 (28,030)		
					手数料 28,030		
					委託料 (8,742,702)		
					・健康診断委託 5,330,457		
					・予防接種等委託 990,745		
					・メンタルヘルス相談委託 2,138,000		
					・電算システム作成（開発）委託 283,500		
					使用料及び賃借料 (1,202,292)		
					賃借料 1,202,292		
3 文書広報費	140,318,000		129,461,707	繰越明許費 4,999,050	5,857,243	予算現額計内訳	
						当初予算額 135,318,000	
						補正予算額 5,000,000	
		1 報酬	880,000	584,000	0	296,000	1 広報活動事業 94,930,881
							(1) 広報活動事業（秘書広報課） 93,983,175
		7 賃金	6,280,000	6,089,110	0	190,890	賃金 (1,055,120)

(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		8 報償費	245,000	221,015	0	23,985	報償費 (221,015)
		9 旅費	224,000	154,320	0	69,680	報償金 174,000 報償品 47,015
		11 需用費	50,219,483	47,571,852	0	2,647,631	旅費 (94,040) 普通旅費 64,880 特別旅費 29,160
		12 役務費	36,835,000	35,657,530	0	1,177,470	需用費 (32,043,424) 消耗品費 481,752
		13 委託料	39,036,517	33,129,501	繰越明許費 4,999,050	907,966	燃料費 60,161 印刷製本費 31,437,621 修繕料 63,890
		14 使用料及び賃借料	6,210,000	5,872,414	0	337,586	役務費 (34,450,227) 通信運搬費 180,504 広告料 104,620
		18 備品購入費	209,000	74,760	0	134,240	手数料 34,150,913 保険料 14,190
		19 負担金、補助及び交付金	171,000	99,605	0	71,395	委託料 (24,556,960) ・撮影委託 607,950 ・広報番組製作委託 52,500 ・PR用映像製作委託 1,500,000 ・新聞非購読世帯広報配達委託 995,410
		27 公課費	8,000	7,600	0	400	・広報かしわ編集委託 16,008,300 ・電算システム作成(開発)委託 1,764,000 ・ネットワーク管理業務委託 3,124,800 ・携帯電話情報配信委託 504,000

(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
3 文書広報費						手数料 341,379 委託料 (103,950) ・広報かしわ編集委託 103,950 4 広聴活動事業(秘書広報課) 2,359,419 旅費 (5,240) 普通旅費 1,960 特別旅費 3,280 需用費 (55,561) 消耗品費 2,011 印刷製本費 53,550 役務費 (757,260) 通信運搬費 757,260 委託料 (1,510,908) ・市民意識調査委託 1,396,500 ・電算処理業務委託 114,408 負担金、補助及び交付金 (30,450) 負担金 30,450 ・研修参加負担金 30,450 8 浄書印刷事業(行政課) 14,295,680 需用費 (9,374,009) 消耗品費 8,403,284 印刷製本費 956,025 修繕料 14,700 役務費 (7,350) 手数料 7,350 委託料 (2,762,303) ・保守・点検等委託(長期継続契約) 2,762,303 使用料及び賃借料 (2,152,018) 賃借料 2,152,018 12 文書管理事業(行政課) 5,561,513 賃金 (4,129,270) 旅費 (2,440) 普通旅費 2,020 特別旅費 420 需用費 (320,284) 消耗品費 249,363 印刷製本費 70,921	

(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						役務費 (45,989) 通信運搬費 45,489 手数料 500 委託料 (517,650) ・保守・点検等委託 273,000 ・公文書溶解処理委託 244,650 使用料及び賃借料 (471,120) 賃借料 471,120 備品購入費 (74,760) ・公印代 74,760 13 法規文書事業 (行政課) 10,159,859 需用費 (5,123,093) 消耗品費 4,133,993 印刷製本費 989,100 委託料から流用 125,483 委託料 (3,432,030) ・電算システム等保守管理委託 92,400 ・例規データベース更新業務委託 3,339,630 需用費へ流用 125,483 使用料及び賃借料 (1,604,736) 賃借料 1,604,736 16 情報公開事業 (行政課) 2,154,355 報酬 (584,000) ・情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 584,000 賃金 (904,720) 旅費 (52,600) 普通旅費 5,800 特別旅費 33,200 費用弁償 13,600 需用費 (153,104) 消耗品費 144,204 食糧費 8,900 役務費 (55,325) 通信運搬費 55,325 委託料から流用 26,000	

(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
3 文書広報費						委託料 (245,700) ・ 審議会記録作成委託 245,700 役務費へ流用 26,000 使用料及び賃借料 (105,456) 賃借料 105,456 負担金、補助及び交付金 (53,450) 負担金 53,450 ・ 研修参加負担金 53,450	
4 財政管理費	30,784,000		30,258,032	0	525,968	予算現額計内訳 当初予算額 30,784,000 9 旅費 264,000 127,540 0 136,460 11 需用費 1,904,000 1,775,347 0 128,653 12 役務費 25,000 16,695 0 8,305 13 委託料 7,862,400 7,862,400 0 0 14 使用料及び賃借料 20,704,600 20,476,050 0 228,550 19 負担金、補助及び交付金 24,000 0 0 24,000 1 予算・決算事務（財政課） 30,258,032 旅費 (127,540) 普通旅費 81,020 特別旅費 46,520 需用費 (1,775,347) 消耗品費 247,796 食糧費 1,290 印刷製本費 1,526,261 役務費 (16,695) 通信運搬費 16,695 委託料 (7,862,400) ・ 電算処理業務委託 630,000 ・ 電算システム等保守管理委託 7,232,400 使用料及び賃借料から流用 129,400 使用料及び賃借料 (20,476,050) 賃借料 20,476,050 委託料へ流用 129,400	
5 会計管理費	3,869,000		3,278,596	0	590,404	予算現額計内訳 当初予算額 3,869,000 8 報償費 2,000 0 0 2,000 9 旅費 125,000 8,120 0 116,880 1 出納事務（会計課） 3,278,596 旅費 (8,120) 普通旅費 4,840 特別旅費 3,280	

(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	1,364,000	911,763	0	452,237	需用費 (911,763)
		12 役務費	843,000	841,713	0	1,287	消耗品費 421,938 印刷製本費 489,825 役務費 (841,713)
		13 委託料	42,000	42,000	0	0	通信運搬費 81,209 保険料 760,504 委託料 (42,000)
		14 使用料及び賃借料	1,440,000	1,439,550	0	450	・保守・点検等委託 42,000 使用料及び賃借料 (1,439,550)
		19 負担金, 補助及び交付金	53,000	35,450	0	17,550	賃借料 1,439,550 負担金, 補助及び交付金 (35,450) 負担金 35,450 ・研修参加負担金 35,450
6 財産管理費	8,182,000			5,357,755	0	2,824,245	予算現額計内訳 当初予算額 7,618,000 補正予算額 24,000 予備費支出及び流用増減 540,000
		7 貸金	564,000	562,280	0	1,720	1 財産管理事業 (資産管理課) 5,357,755 貸金 (562,280)
		8 報償費	2,000	1,890	0	110	予備費から充当 540,000 報償費 (1,890)
		9 旅費	15,000	14,480	0	520	報償品 1,890 旅費 (14,480)
		11 需用費	577,000	569,464	0	7,536	普通旅費 11,880 特別旅費 2,600 需用費 (569,464)
		12 役務費	126,000	31,500	0	94,500	消耗品費 138,964 修繕料 430,500 役務費 (31,500)
		13 委託料	5,984,000	3,266,411	0	2,717,589	手数料 31,500 委託料 (3,266,411)
		14 使用料及び賃借料	856,000	855,000	0	1,000	・市有地草刈委託 1,365,000 ・測量委託 472,500 ・不動産鑑定委託 531,300 ・市有地管理委託 7,000 ・高木枝下ろし委託 273,000
		19 負担金, 補助及び交付金	58,000	56,730	0	1,270	

(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
6 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ハチ駆除等委託 10,500 ・一般競争入札物件情報紙作成等委託 155,611 ・電算処理業務委託 451,500 使用料及び賃借料 (855,000) 使用料 10,800 賃借料 844,200 負担金, 補助及び交付金 (56,730) 負担金 56,730 ・研修参加負担金 30,450 ・下水道受益者負担金 26,280 	
7 企画費	563,266,315		542,194,766	0	21,071,549	予算現額計内訳 当初予算額 268,225,000 補正予算額 295,000,000 予備費支出及び流用増減 41,315	
		1 報酬	576,000	384,000	0	192,000	2 行政改革推進事業 17,604,202
		7 賃金	1,510,000	1,447,760	0	62,240	(1) 柏市行政改革推進委員会 (行政改革推進課) 388,900
		8 報償費	1,453,000	538,797	0	914,203	報酬 (384,000)
		9 旅費	1,180,000	872,940	0	307,060	・委員報酬 384,000
		11 需用費	17,335,992	13,080,078	0	4,255,914	需用費 (4,900)
		12 役務費	5,345,000	4,693,720	0	651,280	食糧費 4,900
		13 委託料	124,484,008	112,117,024	0	12,366,984	(2) 外部監査に関する事務 (行政改革推進課) 15,327,656
		14 使用料及び賃借料	115,032,000	112,775,258	0	2,256,742	需用費 (3,885)
		19 負担金, 補助及び交付金	1,302,000	1,238,936	0	63,064	消耗品費 3,885
							委託料 (15,300,000)
							・包括外部監査委託 15,300,000
							使用料及び賃借料 (23,771)
							賃借料 23,771
							(3) 指定管理者制度の総括に関する事務 (行政改革推進課) 1,657,100
							報償費 (8,000)
							報償金 8,000
							需用費 (600)
							食糧費 600

(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		25 積立金	295,048,315	295,046,253	0	2,062	委託料 (1,648,500) ・指定管理者の財務状況分析委託 1,648,500 (6) 事業仕分け (行政改革推進課) 報償費 (200,000) 報償金 200,000 需用費 (10,701) 消耗品費 2,391 食糧費 8,310 委託料 (19,845) ・施設管理委託 19,845 3 情報化推進事業 220,401,121 (1) 電子自治体の推進 (情報政策課) 211,111,926 報償費 (3,000) 報償品 3,000 旅費 (75,490) 普通旅費 17,240 特別旅費 58,250 需用費 (9,988,222) 消耗品費 9,056,347 修繕料 931,875 役務費 (1,355,732) 通信運搬費 1,355,732 委託料 (88,173,088) ・電算処理委託 92,137 ・情報化計画策定委託 1,139,250 ・ネットワーク管理業務委託 85,538,901 ・ネットワーク整備業務委託 1,402,800 使用料及び賃借料 (111,143,394) 賃借料 111,143,394 負担金、補助及び交付金 (373,000) 負担金 373,000 ・地方自治情報センター年会費 360,000 ・千葉県地域 I T 化推進協議会負担金 13,000 (2) 電子申請システム運用管理 (情報政策課) 798,916

(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				
7 企画費							役務費 (507,780) 手数料 507,780 負担金、補助及び交付金 (291,136) 負担金 291,136 ・電子申請システム利用負担金 291,136 (3) 地理情報システム運用管理 (情報政策課) 8,490,279 需用費 (2,508,450) 消耗品費 2,508,450 役務費 (1,008,000) 手数料 1,008,000 委託料 (3,475,500) ・電算処理業務委託 2,089,500 ・電算システム等保守管理委託 1,386,000 使用料及び賃借料 (1,498,329) 賃借料 1,498,329 4 企画事務 5,745,401 (1) 企画事務 (企画調整課) 5,392,806 賃金 (1,447,760) 報償費 (4,254) 報償品 4,254 旅費 (742,600) 普通旅費 437,200 特別旅費 305,400 需用費 (134,621) 消耗品費 131,821 食糧費 2,800 役務費 (1,784,427) 通信運搬費 1,784,225 保険料 202 委託料 (793,800) ・電算処理業務委託 793,800 使用料及び賃借料 (72,444) 賃借料 72,444 負担金、補助及び交付金 (412,900) 負担金 412,900

(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 300,000 ・研修参加負担金 60,900 ・首都圏業務核都市首長会議運営負担金 20,000 ・防衛施設周辺整備全国協議会負担金 14,000 ・全国基地協議会負担金 18,000 (2) 大学連携 (協働推進課) 252,595 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (33,004) 消耗品費 29,004 食糧費 4,000 委託料 (219,591) <ul style="list-style-type: none"> ・大学コンソーシアム東葛分科会事業委託 219,591 (3) 広域行政事務 (企画調整課) 100,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金, 補助及び交付金 (100,000) 負担金 100,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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 50,000 7 ホームタウン推進事業 (協働推進課) 3,179,655 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (322,125) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 260,000 報償品 62,125 旅費 (16,950) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 16,950 需用費 (310,739) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 91,485 食糧費 37,060 光熱水費 19,202 修繕料 162,992 委託料から流用 156,992 役務費 (4,821) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 2,680 保険料 2,141 委託料 (2,486,700) 	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・警備委託 67,200 ・イベント開催委託 955,500 ・会場設営委託 149,400 ・懸垂幕等設置委託 1,123,500 ・ACL開催支援委託 191,100 需用費へ流用 156,992 使用料及び賃借料 (37,320) 使用料 37,320 負担金, 補助及び交付金 (1,000) 負担金 1,000 ・Jリーグ関係自治体等連絡協議会負担金 1,000 	
8 事務管理事業 (行政改革推進課)						<ul style="list-style-type: none"> 報償費 (1,418) 報償品 1,418 旅費 (37,900) 普通旅費 25,400 特別旅費 12,500 需用費 (84,956) 消耗品費 84,956 役務費 (32,960) 通信運搬費 32,960 負担金, 補助及び交付金 (60,900) 負担金 60,900 ・講習会参加負担金 60,900 	
43 住民生活に光をそそぐ基金積立金 (企画調整課)						<ul style="list-style-type: none"> 積立金 (4,938) 積立金利子 4,938 	
45 東日本大震災復興基金積立金 (企画調整課)						<ul style="list-style-type: none"> 積立金 (58,041,315) 積立金元金 58,000,000 積立金利子 41,315 予備費から充当 41,315 	
46 寄附基金積立金 (企画調整課)						<ul style="list-style-type: none"> 積立金 (237,000,000) 積立金元金 237,000,000 	

(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
8 支所及び出張所費	103,180,000		98,812,044	0	4,367,956	予算現額計内訳 当初予算額 103,180,000	
		1 報酬	345,000	345,000	0	0	1 出張所管理運営事業 40,703,534
		7 賃金	7,019,000	6,293,600	0	725,400	(1) 出張所管理運営事業(市民課) 21,840,832
		9 旅費	43,000	4,760	0	38,240	需用費 (1,083,261)
		11 需用費	22,958,009	22,577,831	0	380,178	消耗品費 941,826
		12 役務費	7,471,239	7,350,685	0	120,554	修繕料 141,435
		13 委託料	37,722,991	35,315,965	0	2,407,026	役務費 (1,247,239)
		14 使用料及び賃借料	19,306,000	18,759,291	0	546,709	通信運搬費 1,247,239
		15 工事請負費	2,299,000	2,238,600	0	60,400	備品購入費から流用 50,239
		18 備品購入費	1,113,761	1,035,862	0	77,899	委託料 (7,060,194)
		19 負担金、補助及び交付金	4,894,000	4,882,850	0	11,150	・保守・点検等委託 233,100
		27 公課費	8,000	7,600	0	400	・公金輸送業務委託 4,445,280
							・ファクシミリ保守点検委託 28,134
							・オンライン業務委託 2,353,680
							使用料及び賃借料 (11,454,276)
							賃借料 11,454,276
							備品購入費 (995,862)
							・事務用備品代 995,862
							役務費へ流用 50,239
							(2) 富勢出張所管理運営事業(富勢出張所) 2,633,238
							賃金 (1,644,920)
							旅費 (1,820)
							普通旅費 1,820
							需用費 (484,153)
							消耗品費 83,127
							光熱水費 347,476
							修繕料 53,550
							役務費 (208,840)
							通信運搬費 190,254
							手数料 16,620
							保険料 1,966
							委託料 (293,505)
							・施設清掃委託 5,280
							・警備委託(長期継続契約) 60,480
							・保守・点検等委託 51,870

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃委託（長期継続契約） 141,750 ・廃棄物処理委託 23,625 ・樹木等伐採委託 10,500 (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） 16,229,464 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (2,930,920) 需用費 (740,465) 消耗品費 286,962 光熱水費 413,603 修繕料 39,900 役務費 (263,553) 通信運搬費 261,354 保険料 2,199 委託料 (766,794) <ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃委託 200,424 ・警備委託 566,370 使用料及び賃借料 (6,631,836) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 6,631,836 備品購入費 (40,000) <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品代 40,000 負担金、補助及び交付金 (4,855,896) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 4,855,896 ・共益費 4,855,896 2 沼南支所管理運営事業 58,108,510 <ul style="list-style-type: none"> (1) 庁舎維持管理業務（（沼南）総務課） 47,849,474 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (18,700,559) 消耗品費 359,181 光熱水費 14,821,369 修繕料 3,520,009 委託料から流用 1,120,009 役務費 (61,500) 保険料 61,500 委託料 (26,818,995) <ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃委託 15,750 ・庁舎総合管理委託（長期継続契約） 	
						16,474,500	

(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
8 支所及び出張所費						<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎内昇降機保守点検委託 428,400 ・空調設備及び自動制御機器保守点検委託 1,417,500 ・消防用設備保守点検委託 408,450 ・庁舎樹木剪定等委託 640,500 ・汚水槽清掃委託 68,250 ・自動扉保守業務委託 157,500 ・電気設備定期点検委託 323,400 ・警備委託 6,268,500 ・湯沸かし器保守委託 81,165 ・庁舎内案内板・出退表示板書換委託 41,580 ・建築物定期点検委託 493,500 需用費へ流用 1,120,009 使用料及び賃借料 (29,820) 使用料 29,820 工事請負費 (2,238,600) <ul style="list-style-type: none"> ・庁舎管理小規模工事 950,250 ・庁舎管理小規模工事 1,288,350 (7) 窓口業務 ((沼南) 窓口サービス課) 620,788 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (2,020) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 2,020 需用費 (322,784) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 229,644 燃料費 39,855 修繕料 53,285 役務費 (97,080) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 82,890 保険料 14,190 使用料及び賃借料 (191,304) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 191,304 公課費 (7,600) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 7,600 (8) 窓口業務 ((沼南) 総務課) 8,411,731 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (345,000) <ul style="list-style-type: none"> ・産業医報酬 294,000 ・市医報酬 51,000 	

(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					
		区 分					金 額
8 支所及び出張所費						賃金 (875,160) 旅費 (920) 普通旅費 920 需用費 (1,246,609) 消耗品費 1,246,609 役務費 (5,472,473) 通信運搬費 5,472,473 委託料 (6,037) ・公文書溶解処理委託 6,037 使用料及び賃借料 (452,055) 賃借料 452,055 負担金、補助及び交付金 (13,477) 負担金 13,477 ・雇用保険料 13,477 (9) 市税等収納業務 ((沼南) 総務課) 1,226,517 賃金 (842,600) 委託料 (370,440) ・公金輸送業務委託 370,440 負担金、補助及び交付金 (13,477) 負担金 13,477 ・雇用保険料 13,477	
9 住居表示整備費	3,445,000		3,071,085	0	373,915	予算現額計内訳 当初予算額 3,445,000 11 需用費 435,000 320,085 0 114,915 1 住居表示整備事業 (市民課) 3,071,085 需用費 (320,085) 消耗品費 320,085 13 委託料 3,010,000 2,751,000 0 259,000 委託料 (2,751,000) ・維持管理委託 2,751,000	
12 防災諸費	131,984,000		115,146,836	0	16,837,164	予算現額計内訳 当初予算額 97,328,000 補正予算額 30,144,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,512,000 1 報酬 336,000 88,000 0 248,000 1 防災会議事業 (防災安全課) 7,657,500	

(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					
		区 分					金 額
12 防災諸費		8 報償費	15,000	1,890	0	13,110	報酬 (88,000)
							・委員報酬 88,000
		9 旅費	345,720	345,720	0	0	需用費 (9,500)
							食糧費 9,500
		11 需用費	56,745,574	54,551,748	0	2,193,826	委託料 (7,560,000)
							・地域防災計画等修正業務委託 7,560,000
		12 役務費	3,356,830	2,572,780	0	784,050	防災対策事業旅費へ流用 71,720
		13 委託料	37,620,705	31,720,657	0	5,900,048	防災対策事業需用費へ流用 84,981
							防災対策事業役務費へ流用 158,830
		14 使用料及び賃借料	67,196	67,196	0	0	防災対策事業使用料及び賃借料へ流用 57,196
15 工事請負費	7,757,000	5,089,350	0	2,667,650	防災対策事業防災施設及び防災資機材の管理事業需用費へ流用 215,593		
18 備品購入費	15,639,000	10,708,320	0	4,930,680	防災対策事業防災施設及び防災資機材の管理事業負担金、補助及び交付金へ流用 293,975		
19 負担金、補助及び交付金	10,000,975	9,960,175	0	40,800	3 国民保護協議会（防災安全課） 94,500		
					需用費 (94,500)		
					消耗品費 94,500		
					8 防災対策事業 103,334,486		
					(1) 防災対策事業（防災安全課） 5,897,747		
					報償費 (1,890)		
					報償品 1,890		
					旅費 (329,900)		
					普通旅費 156,220		
					特別旅費 173,680		
					防災会議事業柏市防災会議委託料から流用 71,720		
					需用費 (3,687,431)		
					消耗品費 254,981		
					印刷製本費 3,432,450		
					防災会議事業柏市防災会議委託料から流用 84,981		
					役務費 (274,830)		
					通信運搬費 274,830		
					防災会議事業柏市防災会議委託料から流用 158,830		

(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 (1,438,500) ・仮設トイレ設置委託 105,000 ・電算システム作成(開発)委託 1,333,500 使用料及び賃借料 (67,196) 賃借料 67,196 防災会議事業柏市防災会議委託料から流用 57,196 負担金, 補助及び交付金 (98,000) 負担金 98,000 ・講習会参加負担金 78,000 ・年会費 20,000 (2) 防災訓練の実施等防災知識の普及事業(防災安全課)) 3,295,811 需用費 (341,361) 消耗品費 341,361 委託料 (2,550,450) ・会場設営委託 1,206,450 ・訓練業務委託 1,344,000 負担金, 補助及び交付金 (404,000) 負担金 404,000 ・傷害保険料 404,000 (3) 自衛官募集事務(防災安全課) 15,820 旅費 (15,820) 普通旅費 600 特別旅費 15,220 (4) 防災施設及び防災資機材の管理事業(防災安全課) 84,584,190 需用費 (50,399,935) 消耗品費 41,395,977 燃料費 377,808 光熱水費 4,049,593 修繕料 4,576,557 防災会議事業柏市防災会議委託料から流用 215,593 役務費 (2,127,950) 通信運搬費 1,170,725 手数料 655,000	

(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						保険料 302,225 委託料 (16,859,010) ・保守・点検等委託 16,084,740 ・看板設置撤去委託 555,870 ・備蓄品配送委託 218,400 工事請負費 (1,029,000) ・防災行政無線設置工事 409,500 ・防災行政無線移設工事 619,500 備品購入費 (10,708,320) ・事業用備品代 1,499,400 ・防災備蓄用備品代 7,087,920 ・防災行政無線音声自動案内装置購入代 2,121,000 負担金, 補助及び交付金 (3,418,975) 負担金 3,418,975 ・電波利用料 3,418,975 防災会議事業柏市防災会議委託料から流用 293,975 公課費 (41,000) ・自動車重量税 41,000 (5) 自主防災組織事業 (防災安全課) 189,021 需用費 (19,021) 消耗品費 10,261 食糧費 8,760 役務費 (170,000) 手数料 170,000 (7) 防災気象情報事業 (防災安全課) 2,772,000 委託料 (2,772,000) ・気象情報提供業務委託 2,772,000 (9) 自主防災組織補助金 (地域支援課) 6,039,200 負担金, 補助及び交付金 (6,039,200) 補助金 6,039,200 ・自主防災組織設立補助金 661,200 ・自主防災組織運営補助金 5,378,000 (10) 危機管理事業 (防災安全課) 402,097 委託料 (402,097) ・危機管理研修委託 402,097	

(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						(11) 放射線対策事業 (防災安全課) 138,600 委託料 (138,600) ・水質検査委託 138,600 12 防災施設整備事業 (防災安全課) 4,060,350 工事請負費 (4,060,350) ・防災行政無線設置工事 4,060,350	
20 諸費	3,106,141,000		3,103,834,582	0	2,306,418	予算現額計内訳 当初予算額 81,810,000 補正予算額 3,024,331,000	
		8 報償費	108,000	74,336	0	33,664	2 安全で安心なまちづくりの推進事業 29,440,546
		9 旅費	50,000	38,920	0	11,080	(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) 20,407,243
		11 需用費	2,596,000	2,013,706	0	582,294	需用費 (1,706,390) 消耗品費 344,436 燃料費 1,004,871 食糧費 12,690 光熱水費 75,743 修繕料 268,650 防犯啓発事業需用費から流用 129,614 役務費 (1,130,114) 通信運搬費 1,079,374 手数料 840 保険料 49,900 委託料 (16,036,650) ・市民安全パトロール隊業務委託 15,540,000
		12 役務費	1,392,000	1,255,199	0	136,801	・保守・点検等委託 496,650
		13 委託料	18,743,000	18,316,410	0	426,590	使用料及び賃借料 (48,279) 賃借料 48,279 負担金、補助及び交付金 (1,436,610) 負担金 1,436,610 ・傷害保険料 1,436,610
		14 使用料及び賃借料	90,000	83,069	0	6,931	公課費 (49,200) ・自動車重量税 49,200
		19 負担金、補助及び交付金	57,306,000	57,125,762	0	180,238	(2) 防犯啓発事業 (防災安全課) 508,594
		25 積立金	3,025,796,000	3,024,877,980	0	918,020	
		27 公課費	60,000	49,200	0	10,800	

(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
20 諸費						報償費 (2,744) 報償品 2,744 需用費 (187,700) 印刷製本費 187,700 犯罪が起こりにくいまちづくり (地域づくり) 事業需用費へ流用 129,614 委託料 (318,150) ・会場設営委託 246,750 ・電算処理業務委託 71,400 (3) 犯罪を起こさせない人づくり (組織づくり) 事業 (390,003) 防災安全課) 報償費 (71,592) 報償金 60,000 報償品 11,592 旅費 (38,920) 普通旅費 38,920 需用費 (119,616) 消耗品費 119,616 役務費 (125,085) 通信運搬費 125,085 使用料及び賃借料 (34,790) 使用料 34,790 (4) 防犯関係機関等との連携 (防災安全課) 4,468,096 負担金, 補助及び交付金 (4,468,096) 負担金 4,468,096 ・柏駅周辺防犯推進協会負担金 1,200,000 ・犯罪被害者支援センター会費 20,000 ・研修参加負担金 6,000 ・全国安全都市会議負担金 10,000 ・柏市防犯協会負担金 3,232,096 (5) 柏市防犯交通安全組合への支援 (防災安全課) 1,705,000 負担金, 補助及び交付金 (1,705,000) 補助金 1,705,000 ・防犯交通安全組合補助金 1,705,000	

(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
20 諸費						(8) 防犯カメラ設置事業 (防災安全課) 委託料 (1,961,610) ・防犯カメラ設置業務委託 1,961,610 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) 49,516,056 負担金, 補助及び交付金 (49,516,056) 負担金 49,516,056 ・東葛中部地区総合開発事務組合総務費負担金 49,516,056 20 財政調整基金積立金 (財政課) 3,024,877,293 積立金 (3,024,877,293) 積立金元金 3,022,331,000 積立金利子 2,546,293 22 市債管理基金積立金 (財政課) 687 積立金 (687) 積立金利子 687	
項合計	11,644,445,635		11,437,112,558	繰越明許費 4,999,050	202,334,027	予算現額計内訳 当初予算額 5,411,746,000 補正予算額 6,054,499,000 継続費及び繰越事業費繰越額 172,212,000 予備費支出及び流用増減 5,988,635	

(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
1 税務総務費	1,103,642,220		1,005,921,155	0	97,721,065	予算現額計内訳 当初予算額 1,103,529,000 予備費支出及び流用増減 113,220	
		1 報酬	328,000	254,400	0	73,600	1 一般職人件費 137名分(給与厚生室) 987,237,686 給料 (506,412,983) 職員手当等 (323,991,861) 共済費 (156,832,842)
		2 給料	556,696,000	506,412,983	0	50,283,017	
		3 職員手当等	348,971,000	323,991,861	0	24,979,139	
		4 共済費	174,362,000	156,832,842	0	17,529,158	12 固定資産評価審査委員会事業(収納課) 442,215 報酬 (254,400) ・委員報酬 254,400
		7 賃金	17,563,000	13,485,740	0	4,077,260	旅費 (4,900) 特別旅費 4,900 需用費 (2,840) 消耗品費 2,840
		8 報償費	219,000	202,836	0	16,164	委託料 (149,625) ・議事録作成業務委託 149,625
		9 旅費	388,000	335,260	0	52,740	負担金、補助及び交付金 (30,450) 負担金 30,450 ・研修参加負担金 30,450
		11 需用費	3,954,220	3,396,830	0	557,390	32 賦課及び徴収状況の調査事業 18,241,254 (4) 市税の収納業務(収納課) 4,698,958
		12 役務費	224,000	213,649	0	10,351	賃金 (1,995,320) 報償費 (202,836) 報償品 202,836
		13 委託料	189,000	149,625	0	39,375	旅費 (28,360) 普通旅費 28,360
		14 使用料及び賃借料	43,000	42,840	0	160	需用費 (2,214,041) 消耗品費 2,057,788 燃料費 55,186 食糧費 800
		19 負担金、補助及び交付金	661,000	560,489	0	100,511	修繕料 100,267 役務費 (84,929) 通信運搬費 38,009 保険料 46,920
		27 公課費	44,000	41,800	0	2,200	使用料及び賃借料 (42,840)

(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						賃借料 42,840 負担金, 補助及び交付金 (104,032) 負担金 104,032 ・年会費 66,200 ・雇用保険料 37,832 公課費 (26,600) ・自動車重量税 26,600 (8) 市民税賦課業務 (市民税課) 11,352,166 賃金 (10,930,600) 旅費 (151,900) 普通旅費 53,720 特別旅費 98,180 負担金, 補助及び交付金 (269,666) 負担金 269,666 ・研修参加負担金 121,800 ・事業所税都市連絡協議会負担金 5,000 ・雇用保険料 142,866 (12) 固定資産税及び都市計画税の賦課 (資産税課) 2,190,130 賃金 (559,820) 旅費 (150,100) 普通旅費 107,360 特別旅費 42,740 需用費 (1,179,949) 消耗品費 118,861 燃料費 404,868 修繕料 656,220 予備費から充当 113,220 役務費 (128,720) 保険料 128,720 負担金, 補助及び交付金 (156,341) 負担金 156,341 ・研修参加負担金 30,450 ・年会費 120,000 ・雇用保険料 5,891 公課費 (15,200) ・自動車重量税 15,200	

(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	1,034,331,000		996,581,551	0	37,749,449	予算現額計内訳 当初予算額 1,004,331,000 予備費支出及び流用増減 30,000,000	
		7 賃金	4,513,000	4,311,120	0	201,880	1 市税の賦課事務 524,562,655
		8 報償費	8,000	2,363	0	5,637	(1) 市民税課関係経費 (市民税課) 244,604,539
		9 旅費	442,000	381,700	0	60,300	需用費 (7,821,950)
		11 需用費	16,915,000	13,180,324	0	3,734,676	消耗品費 2,855,085
		12 役務費	59,818,000	55,727,324	0	4,090,676	印刷製本費 4,957,415
		13 委託料	609,221,000	589,926,064	0	19,294,936	修繕料 9,450
		14 使用料及び賃借料	45,075,000	44,529,041	0	545,959	役務費 (24,985,088)
		18 備品購入費	44,000	0	0	44,000	通信運搬費 24,985,088
		19 負担金、補助及び交付金	7,365,000	6,868,351	0	496,649	委託料 (190,578,612)
		23 償還金、利子及び割引料	290,930,000	281,655,264	0	9,274,736	・電算処理業務委託 88,688,250 ・オンライン業務委託 98,494,662 ・電算システム等保守管理委託 3,395,700 使用料及び賃借料 (14,508,735) 使用料 5,400 賃借料 14,503,335 負担金、補助及び交付金 (6,710,154) 負担金 6,710,154 ・所得税確定申告書等共同発送費用負担金 677,078 ・軽自動車税申告書発送事務費負担金 696,980 ・経由機関事務運営費等負担金 5,336,096
						(4) 資産税課関係経費 (資産税課) 223,251,816	
						需用費 (3,451,157)	
						消耗品費 1,764,983	
						印刷製本費 1,686,174	
						役務費 (11,911,555)	
						通信運搬費 10,171,985	
						手数料 1,739,570	
						委託料 (190,618,050)	
						・家屋台帳等電子化事業委託 36,645,000	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 固定資産課税台帳照合事業委託 37,947,000 ・ 電算処理業務委託 64,742,790 ・ オンライン業務委託 50,436,960 ・ 地図情報システム(G I S) ソフトウェア保守委託 525,000 ・ 家屋評価システムハードウェア保守委託 321,300 使用料及び賃借料 (17,271,054) 賃借料 17,271,054 (5) 土地の評価(資産税課) 56,706,300 委託料 (56,706,300) ・ 土地評価替事務委託 17,850,000 ・ 時点修正のための再鑑定委託 7,461,300 ・ 電算処理業務委託 31,395,000 4 市税収納業務(収納課) 437,300,050 需用費 (905,744) 消耗品費 140,178 印刷製本費 765,566 役務費 (18,193,668) 通信運搬費 16,093,639 手数料 2,100,029 委託料 (131,467,952) ・ 保守・点検等委託 126,000 ・ 預金口座振替委託 1,584,432 ・ 市県民税特別徴収のMT交換委託 1,664,384 ・ 市税等収納事務委託 11,800,974 ・ 電算処理業務委託 36,999,900 ・ オンライン業務委託 79,292,262 使用料及び賃借料 (5,077,422) 賃借料 5,077,422 償還金、利子及び割引料 (281,655,264) 償還金 281,655,264 予備費から充当 30,000,000 6 市税滞納整理業務(収納課) 31,155,833 賃金 (3,234,700) 	

(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						旅費 (365,040) 普通旅費 202,130 特別旅費 162,910 委託料から流用 70,000 需用費 (586,929) 印刷製本費 586,929 役務費 (33,952) 通信運搬費 24,072 手数料 9,880 委託料 (19,862,150) ・不動産鑑定委託 286,650 ・不動産公売物件情報紙の作成等委託 148,400 ・市税納付電話案内等業務委託 12,232,500 ・電算処理業務委託 7,194,600 旅費へ流用 70,000 使用料及び賃借料 (6,990,220) 賃借料 6,990,220 負担金、補助及び交付金 (82,842) 負担金 82,842 ・研修参加負担金 40,450 ・雇用保険料 42,392 14 債権管理業務 (債権管理室) 3,563,013 貸金 (1,076,420) 報償費 (2,363) 報償品 2,363 旅費 (16,660) 普通旅費 7,120 特別旅費 9,540 需用費 (414,544) 消耗品費 391,444 印刷製本費 23,100 役務費 (603,061) 通信運搬費 601,303 手数料 1,758 委託料 (693,000) ・オンライン業務委託 693,000	

(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						使用料及び賃借料 (681,610) 賃借料 681,610 負担金、補助及び交付金 (75,355) 負担金 75,355 ・研修参加負担金 60,900 ・雇用保険料 14,455	
項合計	2,137,973,220		2,002,502,706	0	135,470,514	予算現額計内訳 当初予算額 2,107,860,000 予備費支出及び流用増減 30,113,220	

(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	842,301,000		822,346,381	0	19,954,619	予算現額計内訳 当初予算額 842,301,000	
		2 給料	335,496,000	330,719,171	4,776,829	1 一般職人件費 92名分(給与厚生室) 612,824,458	
		3 職員手当等	192,035,000	187,715,360	4,319,640	給料 (330,719,171) 職員手当等 (187,715,360) 共済費 (94,389,927)	
		4 共済費	96,989,000	94,389,927	2,599,073	4 戸籍住民基本台帳事務事業(市民課) 38,028,961	
		7 賃金	3,262,000	2,685,560	576,440	賃金 (2,264,720) 旅費 (124,960)	
		8 報償費	10,000	0	10,000	普通旅費 60,710 特別旅費 64,250	
		9 旅費	307,000	124,960	182,040	需用費 (5,520,881) 消耗品費 2,683,401 燃料費 29,595 食糧費 5,490 印刷製本費 2,739,975 修繕料 62,420 備品購入費へ流用 224,910	
		11 需用費	12,467,090	9,199,629	3,267,461	役務費 (3,324,133) 通信運搬費 3,259,543 手数料 50,400 保険料 14,190	
		12 役務費	6,531,000	4,844,962	1,686,038	委託料 (8,924,661) ・保守・点検等委託 793,800 ・ファクシミリ保守点検委託 280,255 ・広域行政ファクシミリ保守点検委託(長期継続契約) 87,431 ・戸籍届書等配送委託 2,958,375 ・住民異動入力委託 4,452,000 ・証明書交付機警備保守管理委託(長期継続契約) 352,800	
		13 委託料	109,040,000	107,644,842	1,395,158	使用料及び賃借料 (16,708,971) 賃借料 16,708,971	
		14 使用料及び賃借料	84,938,904	83,854,875	1,084,029		
		15 工事請負費	85,000	78,750	6,250		
		18 備品購入費	888,006	888,006	0		
		19 負担金, 補助及び交付金	244,000	192,739	51,261		
		27 公課費	8,000	7,600	400		

(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委託料から流用 420,000 工事請負費 (78,750) ・小規模工事 78,750 備品購入費 (888,006) ・事務用備品代 888,006 需用費から流用 224,910 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から流用 663,096 負担金, 補助及び交付金 (186,279) 負担金 186,279 ・年会費 166,900 ・雇用保険料 19,379 公課費 (7,600) ・自動車重量税 7,600 8 住民記録・印鑑事務オンライン処理事業(市民課) 113,242,804 需用費 (3,263,977) 消耗品費 3,263,977 委託料 (84,511,245) ・電算処理業務委託 4,102,350 ・オンライン業務委託 77,540,064 ・ネットワーク管理業務委託 2,868,831 戸籍住民基本台帳事務事業使用料及び賃借料へ流用 420,000 使用料及び賃借料 (25,467,582) 賃借料 25,467,582 戸籍住民基本台帳事務事業備品購入費へ流用 663,096 10 戸籍事務オンライン事業(市民課) 48,839,952 委託料 (11,329,920) ・電算処理業務委託 11,329,920 使用料及び賃借料 (37,510,032) 賃借料 37,510,032 11 外国人登録事務オンライン処理事業(市民課) 4,833,289 賃金 (420,840)	

(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						需用費 (99,224) 印刷製本費 99,224 役務費 (1,450,345) 通信運搬費 1,450,345 委託料 (2,547,216) ・オンライン業務委託 2,547,216 使用料及び賃借料 (309,204) 賃借料 309,204 負担金、補助及び交付金 (6,460) 負担金 6,460 ・雇用保険料 6,460 15 柏の葉サービスコーナー管理事業 (市民課) 4,576,917 需用費 (315,547) 消耗品費 5,954 光熱水費 309,593 役務費 (70,484) 通信運搬費 68,970 保険料 1,514 委託料 (331,800) ・一般廃棄物処理委託 63,000 ・警備委託 (長期継続契約) 88,200 ・施設清掃委託 (長期継続契約) 180,600 使用料及び賃借料 (3,859,086) 賃借料 3,859,086	
項合計	842,301,000		822,346,381	0	19,954,619	予算現額計内訳 当初予算額 842,301,000	

(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
1 選挙管理委員会費	92,629,000		84,203,264	0	8,425,736	予算現額計内訳 当初予算額 92,629,000	
		1 報酬	2,496,000	2,496,000	0	0	1 一般職人件費 7名分(給与厚生室) 66,186,997
		2 給料	34,783,000	30,025,590	0	4,757,410	給料 (30,025,590)
		3 職員手当等	28,072,000	26,489,565	0	1,582,435	職員手当等 (26,489,565)
		4 共済費	11,575,000	9,671,842	0	1,903,158	共済費 (9,671,842)
		9 旅費	220,000	137,310	0	82,690	2 施設管理運営(選挙管理委員会事務局) 272,714
		10 交際費	10,000	0	0	10,000	需用費 (63,210)
		11 需用費	540,496	496,139	0	44,357	消耗品費 63,210
		12 役務費	156,000	147,989	0	8,011	使用料及び賃借料へ流用 23,504
		13 委託料	14,265,000	14,261,100	0	3,900	使用料及び賃借料 (209,504)
		14 使用料及び賃借料	265,504	264,629	0	875	賃借料 209,504
		19 負担金, 補助及び交付金	231,000	200,800	0	30,200	需用費から流用 23,504
		27 公課費	15,000	12,300	0	2,700	4 選挙管理委員会事務(選挙管理委員会事務局) 3,469,328
							報酬 (2,496,000)
							・委員報酬 2,496,000
							旅費 (137,310)
							普通旅費 10,680
							特別旅費 62,225
							費用弁償 64,405
							需用費 (432,929)
							消耗品費 332,515
							燃料費 24,627
							修繕料 75,787
							役務費 (147,989)
							通信運搬費 133,799
							保険料 14,190
							委託料 (42,000)
							・裁判員候補者予定者名簿調製委託
							42,000
							負担金, 補助及び交付金 (200,800)
							負担金 200,800
							・研修参加負担金 29,000
							・年会費 171,800

(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
1 選挙管理 委員会費						公課費 (12,300) ・自動車重量税 12,300 8 選挙人名簿調製 (選挙管理委員会事務局) 14,274,225 委託料 (14,219,100) ・電算処理業務委託 14,080,500 ・住民情報系システム業務委託 138,600 使用料及び賃借料 (55,125) 賃借料 55,125	
2 選挙啓発 費	1,598,000		1,409,363	0	188,637	予算現額計内訳 当初予算額 1,598,000	
		9 旅費	28,000	0	28,000	1 選挙常時啓発業務 (選挙管理委員会事務局) 1,130,165	
		11 需用費	875,000	739,375	135,625	需用費 (542,262) 消耗品費 1,512 印刷製本費 540,750	
		12 役務費	586,000	583,724	2,276	役務費 (567,839) 通信運搬費 19,860 手数料 547,979	
		14 使用料及 び賃借料	22,000	16,200	5,800	負担金、補助及び交付金 (20,064) 負担金 20,064 ・傷害保険料 20,064	
		19 負担金, 補助及び 交付金	87,000	70,064	16,936	2 明るい選挙推進協議会事務 (選挙管理委員会事務局) 279,198 需用費 (197,113) 消耗品費 190,575 食糧費 6,538 役務費 (15,885) 通信運搬費 15,885 使用料及び賃借料 (16,200) 賃借料 16,200 負担金、補助及び交付金 (50,000) 負担金 50,000 ・年会費 15,000 ・東葛明推協事業負担金 35,000	

(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
3 衆議院議員選挙費	99,902,000		89,978,411	0	9,923,589	予算現額計内訳 補正予算額 99,902,000	
		1 報酬	4,376,000	4,230,200	0	145,800	1 衆議院議員選挙の執行管理 89,978,411 (1) 選挙管理委員会関係経費 (選挙管理委員会事務局) 61,618,303
		3 職員手当等	34,576,000	28,360,108	0	6,215,892	報酬 (4,230,200) ・投票管理者報酬 1,551,000 ・投票立会人報酬 2,490,800 ・開票管理者報酬 21,200 ・開票立会人報酬 167,200
		7 賃金	1,707,000	1,354,628	0	352,372	賃金 (1,354,628)
		8 報償費	324,000	315,567	0	8,433	報償費 (315,567) 報償金 45,000 報償品 270,567
		9 旅費	5,000	4,260	0	740	旅費 (4,260) 普通旅費 4,260
		11 需用費	2,319,000	2,106,799	0	212,201	需用費 (2,106,799) 消耗品費 831,114 燃料費 348,352 食糧費 894,683 光熱水費 4,132 修繕料 28,518
		12 役務費	23,820,000	22,695,316	0	1,124,684	役務費 (22,695,316) 通信運搬費 9,657,872 手数料 13,003,904 保険料 33,540
		13 委託料	25,182,000	23,744,463	0	1,437,537	委託料 (23,744,463) ・ポスター掲示場設置・撤去委託 9,397,500 ・保守・点検等委託 880,792 ・開票所設営・撤去委託 682,185 ・懸垂幕・横断幕設置・撤去委託 140,700 ・広報車看板設置・撤去委託 52,500 ・開票所設備委託 88,557 ・期日前投票所設営・撤去委託 440,527
		14 使用料及び賃借料	4,128,000	3,912,070	0	215,930	
		18 備品購入費	3,465,000	3,255,000	0	210,000	

(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
3 衆議院議員選挙費						<ul style="list-style-type: none"> ・投票用紙分類システム支援委託 773,850 ・選挙公報封入・封緘委託 52,852 ・電算処理業務委託 11,235,000 使用料及び賃借料 (3,912,070) 使用料 119,220 賃借料 3,792,850 備品購入費 (3,255,000) ・選挙用備品代 3,255,000 (2) 給与厚生室関係経費 (給与厚生室) 28,189,142 職員手当等 (28,189,142) (3) 消防総務課関係経費 ((消防) 総務課) 職員手当等 (170,966) 	
5 知事選挙費	86,166,000		74,760,551	0	11,405,449	予算現額計内訳 当初予算額 86,166,000	
		1 報酬	4,210,000	4,158,000	0	52,000	1 県知事選挙の執行管理 74,760,551 (1) 選挙管理委員会経費 (選挙管理委員会事務局) 55,837,251
		3 職員手当等	24,225,000	18,923,300	0	5,301,700	報酬 (4,158,000) <ul style="list-style-type: none"> ・投票管理者報酬 1,573,200 ・投票立会人報酬 2,547,800 ・開票管理者報酬 10,600 ・開票立会人報酬 26,400
		7 賃金	1,534,000	1,226,232	0	307,768	賃金 (1,226,232)
		8 報償費	318,000	274,705	0	43,295	報償費 (274,705)
		9 旅費	5,000	2,700	0	2,300	報償金 40,000 報償品 234,705
		11 需用費	2,605,125	2,225,822	0	379,303	旅費 (2,700)
		12 役務費	20,927,000	18,615,059	0	2,311,941	普通旅費 2,300 費用弁償 400
		13 委託料	26,599,000	23,924,944	0	2,674,056	需用費 (2,225,822)
		14 使用料及び賃借料	4,225,000	4,010,170	0	214,830	消耗品費 1,223,040 燃料費 237,436 食糧費 754,806

(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
5 知事選挙費		15 工事請負費	363,756	245,500	0	118,256	光熱水費 4,534 修繕料 6,006 備品購入費へ流用 37,875
		18 備品購入費	1,154,119	1,154,119	0	0	役務費 (18,615,059) 通信運搬費 9,349,116 手数料 9,221,943 保険料 44,000 委託料 (23,924,944) ・ポスター掲示場設置・撤去委託 8,732,325 ・保守・点検等委託 843,301 ・開票所設営・撤去委託 449,400 ・懸垂幕・横断幕設置・撤去委託 137,550 ・広報車看板設置・撤去委託 52,500 ・開票所設備管理・警備委託 36,057 ・期日前投票所設営・撤去委託 448,350 ・投票用紙分類機システム支援委託 773,850 ・選挙公報封入・封緘委託 46,512 ・電算処理業務委託 11,287,500 ・オンライン業務委託 1,117,599 使用料及び賃借料 (4,010,170) 使用料 82,600 賃借料 3,927,570 工事請負費 (245,500) ・小規模工事 130,000 ・移設工事 115,500 備品購入費へ流用 182,244 備品購入費 (1,154,119) ・選挙用備品代 1,154,119 需用費から流用 37,875 工事請負費から流用 182,244 (2) 給与厚生室関係経費 (給与厚生室) 18,909,774 職員手当等 (18,909,774)

(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
5 知事選挙費						(3) 消防総務課関係経費 ((消防) 総務課) 職員手当等 (13,526 13,526)	
9 農業委員会委員選挙費	4,977,000		352,370	0	4,624,630	予算現額計内訳 当初予算額 4,977,000	
		1 報酬	526,000	95,200	0	430,800	1 農業委員会委員選挙の執行管理 352,370 (1) 選挙管理委員会経費 (選挙管理委員会事務局) 報酬 (316,370 95,200) ・選挙長報酬 42,400 ・選挙立会人報酬 52,800
		3 職員手当等	3,589,000	36,000	0	3,553,000	旅費 (2,900) 普通旅費 2,900 需用費 (200,745) 消耗品費 20,312 燃料費 10,600 食糧費 1,800 印刷製本費 168,033 役務費 (17,225) 通信運搬費 17,225 使用料及び賃借料 (300) 使用料 300
		9 旅費	4,000	2,900	0	1,100	(2) 給与厚生室関係経費 (給与厚生室) 職員手当等 (36,000 36,000)
		11 需用費	376,000	200,745	0	175,255	
		12 役務費	425,000	17,225	0	407,775	
		13 委託料	45,000	0	0	45,000	
		14 使用料及び賃借料	12,000	300	0	11,700	
項合計	285,272,000		250,703,959	0	34,568,041	予算現額計内訳 当初予算額 185,370,000 補正予算額 99,902,000	

(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	25,028,410		18,261,820	0	6,766,590	予算現額計内訳 当初予算額 24,992,000 予備費支出及び流用増減 36,410	
		2 給料	11,813,000	9,066,300	0	2,746,700	1 一般職人件費 3名分(給与厚生室) 16,858,171
		3 職員手当 等	7,555,000	4,988,131	0	2,566,869	給料 (9,066,300) 職員手当等 (4,988,131)
		4 共済費	3,911,000	2,803,740	0	1,107,260	共済費 (2,803,740) 4 統計事務(情報政策課) 1,403,649
		7 賃金	392,800	392,800	0	0	賃金 (392,800) 需用費から流用 800
		8 報償費	27,000	11,613	0	15,387	報償費 (11,613) 報償品 11,613
		9 旅費	43,000	40,000	0	3,000	旅費 (40,000) 普通旅費 8,280 特別旅費 31,720
		11 需用費	303,945	195,988	0	107,957	需用費 (195,988) 消耗品費 176,049
		12 役務費	96,685	96,685	0	0	修繕料 19,939 賃金へ流用 800
		13 委託料	225,000	203,973	0	21,027	役務費へ流用 24,685 負担金, 補助及び交付金へ流用 6,570
		14 使用料及 び賃借料	600,000	401,610	0	198,390	役務費 (96,685) 通信運搬費 96,685 需用費から流用 24,685
		19 負担金, 補助及び 交付金	24,570	24,570	0	0	委託料 (203,973) ・パソコン等リサイクル処分委託 5,313
		22 補償, 補 填及び賠 償金	36,410	36,410	0	0	・電算処理業務委託 198,660 使用料及び賃借料 (401,610) 使用料 300 賃借料 401,310 負担金, 補助及び交付金 (24,570) 負担金 24,570 ・研修参加負担金 7,000 ・年会費 17,570

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 5 統計調査費

(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 統計調査 総務費						需用費から流用 6,570 補償, 補填及び賠償金 (36,410) 賠償金 36,410 予備費から充当 36,410	
2 諸統計調 査費	7,443,000		6,774,175	0	668,825	予算現額計内訳 当初予算額 7,443,000	
		7 賃金	1,613,880	1,613,880	0	0	1 統計調査 (情報政策課) 6,774,175 賃金 (1,613,880)
		8 報償費	5,007,109	4,363,784	0	643,325	報償費から流用 148,880 報償費 (4,363,784)
		9 旅費	29,000	16,200	0	12,800	報償金 4,193,579 報償品 170,205
		11 需用費	450,996	438,296	0	12,700	賃金へ流用 148,880 需用費へ流用 74,996
		12 役務費	342,015	342,015	0	0	役務費へ流用 11,015 旅費 (16,200)
							普通旅費 14,240 特別旅費 1,960
							需用費 (438,296) 消耗品費 425,996 食糧費 12,300 報償費から流用 74,996
							役務費 (342,015) 通信運搬費 342,015 報償費から流用 11,015
項合計	32,471,410		25,035,995	0	7,435,415	予算現額計内訳 当初予算額 32,435,000 予備費支出及び流用増減 36,410	

(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	75,297,000		72,184,303	0	3,112,697	予算現額計内訳 当初予算額 75,297,000	
		1 報酬	3,029,000	3,026,033	0	2,967	1 特別職人件費 1名分(給与厚生室) 13,731,664
		2 給料	37,417,000	35,937,016	0	1,479,984	給料 (7,848,000)
		3 職員手当等	21,725,000	21,351,938	0	373,062	職員手当等 (3,782,344)
		4 共済費	12,023,000	10,964,916	0	1,058,084	共済費 (2,101,320)
		8 報償費	5,292	5,292	0	0	2 一般職人件費 7名分(給与厚生室) 54,522,206
		9 旅費	306,708	273,020	0	33,688	給料 (28,089,016)
		11 需用費	387,000	364,293	0	22,707	職員手当等 (17,569,594)
		12 役務費	15,000	1,995	0	13,005	共済費 (8,863,596)
		13 委託料	116,000	0	0	116,000	4 監査事務(監査事務局) 3,930,433
		19 負担金, 補助及び交付金	273,000	259,800	0	13,200	報酬 (3,026,033)
							・委員報酬 3,026,033
							報償費 (5,292)
							報償品 5,292
							旅費から流用 1,292
							旅費 (273,020)
							普通旅費 20,580
							特別旅費 112,820
							費用弁償 139,620
							報償費へ流用 1,292
							需用費 (364,293)
							消耗品費 364,293
							役務費 (1,995)
							通信運搬費 1,995
							負担金, 補助及び交付金 (259,800)
							負担金 259,800
							・研修参加負担金 9,800
							・年会費 250,000
項合計	75,297,000		72,184,303	0	3,112,697	予算現額計内訳 当初予算額 75,297,000	

(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
款合計	15,017,760,265		14,609,885,902	繰越明許費 4,999,050	402,875,313	予算現額計内訳 当初予算額 8,655,009,000 補正予算額 6,154,401,000 継続費及び繰越事業費繰越額 172,212,000 予備費支出及び流用増減 36,138,265	

(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	7,356,830,183		6,892,988,924	0	463,841,259	予算現額計内訳 当初予算額 7,333,135,000 補正予算額 24,227,000 予備費支出及び流用増減 Δ531,817	
		1 報酬	5,235,000	4,967,000	0	268,000	1 一般職人件費 175名分(1名増)(給与厚生室) 1,320,695,617 給料 (671,131,557) 3.1.9.1.1.2節へ流用 7,446,545 職員手当等 (442,309,327) 3.1.9.1.1.3節へ流用 340,845 共済費 (207,254,733) 3.1.9.1.1.4節へ流用 1,783,684
		2 給料	680,711,455	671,131,557	0	9,579,898	
		3 職員手当 等	445,771,155	442,309,327	0	3,461,828	
		4 共済費	221,671,316	207,254,733	0	14,416,583	
		7 賃金	6,154,710	5,107,520	0	1,047,190	
		8 報償費	55,749,767	54,161,839	0	1,587,928	3 柏市健康福祉審議会運営事業(保健福祉総務課) 2,251,845 報酬 (2,144,000) ・委員報酬 2,144,000 需用費 (60,190) 消耗品費 28,140 食糧費 32,050 役務費 (47,655) 通信運搬費 47,655
		9 旅費	1,378,090	1,175,240	0	202,850	
		11 需用費	37,136,273	34,541,677	0	2,594,596	
		12 役務費	6,758,600	4,529,644	0	2,228,956	
		13 委託料	115,619,077	112,029,754	0	3,589,323	
		14 使用料及 び賃借料	4,747,200	3,030,503	0	1,716,697	6 民生・児童委員の活動支援・研修事業 57,484,089 (1) 民生・児童委員活動支援事業(保健福祉総務課) 57,023,642 報償費 (53,270,650) 報償金 53,270,650 需用費 (453,992) 消耗品費 453,992 負担金、補助及び交付金 (3,299,000) 負担金 16,000 ・研修参加負担金 16,000 補助金 3,283,000 ・民生委員協議会補助金 3,283,000
		15 工事請負 費	3,975,000	2,895,900	0	1,079,100	
		18 備品購入 費	3,570,500	2,814,000	0	756,500	
		19 負担金, 補助及び 交付金	242,573,000	230,385,961	0	12,187,039	

(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	57,727,000	36,374,332	0	21,352,668	(2) 民生・児童委員研修事業 (保健福祉総務課) 224,203
		21 貸付金	2,090,000	0	0	2,090,000	委託料 (224,203) ・研修委託 224,203
		23 償還金, 利子及び 割引料	6,963,000	6,963,000	0	0	(3) 民生・児童委員推薦・選出事業 (保健福祉総務課) 236,244
		25 積立金	3,106,040	3,106,040	0	0	報酬 (216,000) ・民生委員推薦会委員報酬 216,000
		28 繰出金	5,455,893,000	5,070,210,897	0	385,682,103	報償費 (8,064) 報償品 8,064 需用費 (12,180) 印刷製本費 12,180
							8 更生保護団体支援事業 (保健福祉総務課) 1,365,000
							負担金, 補助及び交付金 (1,365,000) 負担金 1,160,000 ・年会費 50,000 ・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 1,104,000
							補助金 205,000 ・更生保護関係団体補助金 205,000
							10 戦没者遺族等援護事業 2,719,950
							(1) 戦没者追悼事業 (保健福祉総務課) 2,442,950
							報償費 (73,000) 報償金 10,000 報償品 63,000 需用費 (1,200) 食糧費 1,200
							委託料 (2,230,750) ・看板作成委託 15,750 ・戦没者追悼式会場設営委託 215,000 ・維持管理委託 2,000,000
							使用料及び賃借料 (138,000) 使用料 138,000
							(2) 戦没者遺族団体支援事業 (保健福祉総務課) 277,000

(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						負担金，補助及び交付金 (277,000) 補助金 277,000 ・遺族会補助金 277,000 12 社会を明るくする運動事業（保健福祉総務課） 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） 155,305 報償費 (114,072) 報償金 99,272 報償品 14,800 旅費へ流用 1,240 需用費へ流用 25,393 役務費へ流用 600 旅費 (3,240) 普通旅費 3,240 報償費から流用 1,240 需用費 (37,393) 消耗品費 37,393 報償費から流用 25,393 役務費 (600) 通信運搬費 600 報償費から流用 600 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） 209,712 需用費 (6,000) 消耗品費 6,000 役務費 (31,212) 広告料 31,212 扶助費 (172,500) ・死亡人取扱料 120,000 ・死体検案料 52,500 19 高齢者福祉団体補助金（高齢者支援課） 600,000 負担金，補助及び交付金 (600,000) 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
1 社会福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者福祉団体活動支援補助金 600,000 26 生活援護事業 1,335,660 (1) 災害見舞金支給事業(保健福祉総務課) 1,325,000 扶助費 (1,325,000) ・災害見舞金 1,325,000 予備費から充当 325,000 (3) 生活一時資金返還事業(生活支援課) 10,660 役務費 (10,660) 通信運搬費 10,660 28 柏市社会福祉協議会支援事業(保健福祉総務課) 213,585,000 負担金、補助及び交付金 (213,585,000) 補助金 213,585,000 ・社会福祉協議会運営費補助金 80,337,000 ・地域ぐるみ福祉ネットワーク事業補助金 92,342,000 ・後見支援センター事業補助金 6,255,000 ・さわやかサービス事業補助金 34,651,000 31 介護保険利用者負担額軽減事業(高齢者支援課) 4,577,752 役務費 (53,615) 通信運搬費 53,615 扶助費 (4,524,137) ・介護保険利用者負担助成金 4,172,694 ・災害避難要介護者等利用者負担助成金 351,443 33 福祉情報システム管理運営事業(保健福祉総務課) 2,179,800 使用料及び賃借料 (2,179,800) 賃借料 2,179,800 35 福祉医療基金積立金(保健福祉総務課) 3,106,040 	

(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						積立金 (3,106,040) 積立金元金 2,900,555 積立金利子 205,485 予備費から充当 327,040 38 国民健康保険事業特別会計繰出金 (財政課) 繰出金 (2,000,000,000) ・国民健康保険事業特別会計繰出金 2,000,000,000 39 介護保険事業特別会計繰出金 (財政課) 繰出金 (2,572,615,938) ・介護保険事業特別会計繰出金 2,572,615,938 40 一般事務経費 15,939,164 (1) 保健福祉総務課一般事務経費 (保健福祉総務課) 旅費 (172,200) 普通旅費 58,440 特別旅費 113,760 需用費 (475,788) 消耗品費 469,488 食糧費 6,300 役務費 (110,500) 通信運搬費 110,500 負担金、補助及び交付金 (46,800) 負担金 46,800 ・研修参加負担金 7,000 ・安全運転管理者協議会負担金 39,800 (2) 児童育成課一般事務経費 (児童育成課) 旅費 (65,720) 普通旅費 61,540 特別旅費 4,180 需用費 (90,724) 消耗品費 90,724	

(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						(3) 福祉政策室一般事務経費 (福祉政策室) 7,928,192 賃金 (2,125,340) 旅費へ流用 96,850 需用費へ流用 2,200 報償費 (142,108) 報償金 139,190 報償品 2,918 旅費 (715,350) 普通旅費 212,110 特別旅費 503,240 賃金から流用 96,850 需用費 (1,378,264) 消耗品費 518,715 食糧費 53,400 印刷製本費 514,500 修繕料 291,649 賃金から流用 2,200 予備費から充当 291,649 役務費 (76,230) 通信運搬費 76,230 委託料 (866,250) ・調査分析委託 630,000 ・社会福祉行政職員研修事業委託 236,250 備品購入費 (2,404,500) ・事業用備品代 2,404,500 負担金、補助及び交付金 (220,150) 負担金 220,150 ・研修参加負担金 11,000 ・社会保険料 185,550 ・会議出席負担金 23,600 (4) こども政策室一般事務経費 (こども政策室) 7,049,240 報償費 (945) 報償品 945 旅費 (29,260) 普通旅費 20,900	

(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
1 社会福祉 総務費						特別旅費 8,360 需用費 (35,905) 消耗品費 35,905 役務費 (20,130) 通信運搬費 20,130 償還金、利子及び割引料 (6,963,000) 償還金 6,963,000 予備費から充当 6,963,000 45 市民後見制度の普及推進事業（福祉活動推進課） 6,964,475 旅費 (9,430) 普通旅費 400 特別旅費 9,030 需用費 (2,000) 消耗品費 2,000 委託料 (1,452,045) ・市民後見センター運営委託 1,452,045 負担金、補助及び交付金 (5,501,000) 補助金 5,501,000 ・市民後見センター事業補助金 5,501,000 55 柏市地域生活支援センター事業（福祉活動推進課） 34,500,000 委託料 (34,500,000) ・総合相談支援事業委託 34,500,000 57 介護保険サービス事業者ガイドブック作成事業（高 齢者支援課） 31,540 役務費 (31,540) 通信運搬費 31,540 59 労働安全衛生事業（保育課） 10,760 報償費 (10,000) 報償金 10,000 需用費 (760) 消耗品費 760 60 サービス向上システム事業（保健福祉総務課） 278,760 報償費 (273,000) 報償金 273,000	

(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						負担金, 補助及び交付金 (5,760) 負担金 5,760 ・ 傷害保険料 5,760 65 柏市地域健康福祉計画策定事業 (保健福祉総務課) 3,074,568 委託料 (3,074,568) ・ 計画策定委託 3,074,568 66 社会福祉法人等の監査等事業 (指導監査室) 2,403,414 旅費 (14,280) 普通旅費 7,120 特別旅費 7,160 需用費 (82,559) 消耗品費 82,559 役務費 (12,075) 通信運搬費 12,075 委託料 (2,278,500) ・ 会計指導業務委託 2,278,500 負担金, 補助及び交付金 (16,000) 負担金 16,000 ・ 研修参加負担金 16,000 67 高齢者いきいきプラン21策定事業 (高齢者支援課) 59,035 旅費 (25,020) 普通旅費 25,020 需用費 (24,150) 消耗品費 24,150 役務費 (9,865) 通信運搬費 9,865 69 墓地埋葬法に基づく事業 (生活支援課) 587,097 扶助費 (587,097) ・ 死亡人取扱料 587,097 71 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 (財政課) 497,594,959 繰出金 (497,594,959) ・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 497,594,959	

(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						72 中国残留邦人等生活支援事業（生活支援課） 6,509,397 旅費 (5,500) 普通旅費 5,500 役務費 (6,299) 手数料 6,299 扶助費 (6,497,598) ・生活支援給付費 2,701,958 ・医療支援給付費 3,795,640 73 防災福祉K-N e t 事業（保健福祉総務課） 1,956,561 賃金 (1,757,760) 報償費 (20,000) 報償金 20,000 需用費 (80,797) 消耗品費 80,797 役務費 (83,410) 通信運搬費 83,410 負担金、補助及び交付金 (14,594) 負担金 14,594 ・雇用保険料 14,594 74 社会福祉法人設立等の許認可事務（指導監査室） 105,000 報償費 (105,000) 報償金 105,000 75 自殺予防・対策連絡協議会（保健福祉総務課） 322,320 需用費 (4,400) 食糧費 4,400 委託料 (300,000) ・講座運営委託 300,000 使用料及び賃借料 (17,920) 使用料 17,920 78 住宅手当緊急特別措置事業（生活支援課） 28,437,207 報酬 (2,607,000) ・自立支援相談員報酬 2,607,000 旅費 (117,180)	

(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						費用弁償 117,180 需用費 (20,438) 消耗品費 20,438 役務費 (2,049,348) 手数料 2,049,348 負担金、補助及び交付金 (375,241) 負担金 375,241 ・社会保険料 338,486 ・雇用保険料 36,755 扶助費 (23,268,000) ・住宅手当 23,268,000 80 自殺予防対策事業 8,616,772 (1) 自殺予防対策事業 (保健福祉総務課) 7,377,259 報償費 (60,000) 報償金 60,000 委託料から流用 60,000 需用費 (319,500) 食糧費 2,400 印刷製本費 317,100 委託料から流用 149,100 役務費 (7,185) 通信運搬費 7,185 委託料 (6,899,374) ・看板作成委託 25,200 ・ゲートキーパー養成事業委託 1,000,000 ・講演会委託 400,000 ・調査研究委託 1,300,000 ・相談事業委託 4,174,174 報償費へ流用 60,000 需用費へ流用 149,100 使用料及び賃借料へ流用 11,200 使用料及び賃借料 (91,200) 使用料 91,200 委託料から流用 11,200 (2) 自殺予防対策事業 (保健予防課) 1,239,513 需用費 (31,500)	

(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						印刷製本費 31,500 予備費から充当 60,000 役務費 (530,960) 通信運搬費 530,960 予備費から充当 980,000 委託料 (677,053) ・調査研究委託 584,485 ・宛名シール等作成委託 92,568 予備費から充当 92,568 82 豊四季台地域高齢社会モデル事業 6,450,716 (1) 医療関係 (福祉政策室) 1,146,500 報償費 (85,000) 報償金 85,000 役務費 (31,500) 手数料 31,500 委託料 (210,000) ・講座運営委託 210,000 使用料及び賃借料 (220,000) 賃借料 220,000 負担金、補助及び交付金 (600,000) 補助金 600,000 ・訪問看護ステーション基盤強化補助金 600,000 (2) 就労関係 (福祉政策室) 5,304,216 委託料 (1,008,000) ・講座運営委託 1,008,000 負担金、補助及び交付金 (4,296,216) 補助金 4,296,216 ・生きがい就労支援補助金 4,296,216 91 総合保健医療福祉施設管理事業 (福祉活動推進課) 96,112,471 賃金 (1,224,420) 委託料から流用 754,760 旅費 (18,060) 普通旅費 7,760 特別旅費 10,300 需用費 (31,423,937) 消耗品費 4,099,006	

(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						光熱水費 26,548,456 修繕料 776,475 委託料から流用 1,684,931 役務費 (1,416,860) 通信運搬費 1,322,927 手数料 3,711 保険料 90,222 委託料 (58,309,011) ・施設管理委託 210,000 ・廃棄物処理委託 627,051 ・施設統括管理委託(長期継続契約) 57,471,960 賃金へ流用 754,760 需用費へ流用 1,684,931 備品購入費へ流用 225,500 使用料及び賃借料 (383,583) 使用料 22,365 賃借料 361,218 工事請負費 (2,895,900) ・小規模工事 2,635,500 ・小規模工事 260,400 備品購入費 (409,500) ・管理用備品代 409,500 委託料から流用 225,500 負担金、補助及び交付金 (31,200) 負担金 31,200 ・安全運転管理者協議会負担金 31,200	
4 知的障害 者福祉費	150,176,000		150,175,601	0	399	予算現額計内訳 当初予算額 150,176,000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	150,176,000	150,175,601	0	399	8 東葛中部地区総合開発事務組合知的障害者更生施設 (みどり園) 負担金(企画調整課) 負担金、補助及び交付金 (150,175,601) 負担金 150,175,601

(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						・知的障害者更生施設事業費負担金 150,175,601	
6 老人福祉費	265,589,000		215,923,511	0	49,665,489	予算現額計内訳 当初予算額 265,589,000	
		1 報酬	96,000	0	0	96,000	4 デイサービスセンター管理事業（高齢者支援課） 375,061
		7 賃金	4,624,000	4,084,330	0	539,670	需用費 (283,488) 光熱水費 283,488
		8 報償費	445,000	360,000	0	85,000	役務費 (5,893) 保険料 5,893
		9 旅費	1,134,170	921,720	0	212,450	委託料 (85,680) ・警備委託（長期継続契約） 85,680
		11 需用費	4,720,830	3,618,627	0	1,102,203	6 老人生きがい対策事業 17,226,125
		12 役務費	1,015,000	785,500	0	229,500	(1) 福祉団体等に対するバス運行支援事業（高齢者支援課） 4,353,480
		13 委託料	113,386,000	86,208,049	0	27,177,951	旅費 (912,400) 普通旅費 145,600 特別旅費 766,800
		14 使用料及び賃借料	30,470,000	29,974,154	0	495,846	需用費へ流用 355,830 需用費 (2,543,150) 消耗品費 15,354 燃料費 311,070 修繕料 2,216,726 旅費から流用 355,830
		19 負担金、補助及び交付金	23,206,000	23,070,675	0	135,325	役務費 (47,830) 通信運搬費 19,800 保険料 28,030
		20 扶助費	86,136,000	66,836,856	0	19,299,144	使用料及び賃借料 (787,500) 賃借料 787,500 公課費 (62,600) ・自動車重量税 62,600
		23 償還金、利子及び割引料	293,000	1,000	0	292,000	(2) シルバー委託関係事業（高齢者支援課） 558,600
		27 公課費	63,000	62,600	0	400	委託料 (558,600) ・シルバー事業関係委託 558,600

(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
6 老人福祉費						(3) 老人クラブ支援事業 (高齢者支援課) 12,314,045 役員費 (1,045) 通信運搬費 1,045 負担金、補助及び交付金 (12,312,000) 補助金 12,312,000 ・老人クラブ連合会活動費補助金 12,312,000 償還金、利子及び割引料 (1,000) 償還金 1,000 8 敬老事業 (高齢者支援課) 1,669,698 報償費 (5,000) 報償品 5,000 需用費 (131,838) 消耗品費 588 印刷製本費 131,250 役員費 (66,610) 通信運搬費 66,610 委託料 (236,250) ・電算処理業務委託 236,250 扶助費 (1,230,000) ・敬老祝金 1,230,000 10 在宅高齢者援護事業 131,173,745 (1) 在宅高齢者助成事業 (高齢者支援課) 102,136,287 賃金 (3,941,290) 報償費 (355,000) 報償金 355,000 需用費 (346,733) 消耗品費 235,958 印刷製本費 110,775 役員費 (570,915) 通信運搬費 570,915 委託料 (81,528,814) ・寝具丸洗い委託 274,050 ・寝具乾燥消毒委託 2,491,207 ・配食サービス委託 16,364,435 ・緊急通報装置業務委託 32,438,007	

(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"> ・はいかい老人探索システム業務委託 747,684 ・シルバーハウジング生活援助事業委託 3,650,866 ・介護用品(紙おむつ)給付事業委託 25,285,365 ・オンライン業務委託 277,200 使用料及び賃借料 (4,169,130) 賃借料 4,169,130 負担金, 補助及び交付金 (10,758,675) 負担金 348,015 ・研修参加負担金 12,000 ・社会保険料 293,774 ・傷害保険料 4,640 ・雇用保険料 37,601 補助金 10,410,660 ・高齢者住宅改造費補助金 5,516,374 ・転倒予防住宅改造費補助金 4,894,286 扶助費 (465,730) ・送迎費助成金 159,000 ・理髪費助成金 170,000 ・福祉サービス利用援助事業利用料助成金 99,000 ・生活支援短期宿泊助成 37,730 (2) 高齢者の総合相談支援事業(福祉活動推進課) 27,806,613 賃金 (143,040) 需用費 (99,441) 消耗品費 99,441 委託料 (2,571,780) ・講座運営委託 300,000 ・高齢者名簿作成委託 585,900 ・オンライン業務委託 277,200 ・ネットワーク管理業務委託 1,408,680 使用料及び賃借料 (24,992,352) 賃借料 24,992,352 (3) 高齢者いきいきガイド作成事業(高齢者支援課) 1,230,845 	

(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						役務費 (3,920) 通信運搬費 3,920 委託料 (1,226,925) ・高齢者いきいきガイド作成委託 1,226,925 12 養護老人ホーム入所措置事業（高齢者支援課） 63,176,852 旅費 (5,040) 普通旅費 5,040 需用費 (116,587) 消耗品費 4,279 印刷製本費 112,308 役務費 (26,830) 通信運搬費 26,830 使用料及び賃借料 (13,300) 賃借料 13,300 扶助費 (63,015,095) ・施設入所措置費 61,623,895 ・老人福祉施設入所者法外援護給付金 1,391,200 13 特別養護老人ホーム入所措置事業（高齢者支援課） 313,977 扶助費 (313,977) ・特別養護老人ホーム入所措置費 313,977 47 高齢者の権利擁護事業（福祉活動推進課） 1,830,032 需用費 (17,800) 消耗品費 17,800 役務費 (178) 手数料 178 扶助費 (1,812,054) ・高齢者緊急一時保護費 1,777,921 ・高齢者緊急保護時医療費等助成金 32,950 ・日用品費等助成金 1,183 51 一般事務経費（高齢者支援課） 158,021 旅費 (4,280)	

(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
6 老人福祉費						普通旅費 4,280 需用費 (79,590) 消耗品費 79,590 役務費 (62,279) 通信運搬費 62,279 使用料及び賃借料 (11,872) 賃借料 11,872	
7 老人福祉施設費	1,259,588,000		312,680,448	繰越明許費 674,000,000	272,907,552	予算現額計内訳 当初予算額 309,388,000 補正予算額 950,200,000	
		7 賃金	1,357,760	1,357,760	0	0	3 老人福祉センター管理運営事業 (高齢者支援課) 148,777,738
		8 報償費	98,300	98,300	0	0	需用費 (2,497,950) 消耗品費 132,300
		9 旅費	310,000	124,280	0	185,720	修繕料 2,365,650 工事請負費から流用 2,365,650
		11 需用費	4,541,650	4,297,489	0	244,161	役務費 (35,125) 通信運搬費 345
		12 役務費	1,580,000	1,419,517	0	160,483	保険料 34,780
		13 委託料	121,561,000	120,562,001	0	998,999	委託料 (108,570,663) ・清掃委託 560,663 ・調査分析委託 210,000
		14 使用料及び賃借料	3,558,000	3,543,793	0	14,207	・老人福祉センター指定管理料 (債務負担支払) 107,800,000
		15 工事請負費	41,734,350	36,143,100	0	5,591,250	使用料及び賃借料 (1,530,900) 賃借料 1,530,900 工事請負費 (36,143,100) ・改修工事 36,143,100
		18 備品購入費	133,900	133,900	0	0	需用費へ流用 2,365,650
		19 負担金、補助及び交付金	1,084,713,040	145,000,308	繰越明許費 674,000,000	265,712,732	12 豊四季台老人いこいの家管理運営事業 (高齢者支援課) 1,379,335 役務費 (335) 保険料 335 委託料 (1,379,000) ・豊四季台老人いこいの家指定管理料 (債務負担支払) 1,379,000

(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						14 老人福祉センター送迎事業（高齢者支援課） 6,785,100 委託料 (5,959,800) ・送迎バス運行管理委託 5,959,800 使用料及び賃借料 (825,300) 賃借料 825,300 16 ゲートボール場管理運営事業（高齢者支援課） 680,400 需用費 (484,890) 消耗品費 47,250 光熱水費 17,640 修繕料 420,000 委託料 (195,510) ・施設清掃委託 195,510 26 介護予防センター運営支援事業（福祉活動推進課） 5,796,970 需用費 (977,897) 消耗品費 67,284 燃料費 16,335 光熱水費 876,428 修繕料 17,850 役務費 (288,702) 通信運搬費 259,520 保険料 29,182 委託料 (4,457,028) ・施設清掃委託 1,318,290 ・警備委託 239,400 ・廃棄物処理委託 24,087 ・保守・点検等委託 725,970 ・いきいきプラザ管理運営委託 2,149,281 使用料及び賃借料 (73,343) 使用料 14,910 賃借料 58,433 32 老人福祉施設等の基盤整備事業（介護基盤整備室） 149,093,041 賃金 (1,357,760)	

(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						負担金，補助及び交付金から流用 697,760 報償費 (96,300) 報償金 88,000 報償品 8,300 負担金，補助及び交付金から流用 22,300 旅費 (59,740) 普通旅費 56,500 特別旅費 3,240 需用費 (253,428) 消耗品費 245,328 食糧費 8,100 役務費 (1,095,355) 通信運搬費 213,355 手数料 882,000 使用料及び賃借料 (1,114,250) 賃借料 1,114,250 備品購入費 (133,900) ・事務用備品代 133,900 負担金，補助及び交付金から流用 33,900 負担金，補助及び交付金 (144,982,308) 負担金 50,132 ・研修参加負担金 14,000 ・講習会参加負担金 26,500 ・雇用保険料 9,632 補助金 144,932,176 ・介護老人福祉施設設置資金助成金(元金) 11,500,000 ・介護老人福祉施設設置資金助成金(利子) 7,625,527 ・公的介護施設等開設準備等補助金 1,241,000 ・軽費老人ホームサービス提供費補助金 84,518,000 ・民間老人福祉施設職員設置費補助金 20,091,420	

(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						・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業補助金 19,956,229 賃金へ流用 697,760 報償費へ流用 22,300 備品購入費へ流用 33,900 34 老人福祉施設等の指導・監督事業(介護基盤整備室)) 167,864 報償費 (2,000) 報償品 2,000 旅費 (64,540) 普通旅費 23,920 特別旅費 40,620 需用費 (83,324) 消耗品費 83,324 負担金、補助及び交付金 (18,000) 負担金 18,000 ・研修参加負担金 2,000 ・講習会参加負担金 16,000	
8 福祉センター費	8,872,000		8,761,299	0	110,701	予算現額計内訳 当初予算額 8,872,000	
		12 役務費	7,000	6,299	0	701	1 社会福祉センター管理事業(保健福祉総務課) 46,299 役務費 (6,299) 保険料 6,299 委託料 (40,000) ・除草委託 40,000
		13 委託料	8,865,000	8,755,000	0	110,000	4 柏市地域福祉センター管理運営事業 8,715,000 (1) 柏市地域福祉センター管理運営事業(保健福祉総務課) 5,864,000 委託料 (5,864,000) ・地域福祉センター指定管理料(債務負担支払)) 5,864,000 (2) 奉仕員養成等事業(障害者分)(障害福祉課) 2,851,000 委託料 (2,851,000)

(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
8 福祉センター費						・地域福祉センター指定管理料(債務負担支払) 2,851,000	
9 市民施設費	357,241,312		317,023,814	継続費通次繰越 26,080,000	14,137,498	予算現額計内訳 当初予算額 344,138,000 補正予算額 900,000 予備費支出及び流用増減 12,203,312	
		2 給料	58,225,545	58,225,545	0	0 1 一般職人件費 17名分(給与厚生室) 103,471,312	
		3 職員手当等	31,410,083	31,410,083	0	0 給料 (58,225,545) 3.1.1.1.2節から流用 7,446,545	
		4 共済費	13,835,684	13,835,684	0	0 職員手当等 (31,410,083) 3.1.1.1.3節から流用 340,845	
		7 賃金	10,690,000	8,453,032	0	2,236,968 3.1.10.1.1.4節から流用 2,632,238	
		9 旅費	17,000	4,880	0	12,120 共済費 (13,835,684) 3.1.1.1.4節から流用 1,783,684	
		11 需用費	51,946,267	51,302,387	0	643,880 6 市民文化会館管理運営事業(市民文化会館) 87,168,203	
		12 役務費	2,127,000	1,547,369	0	579,631 賃金 (2,426,180)	
		13 委託料	175,742,633	140,311,070	継続費通次繰越 26,080,000	9,351,563 旅費 (4,240) 普通旅費 4,240	
		14 使用料及び賃借料	6,884,000	5,971,048	0	912,952 需用費 (25,619,703) 消耗品費 812,836 燃料費 9,617	
		15 工事請負費	4,895,650	4,885,650	0	10,000 光熱水費 19,903,053 修繕料 4,894,197 委託料から流用 2,941,250	
		18 備品購入費	660,450	660,450	0	0 役務費 (466,171) 通信運搬費 246,040 保険料 220,131	
		19 負担金、補助及び交付金	49,000	36,200	0	12,800 委託料 (56,948,735) ・保守・点検等委託 9,303,105 ・廃棄物処理委託 34,850	

(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
9 市民施設費		23 償還金, 利子及び割引料	750,000	372,816	0	377,184	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公金輸送業務委託 370,440 ・ 清掃管理業務委託 (長期継続契約) 17,104,500 ・ 警備委託 (長期継続契約) 6,930,000 ・ 舞台設備等操作委託 (長期継続契約) 22,743,000 ・ 緊急災害 231,000 ・ 建築物定期点検委託 189,000 ・ 保守委託 42,840 需用費へ流用 2,941,250 備品購入費へ流用 660,450 市民文化会館施設整備事業工事請負費へ流用 210,650 使用料及び賃借料 (800,938) 使用料 22,365 賃借料 778,573 備品購入費 (660,450) ・ 事業用備品代 660,450 委託料から流用 660,450 負担金, 補助及び交付金 (36,200) 負担金 36,200 ・ 年会費 36,200 償還金, 利子及び割引料 (205,586) 償還金 205,586
		27 公課費	8,000	7,600	0	400	<ul style="list-style-type: none"> 7 市民文化会館施設整備事業 (市民文化会館) 6,075,682 役務費 (472,000) 手数料 472,000 委託料 (4,319,700) ・ 測量委託 1,042,650 ・ 耐震診断委託 3,277,050 使用料及び賃借料 (388,332) 賃借料 388,332 工事請負費 (895,650) ・ 小規模工事 895,650 市民文化会館管理運営事業委託料から流用 210,650

(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						8 アミューゼ柏管理運営事業（アミューゼ柏） 120,308,617 賃金 (6,026,852) 旅費 (640) 普通旅費 640 需用費 (25,682,684) 消耗品費 552,953 燃料費 8,639 光熱水費 18,974,017 修繕料 6,147,075 委託料から流用 845,017 役務費 (609,198) 通信運搬費 282,804 手数料 198,450 保険料 127,944 委託料 (79,042,635) ・警備委託（長期継続契約） 352,800 ・保守・点検等委託 591,925 ・植栽管理委託 630,000 ・施設・受付業務委託 5,010,350 ・公金輸送業務委託 370,440 ・施設管理統括管理業務委託 40,950,000 ・舞台関係統括管理業務委託 30,108,750 ・物品等廃棄処分委託 15,330 ・建築物定期点検委託 478,800 ・電算システム作成（開発）委託 491,400 ・公共施設予約システムサーバハウジング委託 42,840 需用費へ流用 845,017 使用料及び賃借料 (4,781,778) 使用料 14,910 賃借料 4,766,868 工事請負費 (3,990,000) ・電気設備改修工事 3,990,000 償還金、利子及び割引料 (167,230) 償還金 167,230 公課費 (7,600)	

(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						・自動車重量税 7,600	
10 コミュニティ費	922,433,762		738,515,860	0	183,917,902	予算現額計内訳 当初予算額 916,862,000 補正予算額 8,204,000 予備費支出及び流用増減 △2,632,238	
		1 報酬	11,858,000	10,528,000	0	1,330,000	1 一般職人件費 46名分(3名増) (給与厚生室) 321,357,136
		2 給料	175,301,000	171,393,480	0	3,907,520	給料 (171,393,480)
		3 職員手当等	100,443,000	99,444,155	0	998,845	職員手当等 (99,444,155) 共済費 (50,519,501) 3.1.9.1.1.3節へ流用 2,632,238
		4 共済費	51,811,762	50,519,501	0	1,292,261	4 近隣センター施設管理事業 233,009,434 (1) 近隣センター施設修繕等事業(営繕管理室) 5,470,500
		7 賃金	33,530,000	30,005,960	0	3,524,040	委託料 (472,500) ・設計委託 472,500 工事請負費 (4,998,000) ・柏市近隣センター照明交換工事 4,998,000
		8 報償費	2,309,000	2,038,230	0	270,770	
		9 旅費	790,700	575,740	0	214,960	
		11 需用費	81,921,776	77,793,889	0	4,127,887	(2) 近隣センター管理委託事業(地域支援課) 110,656,822
		12 役務費	5,920,000	5,372,271	0	547,729	需用費 (279,907) 消耗品費 279,907
		13 委託料	126,461,504	122,062,452	0	4,399,052	委託料から流用 636,496 委託料 (110,154,525)
		14 使用料及び賃借料	41,275,000	40,569,820	0	705,180	・施設清掃委託 38,891,370 ・警備委託(長期継続契約) 2,083,850 ・保守・点検等委託 4,789,890
		15 工事請負費	39,535,000	30,214,590	0	9,320,410	・施設管理委託 60,979,738 ・廃棄物回収処分委託 610,377 ・建築物定期点検委託 2,799,300
		17 公有財産購入費	9,495,000	9,494,720	0	280	需用費へ流用 636,496 工事請負費 (222,390) ・小規模工事 222,390

(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		18 備品購入 費	6,810,720	6,618,475	0	(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) 賃金 (2,424,492) 需用費 (5,957,260) 消耗品費 256,110 燃料費 9,906 光熱水費 4,222,144 修繕料 1,469,100 役務費 (437,413) 通信運搬費 359,990 手数料 12,000 保険料 65,423 委託料 (599,917) ・保守・点検等委託 599,917 使用料及び賃借料 (168,485) 使用料 47,885 賃借料 120,600 負担金、補助及び交付金 (72,947) 負担金 72,947 ・共益費 60,840 ・雇用保険料 12,107 公課費 (9,900) ・自動車重量税 9,900 (4) 南部近隣センター施設管理事業 (南部近隣センター) 賃金 (1,971,460) 需用費 (5,395,681) 消耗品費 299,064 燃料費 22,704 光熱水費 4,070,082 修繕料 1,003,831 役務費 (419,617) 通信運搬費 347,880 手数料 28,350 保険料 43,387 委託料 (128,100) ・漏水調査委託 128,100 使用料及び賃借料 (84,075)	
		19 負担金, 補助及び 交付金	234,807,300	81,732,177	0		153,075,123
		27 公課費	164,000	152,400	0		11,600

(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 37,275 賃借料 46,800 工事請負費 (787,500) ・小規模工事 787,500 (5) 田中近隣センター施設管理事業 (田中近隣センター) 11,680,062 賃金 (2,508,743) 旅費 (2,160) 普通旅費 560 特別旅費 1,600 需用費 (8,064,692) 消耗品費 538,163 燃料費 17,292 光熱水費 5,896,319 修繕料 1,608,409 医薬材料費 4,509 役務費 (607,157) 通信運搬費 411,546 手数料 136,900 保険料 58,711 委託料 (122,850) ・漏水調査委託 122,850 使用料及び賃借料 (126,156) 使用料 29,820 賃借料 96,336 負担金、補助及び交付金 (240,704) 負担金 240,704 ・研修参加負担金 3,000 ・雇用保険料 12,704 ・汚水処理施設負担金 210,000 ・視察参加負担金 15,000 公課費 (7,600) ・自動車重量税 7,600 (6) 西原近隣センター施設管理事業 (西原近隣センター) 5,736,272 賃金 (1,133,360) 旅費 (400) 普通旅費 400	

(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						需用費 (3,245,284) 消耗品費 150,426 燃料費 14,764 光熱水費 2,326,784 修繕料 753,310 役務費 (375,508) 通信運搬費 313,777 手数料 13,125 保険料 48,606 使用料及び賃借料 (82,620) 使用料 29,820 賃借料 52,800 工事請負費 (393,750) ・小規模工事 393,750 備品購入費 (498,750) ・管理用備品代 498,750 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 (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) 3,686,668 賃金 (507,760) 旅費 (1,400) 普通旅費 1,400 需用費 (2,227,629) 消耗品費 298,044 燃料費 29,236 光熱水費 1,613,649 修繕料 286,700 役務費 (310,251) 通信運搬費 275,418 手数料 13,125 保険料 21,708 委託料 (163,485) ・保守・点検等委託 163,485 使用料及び賃借料 (468,543) 使用料 22,365 賃借料 446,178 公課費 (7,600)	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 7,600 (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 (3,329,633) 需用費 (5,678,364) 消耗品費 134,049 燃料費 18,556 光熱水費 5,292,000 修繕料 233,759 役務費 (393,040) 通信運搬費 303,976 手数料 49,075 保険料 39,989 使用料及び賃借料 (335,070) 使用料 29,820 賃借料 305,250 備品購入費 (117,180) ・管理用備品代 117,180 公課費 (11,400) ・自動車重量税 11,400 (9) 増尾近隣センター施設管理事業 (増尾近隣センター) 賃金 (968,440) 旅費 (1,200) 特別旅費 1,200 需用費 (3,855,097) 消耗品費 346,232 燃料費 7,060 光熱水費 2,683,070 修繕料 818,735 役務費 (256,223) 通信運搬費 178,565 手数料 44,250 保険料 33,408 委託料 (443,100) ・施設清掃委託 63,000 ・施設管理委託 380,100 使用料及び賃借料 (61,710) 	

(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 14,910 賃借料 46,800 工事請負費 (210,000) ・小規模工事 210,000 備品購入費 (68,040) ・管理用備品代 68,040 負担金, 補助及び交付金 (22,530) 負担金 22,530 ・雇用保険料 10,530 ・視察参加負担金 12,000 公課費 (7,600) ・自動車重量税 7,600 (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) 7,992,364 賃金 (1,944,330) 需用費 (4,989,877) 消耗品費 311,326 燃料費 2,721 光熱水費 3,781,734 修繕料 894,096 役務費 (419,472) 通信運搬費 379,859 手数料 26,250 保険料 13,363 使用料及び賃借料 (259,965) 使用料 22,365 賃借料 237,600 負担金, 補助及び交付金 (378,720) 負担金 378,720 ・共益費 378,720 (11) 新富近隣センター施設管理事業 (新富近隣セン ター) 8,087,038 賃金 (774,557) 需用費 (4,665,071) 消耗品費 277,327 燃料費 29,047 光熱水費 2,987,242 修繕料 1,371,455	

(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						役務費 (167,513) 通信運搬費 119,796 手数料 13,125 保険料 34,592 委託料 (49,350) ・保守・点検等委託 49,350 使用料及び賃借料 (2,423,947) 使用料 22,365 賃借料 2,401,582 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 (12) 高田近隣センター施設管理事業 (高田近隣センター)) 4,506,825 賃金 (1,000,560) 需用費 (2,805,226) 消耗品費 258,095 燃料費 19,137 光熱水費 2,267,174 修繕料 260,820 役務費 (206,408) 通信運搬費 135,249 手数料 26,250 保険料 44,909 委託料 (264,915) ・保守・点検等委託 264,915 使用料及び賃借料 (182,466) 使用料 14,910 賃借料 167,556 備品購入費 (47,250) ・管理用備品代 47,250 (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) 3,175,592 賃金 (438,240) 需用費 (2,362,511) 消耗品費 209,698 燃料費 27,272 光熱水費 1,852,286 修繕料 273,255	

(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						役務費 (156,638) 通信運搬費 97,096 手数料 13,125 保険料 46,417 使用料及び賃借料 (155,903) 使用料 22,365 賃借料 133,538 備品購入費 (39,700) ・管理用備品代 39,700 負担金, 補助及び交付金 (15,000) 負担金 15,000 ・視察参加負担金 15,000 公課費 (7,600) ・自動車重量税 7,600 (14) 松葉近隣センター施設管理事業 (松葉近隣センター)) 5,706,178 賃金 (1,799,620) 旅費 (1,910) 特別旅費 1,910 需用費 (3,429,072) 消耗品費 374,818 燃料費 9,002 光熱水費 2,614,901 修繕料 430,351 役務費 (249,691) 通信運搬費 198,758 手数料 19,950 保険料 30,983 使用料及び賃借料 (175,110) 使用料 14,910 賃借料 160,200 備品購入費 (39,375) ・管理用備品代 39,375 公課費 (11,400) ・自動車重量税 11,400 (15) 藤心近隣センター施設管理事業 (藤心近隣センター)) 4,088,225 賃金 (1,005,554)	

(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						報償費 (7,350) 報償品 7,350 旅費 (660) 普通旅費 660 需用費 (2,664,076) 消耗品費 251,823 燃料費 2,984 光熱水費 2,015,154 修繕料 394,115 役務費 (171,440) 通信運搬費 132,823 手数料 11,550 保険料 27,067 使用料及び賃借料 (98,280) 使用料 38,280 賃借料 60,000 備品購入費 (129,465) ・管理用備品代 129,465 公課費 (11,400) ・自動車重量税 11,400 (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) 4,692,652 賃金 (1,041,612) 旅費 (11,600) 特別旅費 11,600 需用費 (2,989,063) 消耗品費 279,959 燃料費 31,393 光熱水費 2,300,868 修繕料 376,843 役務費 (129,523) 通信運搬費 69,192 手数料 27,125 保険料 33,206 委託料 (102,900) ・施設清掃委託 84,000 ・印刷機保守点検委託 (長期継続契約) 18,900	

(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
10 コミュニ ティ費						使用料及び賃借料 (411,354) 使用料 14,910 賃借料 396,444 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 (17) 旭町近隣センター施設管理事業 (旭町近隣センター)) 4,800,816 賃金 (1,220,769) 需用費 (3,009,182) 消耗品費 310,369 燃料費 13,697 光熱水費 2,434,536 修繕料 250,580 役務費 (124,970) 通信運搬費 74,882 手数料 10,500 保険料 39,588 委託料 (32,865) ・保守・点検等委託 32,865 使用料及び賃借料 (293,750) 使用料 14,910 賃借料 278,840 備品購入費 (94,080) ・管理用備品代 94,080 公課費 (25,200) ・自動車重量税 25,200 (18) 富里近隣センター施設管理事業 (富里近隣センター)) 2,356,995 需用費 (2,065,011) 消耗品費 446,254 燃料費 14,997 光熱水費 1,475,238 修繕料 128,522 役務費 (101,309) 通信運搬費 65,635 手数料 18,900 保険料 16,774 使用料及び賃借料 (183,075)	

(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 22,365 賃借料 160,710 公課費 (7,600) ・自動車重量税 7,600 (20) 高柳近隣センター施設管理事業 (高柳近隣センター)) 16,156,951 賃金 (1,906,870) 旅費 (800) 普通旅費 800 需用費 (5,619,209) 消耗品費 170,167 燃料費 10,471 光熱水費 4,256,284 修繕料 1,182,287 役務費 (320,133) 通信運搬費 292,620 保険料 27,513 委託料 (441,000) ・保守・点検等委託 378,000 ・廃棄物処理委託 63,000 使用料及び賃借料 (7,861,339) 使用料 25,520 賃借料 7,835,819 公課費 (7,600) ・自動車重量税 7,600 8 ふるさと運動事業 38,067,814 (2) 柏まつり支援事業 (地域支援課) 1,095,261 報償費 (32,172) 報償品 32,172 需用費 (212,004) 消耗品費 212,004 役務費 (32,085) 手数料 22,680 筆耕翻訳料 9,405 工事請負費 (819,000) ・バス回転場所整備工事 819,000 (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	

(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 (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) 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 (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) 1,000,000 負担金, 補助及び交付金 (1,000,000) 補助金 1,000,000 ・ふるさと運動補助金 1,000,000 (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) 967,000 負担金, 補助及び交付金 (967,000) 補助金 967,000 ・ふるさと運動補助金 967,000 (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) 1,200,000 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 (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	

(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) 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) 1,028,000 負担金, 補助及び交付金 (1,028,000) 補助金 1,028,000 ・ふるさと運動補助金 1,028,000 (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) 1,095,000 負担金, 補助及び交付金 (1,095,000) 補助金 1,095,000 ・ふるさと運動補助金 1,095,000 (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) 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) 1,200,000 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 (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) 829,000 負担金, 補助及び交付金 (829,000) 補助金 829,000 ・ふるさと運動補助金 829,000 (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) 1,135,000 負担金, 補助及び交付金 (1,135,000)	

(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 1,135,000 ・ふるさと運動補助金 1,135,000 (19) 柏中央近隣センターふるさと運動補助金 (アミュゼ 柏) 794,000 負担金, 補助及び交付金 (794,000) 補助金 794,000 ・ふるさと運動補助金 794,000 (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) 883,000 負担金, 補助及び交付金 (883,000) 補助金 883,000 ・ふるさと運動補助金 883,000 (21) 地域コミュニティ活動支援事業 ((沼南) 総務課) 4,000 負担金, 補助及び交付金 (4,000) 負担金 4,000 ・視察参加負担金 4,000 (25) ふるさと交流都市事業 (地域支援課) 530,553 報償費 (86,110) 報償品 86,110 旅費 (59,200) 特別旅費 59,200 需用費 (66,680) 食糧費 66,680 役務費 (4,400) 手数料 4,400 委託料 (289,963) ・ふるさと交流事業委託 289,963 使用料及び賃借料 (24,200) 賃借料 24,200 (26) 沼南まつり補助金 ((沼南) 総務課) 1,458,000 負担金, 補助及び交付金 (1,458,000) 補助金 1,458,000 ・沼南まつり補助金 1,458,000 (27) ふるさと運動補助金 ((沼南) 総務課) 1,664,000	

(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 (1,664,000) 補助金 1,664,000 ・ふるさと運動補助金 1,664,000 (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 (40) 高柳近隣センターコミュニティ助成事業補助金 (高柳近隣センター) 2,500,000 負担金, 補助及び交付金 (2,500,000) 補助金 2,500,000 ・コミュニティ助成事業補助金 2,500,000 12 市民活動支援事業 6,278,840 (1) 柏市民公益活動補助金 (協働推進課) 3,148,382 報償費 (438,572) 報償金 434,000 報償品 4,572 需用費 (5,940) 食糧費 5,940 役務費 (19,520) 通信運搬費 19,520 負担金, 補助及び交付金 (2,684,350) 負担金 30,350 ・傷害保険料 30,350 補助金 2,654,000 ・市民公益活動補助金 2,654,000 (2) 協働事業の推進 (協働推進課) 398,848 報償費 (320,000) 報償金 320,000 需用費 (11,418) 消耗品費 4,818 食糧費 6,600 役務費 (12,430) 通信運搬費 12,430 負担金, 補助及び交付金 (55,000)	

(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 55,000 ・研修参加負担金 5,000 ・年会費 50,000 (3) 市民活動災害保険事業 (地域支援課) 2,731,610 負担金, 補助及び交付金 (2,731,610) 負担金 2,731,610 ・市民活動災害補償保険料 2,731,610 13 柏市民活動センター事業 (協働推進課) 21,918,421 報酬 (2,786,000) ・市民協働支援員報酬 2,786,000 賃金 (5,245,880) 報償費 (200,000) 報償金 200,000 旅費 (19,900) 費用弁償 19,900 需用費 (1,382,493) 消耗品費 930,834 食糧費 300 光熱水費 451,359 備品購入費へ流用 35,385 役務費 (315,746) 通信運搬費 312,263 保険料 3,483 委託料 (2,359,822) ・施設清掃委託 361,200 ・保守・点検等委託 86,100 ・廃棄物回収処分委託 41,527 ・会場設営委託 482,475 ・警備委託 (長期継続契約) 97,020 ・サーバ運用管理業務委託 1,291,500 使用料及び賃借料 (8,667,852) 使用料 12,920 賃借料 8,654,932 備品購入費 (35,385) ・事業用備品代 35,385 需用費から流用 35,385	

(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 (905, 343) 負担金 905, 343 ・ 共益費 147, 600 ・ 社会保険料 652, 996 ・ 労災保険料 28, 728 ・ 雇用保険料 76, 019 14 近隣センターの施設整備事業 29, 494, 815 (2) 近隣センターの施設整備事業 (営繕管理室) 23, 964, 150 委託料 (2, 639, 700) ・ 設計委託 2, 639, 700 工事請負費 (21, 324, 450) ・ 高田近隣センター体育室屋根改修工事 7, 347, 900 ・ 旭町近隣センター空調設備改修工事 13, 976, 550 (3) 近隣センターの施設整備事業 (地域支援課) 5, 530, 665 需用費 (28, 665) 印刷製本費 28, 665 備品購入費から流用 28, 665 備品購入費 (5, 502, 000) ・ 災害用保管庫 5, 502, 000 需用費へ流用 28, 665 15 ふるさとセンター整備事業 48, 149, 634 (1) ふるさとセンター整備事業 (地域支援課) 47, 550, 070 委託料 (301, 350) ・ 不動産鑑定委託 208, 950 ・ 除草委託 92, 400 公有財産購入費 (9, 494, 720) ・ しいの木台会館用地購入費 (債務負担支払) 9, 494, 720 負担金, 補助及び交付金 (37, 754, 000) 補助金 37, 754, 000 ・ ふるさとセンター整備事業補助金 37, 754, 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						(2) ふるさとセンター整備事業 ((沼南) 総務課) 599,564 役務費 (2,114) 保険料 2,114 委託料 (114,450) ・保守・点検等委託 19,950 ・警備委託 (長期継続契約) 94,500 工事請負費 (483,000) ・ふるさとセンター小規模工事 483,000 18 一般事務費 1,731,188 (1) 一般事務費 (地域支援課) 553,114 旅費 (42,880) 普通旅費 42,880 需用費 (431,854) 消耗品費 111,888 燃料費 187,986 修繕料 131,980 役務費 (68,280) 通信運搬費 39,900 保険料 28,380 公課費 (10,100) ・自動車重量税 10,100 (3) 一般事務費 (協働推進課) 1,178,074 賃金 (784,080) 旅費 (216,400) 普通旅費 98,840 特別旅費 117,560 需用費 (155,804) 消耗品費 17,936 燃料費 73,106 修繕料 64,762 役務費 (14,190) 保険料 14,190 公課費 (7,600) ・自動車重量税 7,600 20 施設予約システム運営事業 (地域支援課) 20,661,669	

(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						需用費 (1,094,289) 消耗品費 1,094,289 役務費 (5,250) 手数料 5,250 委託料 (1,118,880) ・電算システム等保守管理委託 1,118,880 使用料及び賃借料 (18,396,000) 賃借料 18,396,000 備品購入費 (47,250) ・事務用備品代 47,250 21 放射線対策事業(地域支援課) 7,137,229 旅費 (700) 普通旅費 700 負担金, 補助及び交付金から流用 700 需用費 (4,783,749) 消耗品費 4,783,749 負担金, 補助及び交付金から流用 5,575,000 委託料 (2,262,780) ・除染作業委託 2,262,780 負担金, 補助及び交付金から流用 2,850,000 使用料及び賃借料 (90,000) 賃借料 90,000 負担金, 補助及び交付金から流用 90,000 負担金, 補助及び交付金 旅費へ流用 700 需用費へ流用 5,575,000 委託料へ流用 2,850,000 使用料及び賃借料へ流用 90,000 50 地域づくり推進事業(地域支援課) 8,970,362 報酬 (7,224,000) ・非常勤職員報酬 7,224,000 報償費 (83,071)	

(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						報償金 80,000 報償品 3,071 旅費 (216,530) 費用弁償 216,530 需用費 (40,288) 消耗品費 2,488 印刷製本費 37,800 工事請負費 (976,500) ・多世代交流事業拠点整備工事 976,500 負担金, 補助及び交付金 (429,973) 負担金 429,973 ・社会保険料 393,685 ・雇用保険料 36,288 51 市民大学事業(協働推進課) 1,739,318 報酬 (518,000) ・非常勤職員(市民協働支援員)報酬 518,000 報償費 (870,955) 報償金 870,955 需用費 (278,493) 消耗品費 12,843 印刷製本費 265,650 役務費 (51,950) 通信運搬費 51,950 使用料及び賃借料 (19,920) 使用料 19,920	
11 国民年金 事務費	14,238,000		13,206,496	0	1,031,504	予算現額計内訳 当初予算額 14,238,000 1 国民年金事業(保険年金課) 13,206,496 賃金 (6,224,110) 旅費 (11,400) 普通旅費 11,400 需用費 (886,636) 消耗品費 886,636 役務費 (145,782)	
		7 賃金	6,865,000	6,224,110	0	640,890	
		8 報償費	2,000	0	0	2,000	
		9 旅費	20,000	11,400	0	8,600	
		11 需用費	940,000	886,636	0	53,364	

(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
11 国民年金事務費		12 役務費	282,000	145,782	0	136,218	通信運搬費 140,532 手数料 5,250
		13 委託料	4,233,000	4,231,290	0	1,710	委託料 (4,231,290) ・電算処理業務委託 150,150 ・オンライン業務委託 4,081,140
		14 使用料及び賃借料	1,338,000	1,247,820	0	90,180	使用料及び賃借料 (1,247,820) 賃借料 1,247,820
		19 負担金, 補助及び交付金	558,000	459,458	0	98,542	負担金, 補助及び交付金 (459,458) 負担金 459,458 ・社会保険料 374,672 ・雇用保険料 84,786
14 障害福祉費	6,488,513,000			6,159,796,267	繰越明許費 52,050,000	276,666,733	予算現額計内訳 当初予算額 6,070,187,000 補正予算額 303,452,000 継続費及び繰越事業費繰越額 114,874,000
		1 報酬	8,244,000	6,427,500	0	1,816,500	1 障害者等支援事業 5,279,635,532 (1) 障害者等支援事業 (障害福祉課) 5,267,160,192
		7 賃金	19,948,000	15,767,202	0	4,180,798	報酬 (1,351,500) ・嘱託医報酬 1,351,500
		8 報償費	464,000	280,000	0	184,000	賃金 (8,137,020) 報償費 (150,000)
		9 旅費	589,000	457,850	0	131,150	報償金 150,000 旅費 (199,920)
		11 需用費	5,983,000	4,211,837	0	1,771,163	普通旅費 111,040 特別旅費 88,880
		12 役務費	19,342,000	16,268,899	0	3,073,101	需用費 (3,514,422) 消耗品費 1,283,676
		13 委託料	217,194,000	206,187,191	0	11,006,809	燃料費 171,624 食糧費 10,110
		14 使用料及び賃借料	17,996,000	17,751,724	0	244,276	印刷製本費 1,745,341 修繕料 303,671
		15 工事請負費	79,045,000	26,995,000	繰越明許費 52,050,000	0	役務費 (12,022,851) 通信運搬費 6,131,207 手数料 5,638,790 保険料 43,654 筆耕翻訳料 209,200

(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		19 負担金, 補助及び交付金	445,300,000	364,556,108	0	80,743,892	委託料 (203,213,836)
		20 扶助費	5,674,333,000	5,500,818,956	0	173,514,044	・設計委託 3,013,500 ・調査委託 951,300 ・除草委託 91,990 ・柏市相談支援(機能強化)事業委託 15,592,500
		23 償還金, 利子及び割引料	40,000	40,000	0	0	・身体障害者教習用改造自動車管理運営委託 150,000 ・訪問入浴サービス委託 15,278,597 ・寝具乾燥消毒委託 146,870 ・配食サービス委託 3,527,019 ・介護用品(紙おむつ)給付事業委託 2,620,380
		27 公課費	35,000	34,000	0	1,000	・緊急通報装置業務委託 460,551 ・手話通訳者等派遣事業(広域圏)委託 40,574 ・福祉カー貸付業務委託 686,665 ・コミュニケーション支援事業委託 13,685,040 ・障害福祉サービス事業所管理運営事業(債務負担支払) 146,300,000 ・電算処理業務委託 63,000 ・オンライン業務委託 370,650 ・電算システム作成(開発)委託 210,000 ・電算システム等保守管理委託 25,200
							工事請負費へ流用 1,154,000 償還金, 利子及び割引料へ流用 40,000
							使用料及び賃借料 (16,838,312) 使用料 400 賃借料 16,837,912
							工事請負費 (26,995,000) ・解体撤去工事 25,400,000 ・小規模工事 1,595,000
							委託料から流用 1,154,000 負担金, 補助及び交付金 (354,642,740)

(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 261,340 ・研修参加負担金 16,000 ・心身障害者扶養年金事業負担金 245,340 補助金 354,381,400 ・地域活動支援センター事業補助金 190,089,000 ・身体障害者通所授産施設「いずみ園」運営費補助金 1,016,176 ・重度身体障害者住宅改造費補助金 1,937,015 ・障害福祉サービス施設改造等補助金 9,632,000 ・点字・声の広報等発行事業補助金 800,000 ・通所サービス利用促進事業補助金 331,000 ・障害者グループホーム運営費等補助金 9,100,000 ・強度行動障害者加算事業補助金 2,038,850 ・柏市重症心身障害児（者）指定短期入所運営費補助金 635,000 ・柏市高齢重度障害者介護支援事業補助金 722,700 ・社会福祉施設等整備費補助金 137,724,000 ・家具転倒防止器具取付補助金 9,659 ・成年後見制度利用支援事業助成金 216,000 ・障害者全国大会補助金 130,000 扶助費 (4,640,054,591) ・日中一時支援事業費 76,440,604 ・介護給付費・訓練等給付費等 2,770,765,433 ・外出介護事業費 144,969,150	

(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"> ・ 地域高額障害福祉サービス費 15,677 ・ 在宅障害者一時介護委託料助成金 7,795,320 ・ 福祉タクシー利用者助成金 89,852,940 ・ 障害者支援施設等交通費助成金 13,739,801 ・ 特定疾病療養者見舞金 139,440,000 ・ 特別障害者手当等（国） 100,938,570 ・ 心身障害児福祉手当（市） 61,308,970 ・ 心身障害者福祉手当（市） 672,557,500 ・ 難病患者等日常生活用具給付費 87,400 ・ 高額障害福祉サービス等給付費 322,433 ・ 心身障害者自動車燃料費 92,514,908 ・ 更生訓練費（入所） 36,350 ・ 更生訓練費（通所） 126,670 ・ 身体障害者手帳交付診断料助成金 5,366,505 ・ 補装具交付及び修理費（成人） 32,273,131 ・ 補装具交付及び修理費（児童） 20,869,738 ・ 日常生活用具給付費（成人） 62,897,354 ・ 日常生活用具給付費（児童） 7,346,255 ・ 日常生活用具給付費（成人取付費） 63,060 ・ 自動車運転免許取得・改造助成事業費 400,000 ・ 職親委託費 720,000 ・ 生活ホーム入居費 8,510,512 ・ 精神障害者手帳交付診断料助成金 3,628,040 ・ グループホーム家賃助成金 8,909,963 	

(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"> ・聴覚障害者等電話料金助成金 1,208,673 ・理髪費用助成金 36,000 ・介護給付費・訓練等給付費等（特別対策費） 39,149,177 ・日常生活用具給付費（小児慢性） 67,200 ・障害児通所支援事業費 277,146,684 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金 456,000 ・高額障害児通所給付費 94,573 償還金、利子及び割引料 (40,000) 償還金 40,000 委託料から流用 40,000 (2) 障害者就労支援事業（障害福祉就労支援センター） 7,396,667 賃金 (4,157,817) 旅費 (121,090) 普通旅費 119,240 特別旅費 1,850 需用費 (319,898) 消耗品費 120,965 燃料費 39,955 修繕料 158,978 役務費 (59,605) 通信運搬費 34,655 保険料 24,950 委託料 (236,000) ・ジョブコーチ派遣委託 236,000 使用料及び賃借料 (502,380) 賃借料 502,380 負担金、補助及び交付金 (1,974,677) 負担金 1,974,677 ・社会保険料 538,582 ・傷害保険料 84,000 ・労災保険料 12,654 ・雇用保険料 54,441 	

(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"> ・ 障害者就労事業振興センター負担金 1,285,000 公課費 (25,200) ・ 自動車重量税 25,200 (3) 障害者等支援事業 (障害福祉就労支援センター) 5,078,673 報酬 (432,000) ・ 知的障害者相談員報酬 144,000 ・ 身体障害者相談員報酬 288,000 賃金 (846,535) 報償費 (130,000) 報償金 130,000 旅費 (8,010) 普通旅費 4,250 特別旅費 3,760 需用費 (227,945) 消耗品費 138,327 燃料費 17,038 食糧費 130 修繕料 72,450 役務費 (318,450) 通信運搬費 317,950 手数料 500 委託料 (2,736,720) ・ 送迎バス運行管理委託 1,677,900 ・ 柏市中途視覚障害者自立更生支援事業委託 758,520 ・ 聴覚障害者手話講習会委託 300,300 使用料及び賃借料 (369,322) 賃借料 369,322 負担金、補助及び交付金 (9,691) 負担金 9,691 ・ 年会費 7,000 ・ 労災保険料 2,691 2 障害者福祉団体運営・活動事業 (障害福祉課) 5,929,000 負担金、補助及び交付金 (5,929,000) 補助金 5,929,000 	

(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
14 障害福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害者福祉関係団体活動補助金 3,229,000 ・ 自立生活センター運営費補助金 2,700,000 3 障害程度区分認定事業（障害福祉課） 11,228,207 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (4,644,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報酬 4,644,000 賃金 (2,625,830) 旅費 (128,830) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 127,050 費用弁償 1,780 需用費 (149,572) <ul style="list-style-type: none"> 燃料費 84,385 食糧費 18,570 修繕料 46,617 役務費 (3,629,465) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 302,470 手数料 3,312,805 保険料 14,190 使用料及び賃借料 (41,710) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 41,710 公課費 (8,800) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 8,800 4 障害者医療事業（障害福祉課） 861,003,528 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (238,528) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 238,528 委託料 (635) <ul style="list-style-type: none"> ・ 連名簿データ作成委託 635 扶助費 (860,764,365) <ul style="list-style-type: none"> ・ 精神障害者医療費 56,690,196 ・ 重度心身障害者（児）医療費 528,537,850 ・ 更生医療費 258,527,572 ・ 療養介護医療費 10,777,876 ・ 育成医療費 6,230,871 5 福祉施設除染事業（障害福祉課） 2,000,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (2,000,000) 	

(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					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						補助金 2,000,000 ・ 障害児通所支援事業所等放射線量低減事業補助金 2,000,000	
15 後期高齢者医療費	2,219,395,000		2,219,393,627	0	1,373	予算現額計内訳 当初予算額 2,175,835,000 補正予算額 43,560,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	2,219,395,000	2,219,393,627	0	1,373	1 後期高齢者医療事業（保険年金課） 2,219,393,627 負担金, 補助及び交付金 (2,219,393,627) 負担金 2,219,393,627 ・ 療養給付費負担金 2,122,940,061 ・ 広域連合市町村負担金 96,453,566
項合計	19,042,876,257		17,028,465,847	継続費通次繰越 26,080,000 繰越明許費 726,050,000	1,262,280,410	予算現額計内訳 当初予算額 17,588,420,000 補正予算額 1,330,543,000 継続費及び繰越事業費繰越額 114,874,000 予備費支出及び流用増減 9,039,257	

(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	183,338,000		175,675,221	0	7,662,779	予算現額計内訳 当初予算額 114,880,000 補正予算額 68,458,000	
		1 報酬	8,250,000	8,250,000	0	0	5 ことばの相談支援事業（こども発達センター） 866,960
		7 賃金	21,671,400	21,518,486	0	152,914	旅費 (34,980) 普通旅費 340 特別旅費 34,640
		8 報償費	845,000	696,000	0	149,000	需用費 (640,665) 消耗品費 640,665
		9 旅費	772,000	739,560	0	32,440	役務費 (20,120) 通信運搬費 13,400
		11 需用費	7,636,000	6,131,147	0	1,504,853	手数料 6,720 使用料及び賃借料 (49,545) 賃借料 49,545
		12 役務費	579,000	548,919	0	30,081	負担金、補助及び交付金 (121,650) 負担金 121,650 ・研修参加負担金 18,150 ・講習会参加負担金 103,500
		13 委託料	25,126,600	21,956,927	0	3,169,673	6 こども発達センター 46,647,288 (1) 企画総務事業（こども発達センター） 14,165,728
		14 使用料及 び賃借料	4,662,000	4,649,585	0	12,415	報償費 (10,000) 報償金 10,000
		15 工事請負 費	120,000	31,080	0	88,920	旅費 (22,900) 普通旅費 9,660 特別旅費 13,240
		16 原材料費	159,000	7,487	0	151,513	需用費 (1,581,618) 消耗品費 120,069 燃料費 1,075,060 修繕料 386,489
		17 公有財産 購入費	67,517,000	67,516,500	0	500	役務費 (308,370) 通信運搬費 268,535 手数料 23,415 保険料 16,420
		18 備品購入 費	1,144,000	1,123,500	0	20,500	委託料 (7,308,000) ・送迎バス運行管理委託 7,308,000
		19 負担金, 補助及び 交付金	16,744,000	16,125,728	0	618,272	
		20 扶助費	27,628,620	25,914,222	0	1,714,398	

(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		23 償還金, 利子及び 割引料	421,380	421,380	0	0	備品購入費へ流用 294,000 使用料及び賃借料 (4,599,840) 賃借料 4,599,840 備品購入費 (294,000) ・事務用備品代 294,000 委託料から流用 294,000 公課費 (41,000) ・自動車重量税 41,000
		27 公課費	62,000	44,700	0	17,300	(2) 相談支援事業 (こども発達センター) 32,481,560 賃金 (20,605,086) 報償費 (120,000) 報償金 120,000 旅費 (77,040) 普通旅費 340 特別旅費 76,700 需用費 (1,531,002) 消耗品費 918,841 賄材料費 612,161 役務費 (29,480) 通信運搬費 29,480 委託料 (7,315,160) ・障害児等療育支援事業委託 7,315,160 原材料費 (7,487) ・維持補修用原材料費 7,487 負担金, 補助及び交付金 (2,796,305) 負担金 2,796,305 ・研修参加負担金 165,700 ・社会保険料 2,323,698 ・労災保険料 49,435 ・雇用保険料 257,472 11 ファミリーサポートセンター事業 (児童育成課) 16,189,709 委託料 (4,117,199) ・ファミリーサポートセンター事業委託 4,117,199 負担金, 補助及び交付金 (12,072,510) 交付金 12,072,510

(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"> ・ファミリーサポートセンター事業交付金 12,072,510 16 ブックスタート事業 1,870,308 (1) 児童育成課関係経費 (児童育成課) <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,634,275) 消耗品費 1,634,275 (2) 図書館関係経費 (図書館) 236,033 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (68,000) 報償金 68,000 需用費 (163,033) 消耗品費 163,033 役務費 (5,000) 通信運搬費 5,000 20 次世代育成支援事業 332,634 (4) 子どもの居場所づくり事業 (児童育成課) <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (44,651) 消耗品費 (13,571) 工事請負費 (13,571) ・小規模工事 31,080 (5) かしわ子どもネットワーク会議 (こども政策室) <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (287,983) 報償金 (248,000) 報償金 248,000 需用費 (27,958) 消耗品費 24,458 食糧費 3,500 役務費 (12,025) 通信運搬費 12,025 21 子育て支援情報提供事業 (児童育成課) <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (1,115,000) ・ネットワーク管理業務委託 1,115,000 27 家庭児童相談事業 (児童育成課) 10,116,134 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (8,250,000) ・家庭児童相談員報酬 8,250,000 旅費 (602,040) 	

(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						普通旅費 103,540 費用弁償 498,500 需用費 (45,211) 消耗品費 45,211 役務費 (78,309) 通信運搬費 78,309 委託料 (11,311) ・健康診断委託 11,311 負担金、補助及び交付金 (1,129,263) 負担金 1,129,263 ・研修参加負担金 2,000 ・連絡協議会負担金 45,064 ・社会保険料 977,110 ・雇用保険料 105,089 28 要保護児童対策地域協議会運営事業 (児童育成課) 1,569,331 報償費 (250,000) 報償金 250,000 需用費 (428,216) 消耗品費 81,951 燃料費 4,365 食糧費 900 印刷製本費 341,000 役務費 (57,715) 通信運搬費 17,755 手数料 9,120 保険料 30,840 使用料及び賃借料 (200) 賃借料 200 備品購入費 (829,500) ・車両購入代 829,500 公課費 (3,700) ・自動車重量税 3,700 29 養育支援訪問事業 (児童育成課) 1,225,373 賃金 (913,400) 子育て支援のネットワーク事業委託料から流用 275,400 旅費 (2,600)	

(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						普通旅費 2,600 需用費 (65,598) 燃料費 50,110 修繕料 15,488 委託料 (243,775) ・生活援助サービス委託 243,775 30 子育て短期支援事業(児童育成課) 1,858,232 役務費 (11,750) 通信運搬費 11,750 委託料 (1,846,482) ・子ども短期入所委託 1,846,482 31 児童の援護事業(児童育成課) 26,367,752 役務費 (26,150) 通信運搬費 26,150 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 扶助費 (25,914,222) ・遺児等養育手当 21,618,000 ・母子生活支援施設措置費 3,386,072 ・助産施設入所措置費 910,150 償還金、利子及び割引料へ流用 421,380 償還金、利子及び割引料 (421,380) 償還金 421,380 扶助費から流用 421,380 36 子育て支援のネットワーク事業(児童育成課) 委託料 養育支援訪問事業賃金へ流用 275,400 37 こどもの遊び場の整備事業(児童育成課) 67,516,500 公有財産購入費 (67,516,500) ・土地購入費 67,516,500	

(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
2 母子福祉費	1,215,310,000		1,173,473,924	0	41,836,076	予算現額計内訳 当初予算額 1,173,360,000 補正予算額 41,950,000	
		1 報酬	4,554,000	4,323,000	0	231,000	2 母子自立支援相談事業（児童育成課） 5,401,644
		7 賃金	2,839,000	2,439,400	0	399,600	報酬 (4,323,000) ・母子自立支援員等報酬 4,323,000
		9 旅費	263,000	223,420	0	39,580	旅費 (217,540) 普通旅費 16,040 費用弁償 201,500
		11 需用費	259,000	179,207	0	79,793	委託料 (3,770) ・母子自立支援員健康診断委託 3,770
		12 役務費	1,127,000	1,001,999	0	125,001	使用料及び賃借料 (50,050) 賃借料 50,050
		13 委託料	2,431,000	1,757,270	0	673,730	母子家庭等総合支援事業母子家庭自立支援給付金扶助費から流用 47,050
		14 使用料及び賃借料	1,650,050	1,648,885	0	1,165	負担金、補助及び交付金 (770,284) 負担金 437,284 ・年会費 14,000 ・社会保険料 388,955 ・雇用保険料 34,329
		19 負担金、補助及び交付金	3,636,000	1,323,371	0	2,312,629	補助金 333,000 ・母子・寡婦福祉会補助金 333,000
		20 扶助費	1,183,588,950	1,146,344,450	0	37,244,500	償還金、利子及び割引料 (37,000) 償還金 37,000 母子家庭等総合支援事業母子家庭自立支援給付金扶助費から流用 37,000
		23 償還金、利子及び割引料	7,562,000	7,562,000	0	0	14 児童扶養手当支給事業（児童育成課） 1,022,292,910
		28 繰出金	7,400,000	6,670,922	0	729,078	賃金 (491,860) 旅費 (5,880) 普通旅費 5,880 需用費 (115,662) 消耗品費 46,887 印刷製本費 68,775 役務費 (632,234)

(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 母子福祉費						通信運搬費 632,234 委託料 (164,850) ・電算処理業務委託 164,850 使用料及び賃借料 (971,355) 賃借料 971,355 負担金、補助及び交付金 (5,919) 負担金 5,919 ・雇用保険料 5,919 扶助費 (1,019,905,150) ・児童扶養手当 1,019,905,150 16 ひとり親家庭等医療費扶助(児童育成課) 78,500,193 賃金 (1,947,540) 需用費 (63,545) 消耗品費 15,770 印刷製本費 47,775 役務費 (344,960) 通信運搬費 344,960 委託料 (143,850) ・電算システム作成(開発)委託 143,850 使用料及び賃借料 (627,480) 賃借料 627,480 負担金、補助及び交付金 (24,168) 負担金 24,168 ・雇用保険料 24,168 扶助費 (75,348,650) ・ひとり親家庭等医療扶助費 75,348,650 18 母子緊急避難支援事業(児童育成課) 3,000 扶助費 (3,000) ・母子緊急避難支援金 3,000 20 母子家庭等総合支援事業 53,440,255 (1) ひとり親等就業支援事業(児童育成課) 906,920 役務費 (18,770) 通信運搬費 18,770 負担金、補助及び交付金 (523,000)	

(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 母子福祉費						補助金 523,000	
						・資格取得奨励助成金 523,000	
						扶助費 (365,150)	
						・ファミリーサポート利用料給付金 365,150	
						(2) 母子家庭等就業・自立支援センター事業 (児童育成課) 1,450,835	
						役務費 (6,035)	
						通信運搬費 6,035	
						委託料 (1,444,800)	
						・講座運営委託 1,444,800	
						(4) 母子家庭自立支援給付金 (児童育成課) 51,082,500	
扶助費 (50,722,500)							
・高等技能訓練促進費 50,722,500							
母子自立支援相談事業使用料及び賃借料へ流用 47,050							
母子自立支援相談事業償還金, 利子及び割引料へ流用 37,000							
償還金, 利子及び割引料へ流用 360,000							
償還金, 利子及び割引料 (360,000)							
償還金 360,000							
扶助費から流用 360,000							
21 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 (財政課) 6,670,922							
繰出金 (6,670,922)							
・母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 6,670,922							
22 母子寡婦福祉資金貸付事業 (児童育成課) 7,165,000							
償還金, 利子及び割引料 (7,165,000)							
償還金 7,165,000							
3 児童福祉施設費	589,816,000		557,600,328	0	32,215,672	予算現額計内訳 当初予算額 589,816,000	
		1 報酬	2,448,000	2,448,000	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
3 児童福祉施設費		7 賃金	425,189,000	408,885,488	0	16,303,512	2 児童センター管理運営事業（児童センター） 48,071,891
		8 報償費	527,000	459,418	0	67,582	賃金 (33,874,539) 報償費 (454,418)
		9 旅費	194,000	165,130	0	28,870	報償金 453,000 報償品 1,418
		11 需用費	53,256,000	49,783,473	0	3,472,527	旅費 (44,070) 普通旅費 12,430 特別旅費 31,640
		12 役務費	6,760,000	5,447,566	0	1,312,434	需用費 (3,433,939) 消耗品費 902,795 燃料費 125,461 食糧費 233,471 光熱水費 1,880,455 修繕料 249,732 賄材料費 42,025
		13 委託料	8,344,500	6,207,559	0	2,136,941	役務費 (715,631) 通信運搬費 658,952 手数料 9,000 保険料 47,679
		14 使用料及び賃借料	41,052,000	39,512,778	0	1,539,222	委託料 (1,323,884) ・施設清掃委託 159,600 ・警備委託 47,748 ・保守・点検等委託 161,070 ・警備委託（長期継続契約） 360,990 ・廃棄物処理委託 138,631 ・臨時職員健康診断委託 109,345
		15 工事請負費	16,218,500	12,415,200	0	3,803,300	・子どもの居場所づくり事業委託 346,500
		16 原材料費	57,000	33,848	0	23,152	使用料及び賃借料 (6,560,549) 使用料 62,000 賃借料 6,498,549
		18 備品購入費	1,428,000	1,060,395	0	367,605	工事請負費 (289,905) ・小規模工事 289,905
		19 負担金、補助及び交付金	34,292,000	31,142,273	0	3,149,727	原材料費 (33,848) ・維持補修用原材料費 33,848
		23 償還金、利子及び割引料	8,000	8,000	0	0	負担金、補助及び交付金 (1,333,508) 負担金 1,333,508
		27 公課費	42,000	31,200	0	10,800	

(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"> ・児童館連絡協議会負担金 15,600 ・共益費 40,560 ・社会保険料 269,685 ・労災保険料 105,457 ・雇用保険料 125,208 ・児童健全育成推進財団共済負担金 776,998 公課費 (7,600) ・自動車重量税 7,600 20 児童センター地域組織活動補助金(児童センター) 189,000 負担金, 補助及び交付金 (189,000) 補助金 189,000 ・地域組織活動補助金 189,000 22 こどもルーム管理運営事業(こどもルーム担当室) 483,268,237 報酬 (2,448,000) ・こどもルーム相談員報酬 2,448,000 賃金 (373,159,709) 報償費 (5,000) 報償金 5,000 旅費 (121,060) 普通旅費 16,980 特別旅費 41,080 費用弁償 63,000 需用費 (45,728,007) 消耗品費 6,307,690 燃料費 454,785 食糧費 31,747,485 印刷製本費 163,246 光熱水費 6,022,071 修繕料 1,032,730 役務費 (4,719,020) 通信運搬費 3,572,338 手数料 231,257 保険料 915,425 委託料 (4,390,175) ・施設管理委託 47,250 	

(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"> ・警備委託（長期継続契約） 1,904,512 ・保守・点検等委託 23,940 ・廃棄物処理委託 169,245 ・臨時職員健康診断委託 1,262,026 ・引越委託 82,950 ・口座振替委託 440,352 ・浄化槽維持管理業務委託 459,900 使用料及び賃借料 (22,196,548) 賃借料 22,196,548 工事請負費 (188,475) <ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 188,475 備品購入費 (934,500) <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品代 94,500 ・車両購入費 840,000 負担金、補助及び交付金 (29,354,143) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 29,354,143 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 25,899,281 ・労災保険料 1,199,851 ・雇用保険料 2,171,011 ・汚水処理施設負担金 84,000 公課費 (23,600) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 23,600 	
						<ul style="list-style-type: none"> 24 こどもルーム施設整備事業（こどもルーム担当室） 15,788,885 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (272,274) 消耗品費 272,274 役務費 (12,915) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 12,915 委託料 (493,500) <ul style="list-style-type: none"> ・設計委託 493,500 工事請負費から流用 388,500 使用料及び賃借料 (10,755,681) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 10,755,681 工事請負費 (4,120,620) <ul style="list-style-type: none"> ・こどもルーム新築工事（補助） 3,790,500 ・こどもルーム新築工事委託料へ流用 330,120 	

(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， 利子及び割引料へ流用 8,000 備品購入費 (125,895) ・管理用備品代 125,895 償還金， 利子及び割引料 (8,000) 償還金 8,000 工事請負費から流用 8,000 31 児童センター施設整備事業 (児童育成課) 7,816,200 工事請負費 (7,816,200) ・改修工事 6,818,700 ・光ヶ丘児童センターエアコン移設工事 997,500 32 緊急雇用創出事業 (こどもルーム担当室) 2,466,115 賃金 (1,851,240) 需用費 (349,253) 消耗品費 349,253 負担金， 補助及び交付金 (265,622) 負担金 265,622 ・社会保険料 259,939 ・労災保険料 5,683	
4 児童措置費	6,998,748,670		6,736,789,551	0	261,959,119	予算現額計内訳 当初予算額 6,986,879,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,575,000 予備費支出及び流用増減 10,294,670 2 児童手当支給事業 (旧制度) (児童育成課) 803,334 扶助費 償還金， 利子及び割引料へ流用 670,000 償還金， 利子及び割引料 (803,334) 償還金 803,334 扶助費から流用 670,000 予備費から充当 133,334	
		7 賃金	4,419,000	3,663,990	0	755,010	
		9 旅費	7,000	3,730	0	3,270	
		11 需用費	1,370,000	568,354	0	801,646	
		12 役務費	7,455,000	7,036,050	0	418,950	
		13 委託料	4,672,000	4,637,724	0	34,276	

(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		14 使用料及び賃借料	3,012,000	2,957,535	0	54,465	4 子ども手当支給事業（児童育成課） 1,218,802,336 扶助費 (1,208,641,000) ・子ども手当 1,208,641,000 償還金、利子及び割引料 (10,161,336) 償還金 10,161,336 予備費から充当 10,161,336 6 児童手当支給事業（児童育成課） 5,517,183,881 賃金 (3,663,990) 旅費 (3,730) 普通旅費 3,730 需用費 (568,354) 消耗品費 214,584 食糧費 130 印刷製本費 353,640 役務費 (7,036,050) 通信運搬費 7,036,050 委託料 (4,637,724) ・電算処理業務委託 4,637,724 使用料及び賃借料 (2,957,535) 賃借料 2,957,535 負担金、補助及び交付金 (36,498) 負担金 36,498 ・雇用保険料 36,498 扶助費 (5,498,280,000) ・児童手当 5,498,280,000
		19 負担金、補助及び交付金	69,000	36,498	0	32,502	
		20 扶助費	6,966,780,000	6,706,921,000	0	259,859,000	
		23 償還金、利子及び割引料	10,964,670	10,964,670	0	0	
6 保育園費	6,685,652,000			6,380,333,943	0	305,318,057	予算現額計内訳 当初予算額 6,682,052,000 補正予算額 3,600,000 1 一般職人件費 386名分（3名減）（給与厚生室） 2,486,883,572 給料 (1,328,562,687) 職員手当等 (741,523,851) 共済費 (416,797,034) 4 公立保育園管理運営事業 1,420,058,682
		1 報酬	6,497,000	6,064,500	0	432,500	
		2 給料	1,389,493,000	1,328,562,687	0	60,930,313	
		3 職員手当等	780,784,000	741,523,851	0	39,260,149	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 兒童福祉費

(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 保育園費		4 共済費	457,475,000	416,797,034	0	40,677,966	(1) 公立保育園管理運営事業 (保育課)
		7 賃金	952,000,000	945,919,350	0	6,080,650	報酬 1,418,328,072 (6,064,500)
		8 報償費	2,170,000	1,353,469	0	816,531	・ 嘱託医報酬 5,896,500 ・ 障害児保育相談員報酬 168,000
		9 旅費	804,000	680,190	0	123,810	賃金 (924,427,816) 報償費 (794,916)
		11 需用費	368,132,000	351,512,728	0	16,619,272	報償金 160,000 報償品 634,916
		12 役務費	5,867,000	5,442,857	0	424,143	旅費 (669,490) 普通旅費 491,790 特別旅費 177,700
		13 委託料	68,214,849	61,215,211	0	6,999,638	需用費 (350,579,099) 消耗品費 46,515,502 燃料費 1,359,376 食糧費 12,000 印刷製本費 373,098 光熱水費 104,784,143 修繕料 11,112,906 賄材料費 186,422,074 公課費へ流用 12,000
		14 使用料及び賃借料	45,442,000	45,293,686	0	148,314	役務費 (5,367,749) 通信運搬費 3,886,595 広告料 247,900 手数料 986,727 保険料 246,527
		15 工事請負費	12,080,151	12,080,151	0	0	委託料 (35,584,601) ・ 施設清掃委託 5,924,205 ・ 警備委託 (長期継続契約) 1,423,422 ・ 保守・点検等委託 6,500,728 ・ 物品消毒委託 6,113,675 ・ 廃棄物処理委託 3,857,940 ・ 設計委託 493,500 ・ 園児検査委託 614,340 ・ 細菌検査委託 3,458,994 ・ 体育指導業務委託 3,228,003 ・ 臨時職員健康診断委託 2,365,118 ・ B型肝炎検査委託 884,448
		16 原材料費	410,000	409,464	0	536	
		17 公有財産購入費	24,820,000	24,819,684	0	316	
		18 備品購入費	6,758,000	6,682,141	0	75,859	
		19 負担金, 補助及び交付金	2,520,319,000	2,388,406,940	0	131,912,060	
	20 扶助費	44,330,000	43,515,000	0	815,000		
	23 償還金, 利子及び割引料	1,000	0	0	1,000		

(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		27 公課費	55,000	55,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・口座振替委託 720,228 工事請負費へ流用 4,810,151 使用料及び賃借料 (7,840,446) 使用料 366,430 賃借料 7,474,016 工事請負費 (12,080,151) ・維持補修工事 11,896,401 ・維持補修工事 183,750 委託料から流用 4,810,151 原材料費 (409,464) ・維持補修用原材料費 409,464 備品購入費 (6,682,141) ・管理用備品代 482,095 ・保育用備品代 2,746,323 ・厨房用備品代 3,453,723 負担金、補助及び交付金 (67,772,699) 負担金 67,772,699 ・研修参加負担金 46,350 ・講習会参加負担金 18,000 ・年会費 1,222,171 ・共益費 40,560 ・社会保険料 55,364,681 ・労災保険料 2,446,399 ・雇用保険料 6,617,511 ・損害賠償責任保険料 876,932 ・日本スポーツ振興センター負担金 1,140,095 公課費 (55,000) ・自動車重量税 55,000 需用費から流用 12,000 (2) 放射線対策事業(保育課) 1,730,610 委託料 (1,730,610) ・放射性物質検査業務委託 1,730,610 5 保育所運営費負担金(保育課) 1,473,832,015 負担金、補助及び交付金 (1,473,832,015) 負担金 1,473,832,015 ・管内私立保育所運営費負担金
						1,369,839,960	

(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"> ・管外公立保育所運営費負担金 20,908,090 ・管外私立保育所運営費負担金 83,083,965 10 一時的保育事業（保育課） 17,103,697 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (16,030,332) 需用費 (39,349) 消耗品費 39,349 負担金, 補助及び交付金 (1,034,016) 負担金 1,034,016 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 806,221 ・労災保険料 50,863 ・雇用保険料 72,932 ・損害賠償責任保険料 104,000 14 地域子育て支援センター事業（保育課） 16,773,068 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (4,233,849) 報償費 (534,553) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 385,000 報償品 149,553 旅費 (10,700) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 10,700 需用費 (804,621) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 481,257 食糧費 52,962 印刷製本費 4,220 光熱水費 266,182 役務費 (75,108) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 75,108 委託料 (9,900,000) <ul style="list-style-type: none"> ・地域子育て支援センターぽっかぽか運営委託 9,900,000 使用料及び賃借料 (1,113,840) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 1,113,840 負担金, 補助及び交付金 (100,397) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 100,397 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 38,000 	

(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"> ・千葉県子育て支援担当者会議負担金 2,000 ・労災保険料 12,397 ・大津ヶ丘商店会負担金 48,000 20 保育園施設整備事業（保育課） 61,158,084 <ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 (36,338,400) 賃借料 36,338,400 公有財産購入費 (24,819,684) <ul style="list-style-type: none"> ・保育園用地購入費（債務負担支払） 24,819,684 24 私立保育所補助金（保育課） 750,282,449 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (24,000) 報償金 24,000 需用費 (1,800) 食糧費 1,800 負担金、補助及び交付金 (750,256,649) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 750,256,649 <ul style="list-style-type: none"> ・運営費補助金 125,604,000 ・児童処遇改善費補助金 3,227,296 ・日本スポーツ振興センター負担費補助金 161,710 ・完全給食・おやつ等実施費補助金 22,442,700 ・教材費等補助金 4,485,877 ・障害児保育補助金 9,130,000 ・乳児保育補助金 3,500,000 ・予備保育士設置費補助金 36,104,000 ・延長保育促進事業費補助金 104,874,000 ・私立保育所一時保育促進事業費補助金 27,450,000 ・私立保育所地域子育て支援センター事業費補助金 117,058,006 ・私立保育所休日保育促進事業費補助金 2,743,500 ・駅前保育所事業費補助金 13,680,000 ・私立保育所整備費補助金 279,653,000 ・産休等代替職員設置補助金 142,560 	

(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						28 保育ルーム等委託乳幼児事業 (保育課)	
						63,941,070	
						負担金, 補助及び交付金 (20,426,070)	
						補助金 20,426,070	
						・ 保育ルーム等運営費助成金 20,426,070	
						扶助費 (43,515,000)	
						・ 柏市保育ルーム等委託乳幼児扶助費 43,515,000	
						34 ふれあい保育サービス事業 (保育課)	
						1,319,310	
						賃金 (1,227,353)	
需用費 (87,859)							
消耗品費 87,859							
使用料及び賃借料 (1,000)							
賃借料 1,000							
負担金, 補助及び交付金 (3,098)							
負担金 3,098							
・ 労災保険料 3,098							
36 病後児保育事業 (保育課)							
14,000,000							
委託料 (14,000,000)							
・ 病後児保育事業委託 14,000,000							
37 駅前認証保育施設事業 (保育課)							
74,981,996							
負担金, 補助及び交付金 (74,981,996)							
補助金 74,981,996							
・ 駅前認証保育施設運営費補助金 74,981,996							
7 福祉型児童発達支援センター費	134,579,000		116,785,400	0	17,793,600	予算現額計内訳	
						当初予算額 134,579,000	
						1 報酬 408,000	
						357,000	
						0	
51,000							
1 一般職人件費 14名分 (1名増) (給与厚生室)							
83,769,284							
2 給料 52,306,000							
44,492,535							
0							
7,813,465							
給料 (44,492,535)							
3 職員手当等 29,968,000							
25,651,173							
0							
4,316,827							
職員手当等 (25,651,173)							
共済費 (13,625,576)							

(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		4 共済費	16,242,000	13,625,576	0	2,616,424	4 福祉型児童発達支援センター管理運営事業 33,016,116 (1) 福祉型児童発達支援センター管理運営事業(キッズルーム担当室) 32,921,616 報酬 (357,000) ・嘱託医報酬 357,000 賃金 (23,276,800) 報償費 (65,988) 報償金 24,000 報償品 41,988 旅費 (67,520) 普通旅費 9,940 特別旅費 57,580 需用費 (4,740,064) 消耗品費 1,108,241 賄材料費 3,631,823 役務費 (103,600) 通信運搬費 91,900 手数料 11,700 委託料 (31,500) ・清掃・警備・保守点検委託 31,500 使用料及び賃借料 (745,839) 使用料 7,380 賃借料 738,459 負担金、補助及び交付金 (3,533,305) 負担金 3,533,305 ・研修参加負担金 154,100 ・年会費 18,000 ・社会保険料 2,934,832 ・労災保険料 106,774 ・雇用保険料 309,599 ・千葉県通園施設連絡協議会負担金 10,000 (2) 放射線対策事業(キッズルーム担当室) 94,500 委託料 (94,500) ・放射性物質検査業務委託 94,500
		7 賃金	25,685,000	23,276,800	0	2,408,200	
		8 報償費	66,000	65,988	0	12	
		9 旅費	130,000	67,520	0	62,480	
		11 需用費	4,903,000	4,740,064	0	162,936	
		12 役務費	154,000	103,600	0	50,400	
		13 委託料	135,000	126,000	0	9,000	
		14 使用料及び賃借料	767,000	745,839	0	21,161	
		19 負担金、補助及び交付金	3,815,000	3,533,305	0	281,695	

(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	51,763,000		46,288,979	0	5,474,021	予算現額計内訳 当初予算額 51,763,000	
		1 報酬	2,301,000	1,603,500	0	697,500	1 一般職人件費 4名分(給与厚生室) 29,989,356
		2 給料	17,348,000	15,697,100	0	1,650,900	給料 (15,697,100)
		3 職員手当等	11,189,000	9,290,173	0	1,898,827	職員手当等 (9,290,173)
		4 共済費	5,737,000	5,002,083	0	734,917	共済費 (5,002,083)
		7 賃金	10,218,000	10,139,148	0	78,852	4 医療型児童発達支援センター管理運営事業(キッズルーム担当室) 報酬 (1,603,500)
		8 報償費	264,000	263,377	0	623	・嘱託医報酬 663,000
		9 旅費	41,000	40,320	0	680	・管理医報酬 940,500
		11 需用費	2,684,000	2,323,164	0	360,836	賃金 (10,139,148)
		12 役務費	134,000	125,725	0	8,275	報償費 (263,377)
		14 使用料及び賃借料	32,000	31,026	0	974	報償金 240,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,815,000	1,773,363	0	41,637	報償品 23,377

(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
8 医療型児童発達支援センター費						・千葉県通園施設連絡協議会負担金 10,000	
項合計	15,859,206,670		15,186,947,346	0	672,259,324	予算現額計内訳 当初予算額 15,733,329,000 補正予算額 114,008,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,575,000 予備費支出及び流用増減 10,294,670	

(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	512,234,472		484,138,951	0	28,095,521	予算現額計内訳 当初予算額 346,737,000 補正予算額 164,921,000 予備費支出及び流用増減 576,472	
		1 報酬	13,165,500	13,165,500	0	0	1 一般職人件費 37名分(給与厚生室) 260,446,882
		2 給料	134,549,000	126,021,432	0	8,527,568	給料 (126,021,432) 職員手当等 (95,390,646)
		3 職員手当 等	106,285,000	95,390,646	0	10,894,354	共済費 (39,034,804)
		4 共済費	44,332,000	39,034,804	0	5,297,196	4 一般事務経費(生活支援課) 報酬 (7,841,500) ・嘱託医報酬 2,052,000 ・医療機関指導医師報酬 25,500 ・自立支援相談員報酬 5,764,000 予備費から充当 483,500
		7 賃金	6,271,000	6,129,600	0	141,400	賃金 (6,129,600)
		9 旅費	1,031,070	1,026,070	0	5,000	旅費 (799,070) 普通旅費 197,550 特別旅費 265,180
		11 需用費	3,369,930	2,886,656	0	483,274	費用弁償 336,340 需用費から流用 144,070
		12 役務費	15,141,000	15,075,603	0	65,397	需用費 (2,886,656)
		13 委託料	14,615,280	12,668,707	0	1,946,573	消耗品費 1,130,457 燃料費 744,058 食糧費 2,880 印刷製本費 494,550 修繕料 514,711 旅費へ流用 144,070
		14 使用料及 び賃借料	5,787,720	5,232,906	0	554,814	役務費 (15,075,603) 通信運搬費 7,849,236 手数料 7,057,297 保険料 169,070
		18 備品購入 費	750,000	701,040	0	48,960	委託料 (3,386,620) ・要介護調査委託 182,700 ・電算処理業務委託 446,040 ・オンライン業務委託 1,020,600
		19 負担金, 補助及び 交付金	1,898,000	1,784,897	0	113,103	
		22 補償, 補 填及び賠 償金	48,972	48,972	0	0	

(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		23 償還金, 利子及び 割引料	164,921,000	164,920,218	0	782	<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） 1,737,280 使用料及び賃借料から流用 1,737,280 使用料及び賃借料 (5,232,906) 使用料 19,400 賃借料 5,213,506 委託料へ流用 1,737,280 備品購入費 (701,040) ・車両購入代 701,040 負担金, 補助及び交付金 (1,012,675) 負担金 1,012,675 ・研修参加負担金 209,000 ・年会費 10,000 ・社会保険料 729,255 ・雇用保険料 64,420 補償, 補填及び賠償金 (48,972) 賠償金 48,972 予備費から充当 48,972 償還金, 利子及び割引料 (164,920,218) 償還金 164,920,218 公課費 (51,900) ・自動車重量税 51,900
		27 公課費	69,000	51,900	0	17,100	

(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					
		区 分					金 額
2 扶助費	7,065,107,000		6,718,989,871	0	346,117,129	予算現額計内訳 当初予算額 7,065,107,000	
		20 扶助費	7,065,107,000	6,718,989,871	0	346,117,129	2 生活保護費（生活支援課） 扶助費 6,718,989,871 （ 6,718,989,871） ・生活扶助費 2,210,942,600 ・住宅扶助費 1,282,774,081 ・教育扶助費 42,689,432 ・介護扶助費 150,835,434 ・医療扶助費 2,970,122,241 ・出産扶助費 2,371,024 ・生業扶助費 23,437,270 ・葬祭扶助費 12,396,139 ・施設事務費 23,090,558 ・法外援護費 331,092
項合計	7,577,341,472		7,203,128,822	0	374,212,650	予算現額計内訳 当初予算額 7,411,844,000 補正予算額 164,921,000 予備費支出及び流用増減 576,472	

(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 額					
		区 分					金 額
1 災害救助費	150,826,000		140,290,898	0	10,535,102	予算現額計内訳 当初予算額 150,826,000	
		11 需用費	44,044	44,044	0	0	2 避難者支援事業（東日本大震災） 138,790,898
		12 役務費	3,086,135	3,085,120	0	1,015	(3) 避難者支援事業（東日本大震災）（防災安全課） 137,787,913
		14 使用料及び賃借料	136,853,000	132,090,558	0	4,762,442	需用費 (44,044) 光熱水費 44,044 役務費へ流用 495,956 役務費 (3,082,135) 手数料 3,082,135 需用費から流用 495,956 負担金、補助及び交付金から流用 192,179
		19 負担金、補助及び交付金	10,822,821	5,071,176	0	5,751,645	使用料及び賃借料 (132,090,558) 賃借料 132,090,558 負担金、補助及び交付金 (2,571,176) 負担金 2,571,176 ・賃貸住宅共益費 2,571,176 役務費へ流用 192,179
		20 扶助費	10,000	0	0	10,000	(4) 避難者支援事業（東日本大震災）（協働推進課） 1,002,985 役務費 (2,985) 通信運搬費 2,985 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金へ流用 1,000,000
		21 貸付金	10,000	0	0	10,000	負担金、補助及び交付金 (1,000,000) 補助金 1,000,000 ・福島県地域づくり総合支援事業補助金 1,000,000 使用料及び賃借料から流用 1,000,000
							4 液状化等被害住宅再建支援事業（東日本大震災）（防災安全課） 1,500,000 負担金、補助及び交付金 (1,500,000) 補助金 1,500,000 ・液状化等被害住宅再建支援金 1,500,000

(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
項合計	150,826,000		140,290,898	0	10,535,102	予算現額計内訳 当初予算額 150,826,000	
款合計	42,630,250,399		39,558,832,913	継続費通次繰越 26,080,000 繰越明許費 726,050,000	2,319,287,486	予算現額計内訳 当初予算額 40,884,419,000 補正予算額 1,609,472,000 継続費及び繰越事業費繰越額 116,449,000 予備費支出及び流用増減 19,910,399	

(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	1,745,859,000		1,682,229,975	0	63,629,025	予算現額計内訳 当初予算額 1,745,859,000	
		2 給料	593,539,000	574,732,455	0	18,806,545	1 一般職人件費 155名分(6名増)(給与厚生室) 1,125,918,420
		3 職員手当 等	395,750,000	371,635,043	0	24,114,957	給料 (574,732,455) 職員手当等 (371,635,043)
		4 共済費	196,476,000	179,550,922	0	16,925,078	共済費 (179,550,922)
		8 報償費	65,000	50,000	0	15,000	5 市立柏病院経営基盤強化事業(保健福祉総務課) 352,969,580
		9 旅費	64,000	7,510	0	56,490	使用料及び賃借料 (150,200) 賃借料 150,200
		11 需用費	486,000	440,242	0	45,758	負担金、補助及び交付金 (262,078,380) 負担金 245,339,000
		12 役務費	148,000	94,923	0	53,077	・病院事業会計負担金 245,339,000 補助金 16,739,380
		13 委託料	4,000,000	4,000,000	0	0	・病院事業会計補助金 16,739,380 投資及び出資金 (90,741,000)
		14 使用料及 び賃借料	151,000	150,200	0	800	・病院事業会計出資金 90,741,000
		19 負担金、 補助及び 交付金	373,751,000	370,259,680	0	3,491,320	6 地域医療調査研究支援事業(保健福祉総務課) 583,000 負担金、補助及び交付金 (583,000) 補助金 583,000 ・地域医療施設調査研究補助金 583,000
		20 扶助費	2,688,000	2,568,000	0	120,000	7 被爆者団体支援事業(保健福祉総務課) 208,000 負担金、補助及び交付金 (208,000) 補助金 208,000
		24 投資及び 出資金	90,741,000	90,741,000	0	0	・柏和会補助金 208,000
		28 繰出金	88,000,000	88,000,000	0	0	8 柏市口腔衛生大会支援事業(保健福祉総務課) 1,800,000 負担金、補助及び交付金 (1,800,000) 補助金 1,800,000 ・口腔衛生大会補助金 1,800,000
							10 墓地等の経営の許可等事業(保健福祉総務課) 34,920 旅費 (4,920)

(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						特別旅費 4,920 負担金, 補助及び交付金 (30,000) 負担金 30,000 ・講習会参加負担金 30,000 12 がんネットワーク推進事業(福祉活動推進課) 481,039 報償費 (50,000) 報償金 50,000 需用費 (406,980) 消耗品費 7,980 印刷製本費 399,000 役務費 (24,059) 通信運搬費 24,059 14 献血推進団体支援事業(保健福祉総務課) 316,000 負担金, 補助及び交付金 (316,000) 補助金 316,000 ・愛の献血かしわ推進協議会補助金 316,000 25 被爆者健康管理見舞金支給事業(保健福祉総務課) 2,568,000 扶助費 (2,568,000) ・被爆者健康管理見舞金 2,568,000 33 公衆浴場経営支援事業(保健福祉総務課) 400,000 負担金, 補助及び交付金 (400,000) 補助金 400,000 ・公衆浴場経営基盤安定化補助金 400,000 51 東葛中部地区総合開発事務組合斎場事業(企画調整課) 104,844,300 負担金, 補助及び交付金 (104,844,300) 負担金 104,844,300 ・斎場事業費負担金 104,844,300 58 介護老人保健施設事業特別会計繰出金(財政課) 88,000,000 繰出金 (88,000,000)	

(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"> ・介護老人保健施設事業特別会計繰出金 88,000,000 59 一般事務経費（保健福祉総務課） 106,716 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (2,590) 普通旅費 2,590 需用費 (33,262) 消耗品費 30,662 食糧費 2,600 役務費 (70,864) 通信運搬費 70,864 60 市立病院中期構想策定事業（保健福祉総務課） 4,000,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (4,000,000) ・市立病院中期構想策定委託 4,000,000 	
2 予防費	1,123,942,159		1,012,486,280	0	111,455,879	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 999,682,000 補正予算額 119,035,000 予備費支出及び流用増減 5,225,159 	
		1 報酬	8,548,000	5,935,500	0	2,612,500	1 予防接種事業（地域健康づくり課） 976,766,100
		7 賃金	3,507,495	3,339,733	0	167,762	報酬 (1,500,000)
		8 報償費	3,148,000	2,684,668	0	463,332	・医師報酬 1,428,000
		9 旅費	50,000	28,260	0	21,740	・予防接種調査会委員報酬 72,000
		11 需用費	9,586,000	4,540,345	0	5,045,655	旅費 (3,200)
		12 役務費	404,000	344,156	0	59,844	費用弁償 3,200
		13 委託料	1,082,808,706	982,827,038	0	99,981,668	需用費 (2,981,021)
		14 使用料及び賃借料	120,000	71,660	0	48,340	消耗品費 234,997
							食糧費 1,170
							印刷製本費 2,427,915
							医薬材料費 316,939
							委託料 (971,867,658)
							・個別予防接種委託 971,867,658
							負担金，補助及び交付金へ流用 8,221
							負担金，補助及び交付金 (414,221)
							負担金 397,521

(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		19 負担金, 補助及び交付金	3,050,221	2,746,694	0	303,527	<ul style="list-style-type: none"> ・ 予防接種事故補償等負担金 397,521 補助金 16,700 ・ 予防接種補助金 16,700 委託料から流用 8,221
		20 扶助費	10,140,000	7,388,489	0	2,751,511	<ul style="list-style-type: none"> 2 結核予防事業（保健予防課） 17,182,968 報酬 (3,186,000) ・ 感染症診査協議会委員報酬 3,186,000 賃金 (194,710) 償還金, 利子及び割引料へ流用 10,905 報償費 (622,000) 報償金 622,000 旅費 (3,640) 普通旅費 3,640 需用費 (136,695) 消耗品費 67,920 印刷製本費 49,560 医薬材料費 19,215 役務費 (68,001) 手数料 68,001 委託料 (724,823) ・ 管理・接触者検診委託 683,663 ・ 被曝放射量測定業務委託 41,160 使用料及び賃借料 (16,400) 賃借料 16,400 負担金, 補助及び交付金 (2,262,473) 負担金 2,000 ・ 労災保険料 2,000 補助金 2,260,473 ・ 結核予防補助金 2,260,473 扶助費 (7,388,489) ・ 結核医療費公費負担扶助 7,388,489 償還金, 利子及び割引料 (2,579,737) 償還金 2,579,737 賃金から流用 10,905 緊急肝炎ウイルス検査事業緊急肝炎ウイルス検 診事業賃金から流用 321,600 予備費から充当 2,247,232
		23 償還金, 利子及び割引料	2,579,737	2,579,737	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						3 感染症予防事業（保健予防課） 2,149,816 賃金 (444,280) 報償費 (1,152,000) 報償金 1,152,000 需用費 (432,901) 消耗品費 100,489 食糧費 360 印刷製本費 248,850 医薬材料費 83,202 役務費 (42,820) 通信運搬費 42,820 委託料 (74,115) ・検体移送委託 74,115 使用料及び賃借料 (1,700) 賃借料 1,700 負担金、補助及び交付金 (2,000) 負担金 2,000 ・労災保険料 2,000 4 エイズ予防対策事業（保健予防課） 2,686,610 賃金 (1,918,343) 報償費 (210,000) 報償金 210,000 旅費 (21,420) 特別旅費 21,420 需用費 (468,007) 消耗品費 267,744 印刷製本費 103,425 医薬材料費 96,838 役務費 (22,840) 通信運搬費 20,005 手数料 2,835 負担金、補助及び交付金 (46,000) 負担金 46,000 ・研修参加負担金 10,000 ・労災保険料 6,000 ・雇用保険料 30,000 5 精神保健福祉事業（保健予防課） 2,055,873	

(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						報酬 (1,249,500) ・精神保健嘱託医報酬 1,249,500 報償費 (467,428) 報償金 466,000 報償品 1,428 需用費 (285,385) 消耗品費 275,985 食糧費 9,400 使用料及び賃借料 (53,560) 賃借料 53,560 6 特定疾患治療研究事業 (保健予防課) 需用費 (9,962) 消耗品費 9,962 7 緊急肝炎ウイルス検査事業 (保健予防課) 11,048,538 賃金 (782,400) 結核予防事業償還金, 利子及び割引料へ流用 321,600 報償費 (88,000) 報償金 88,000 需用費 (203,541) 消耗品費 64,291 食糧費 650 印刷製本費 138,600 役務費 (138,670) 通信運搬費 138,670 委託料 (9,813,927) ・肝炎検査委託 9,813,927 予備費から充当 2,977,927 負担金, 補助及び交付金 (22,000) 負担金 22,000 ・労災保険料 4,000 ・雇用保険料 18,000 9 被爆者健康診断事業 (保健福祉総務課) 586,413 報償費 (145,240) 報償金 145,240	

(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 (22,833) 消耗品費 7,618 医薬材料費 15,215 役務費 (71,825) 通信運搬費 70,565 手数料 1,260 委託料 (346,515) ・被爆者健康診断業務委託 346,515	
3 保健対策費	1,390,590,000		1,257,120,103	0	133,469,897	予算現額計内訳 当初予算額 1,390,590,000	
		7 賃金	3,336,620	3,334,120	0	2,500	21 子ども医療費助成事業（児童育成課） 995,938,293
		11 需用費	1,111,607	979,006	0	132,601	賃金 (3,334,120) 役務費から流用 755,620
		12 役務費	79,773,849	54,399,953	0	25,373,896	需用費 (236,532) 消耗品費 16,925
		13 委託料	133,294,395	118,809,485	0	14,484,910	印刷製本費 219,607 役務費から流用 149,607
		14 使用料及び賃借料	7,427,000	7,424,448	0	2,552	役務費 (49,627,860) 通信運搬費 2,698,548 手数料 46,929,312
		19 負担金、補助及び交付金	205,523,069	135,261,954	0	70,261,115	賃金へ流用 755,620 需用費へ流用 149,607 負担金、補助及び交付金へ流用
		20 扶助費	959,941,000	936,730,077	0	23,210,923	1,924 委託料 (2,093,700) ・電算処理業務委託 2,093,700
		23 償還金、利子及び割引料	174,460	174,460	0	0	使用料及び賃借料 (3,874,080) 賃借料 3,874,080
		27 公課費	8,000	6,600	0	1,400	負担金、補助及び交付金 (41,924) 負担金 41,924 ・雇用保険料 41,924 役務費から流用 1,924
							扶助費 (936,730,077) ・子ども医療扶助費 936,730,077

(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						32 歯科医療調査研究事業補助金 (保健福祉総務課) 1,091,000 負担金, 補助及び交付金 (1,091,000) 補助金 1,091,000 ・ 歯科医療行政調査研究補助金 1,091,000 37 救急医療対策事業 127,766,630 (1) 休日救急医療体制整備事業 (保健福祉総務課) 9,325,800 負担金, 補助及び交付金 (9,325,800) 補助金 9,325,800 ・ 日曜・休日当番医第二次病院待機補助金 3,330,600 ・ 日曜・休日当番医待機補助金 5,995,200 (2) 救急テレホンサービス事業 (保健福祉総務課) 2,721,600 使用料及び賃借料 (2,721,600) 賃借料 2,721,600 (5) 柏市夜間急病診療所運営事業 (保健福祉総務課) 23,461,910 負担金, 補助及び交付金 (23,461,910) 補助金 23,461,910 ・ (財) 柏市医療公社急病補助金 23,461,910 (6) 柏市休日急患歯科診療所運営事業 (保健福祉総務課) 6,832,550 負担金, 補助及び交付金 (6,832,550) 補助金 6,832,550 ・ 柏市休日急患歯科診療所補助金 6,832,550 (7) 夜間救急二次病院支援事業 (保健福祉総務課) 47,234,450 負担金, 補助及び交付金 (47,234,450) 補助金 47,234,450 ・ 夜間救急対策事業補助金 7,958,350 ・ 第二次病院待機事業補助金 39,276,100	

(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						(8) 急病対策等研修支援事業 (保健福祉総務課) 6,981,000 負担金, 補助及び交付金 (6,981,000) 補助金 6,981,000 ・急病対策協力事業補助金 6,981,000 (9) 特殊歯科診療事業支援事業 (保健福祉総務課) 31,209,320 負担金, 補助及び交付金 (31,209,320) 補助金 31,209,320 ・特殊歯科診療事業補助金 31,209,320 54 老人保健医療事業 (保険年金課) 174,460 役務費 償還金, 利子及び割引料へ流用 14,000 負担金, 補助及び交付金 償還金, 利子及び割引料へ流用 90,631 償還金, 利子及び割引料 (174,460) 償還金 174,460 役務費から流用 14,000 負担金, 補助及び交付金から流用 90,631 後期高齢者保健事業利用券事業負担金, 補助及び交付金から流用 69,829 63 後期高齢者保健事業利用券事業 (保険年金課) 10,014,621 需用費 (170,755) 消耗品費 8,625 印刷製本費 162,130 役務費 (164,705) 通信運搬費 164,705 委託料 (199,395) ・電算システム作成 (開発) 委託 199,395 負担金, 補助及び交付金から流用 199,395 使用料及び賃借料 (395,766) 賃借料 395,766	

(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 (9,084,000) 補助金 9,084,000 ・保健事業利用助成金 9,084,000 老人保健医療事業償還金、利子及び割引料へ流用 69,829 委託料へ流用 199,395 66 後期高齢者健診事業（保険年金課） 122,135,099 需用費 (571,719) 消耗品費 54,021 燃料費 11,128 印刷製本費 455,017 修繕料 51,553 役務費 (4,607,388) 通信運搬費 1,987,842 手数料 2,605,356 保険料 14,190 委託料 (116,516,390) ・健康診査委託 110,370,273 ・健康指導委託 1,139,670 ・電算処理業務委託 4,574,897 ・電算システム作成（開発）委託 431,550 使用料及び賃借料 (433,002) 賃借料 433,002 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600	
4 環境衛生費	129,604,588		109,268,850	0	20,335,738	予算現額計内訳 当初予算額 128,838,000 予備費支出及び流用増減 766,588	
		1 報酬	128,000	128,000	0	0	4 環境美化推進事業（環境サービス課） 16,757,437
		7 賃金	9,721,000	8,781,430	0	939,570	報酬 (128,000) ・不法投棄対策協議会委員報酬
		8 報償費	60,000	37,170	0	22,830	128,000 賃金 (8,781,430)

(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		9 旅費	52,120	43,280	0	8,840	報償費 (37,170)
		11 需用費	4,350,000	3,631,719	0	718,281	報償品 37,170 旅費 (4,300)
		12 役務費	267,000	159,400	0	107,600	普通旅費 4,300 需用費 (1,435,236)
		13 委託料	41,794,000	28,446,684	0	13,347,316	消耗品費 740,437 燃料費 140,898 食糧費 5,300 印刷製本費 485,100 光熱水費 6,970 修繕料 56,531
		14 使用料及び賃借料	3,336,000	3,172,638	0	163,362	役務費 (70,005) 通信運搬費 55,195 手数料 620 保険料 14,190
		15 工事請負費	411,000	0	0	411,000	委託料 (3,231,649)
		18 備品購入費	381,000	304,500	0	76,500	・不法投棄ごみ処理委託 341,123 ・放置車両撤去委託 2 ・看板等作成委託 710,010 ・不法投棄家電品処理委託 1,773,030 ・路上喫煙防止パトロール事業委託 407,484
		19 負担金、補助及び交付金	23,139,880	20,802,241	0	2,337,639	使用料及び賃借料 (1,872,318) 賃借料 1,872,318 備品購入費 (304,500)
		22 補償、補填及び賠償金	167,588	167,588	0	0	・事業用備品代 304,500 負担金、補助及び交付金 (710,241)
		24 投資及び出資金	45,766,000	43,566,000	0	2,200,000	負担金 710,241
	27 公課費	31,000	28,200	0	2,800	・社会保険料 675,874 ・傷害保険料 12,220 ・労災保険料 22,147 補償、補填及び賠償金 (167,588) 賠償金 167,588 予備費から充当 167,588 公課費 (15,000) ・自動車重量税 15,000	
							8 生活環境整備事業（環境サービス課） 10,108,760

(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
4 環境衛生費						旅費 (1,860) 普通旅費 1,860 需用費 (2,172,145) 消耗品費 163,868 燃料費 120,746 印刷製本費 18,900 光熱水費 1,250,690 修繕料 617,941 役務費 (89,395) 通信運搬費 59,790 保険料 29,605 委託料 (7,074,900) ・施設清掃委託(長期継続契約) 1,371,300 ・施設清掃委託 2,415,000 ・犬猫等小動物死体処理委託 3,288,600 使用料及び賃借料 (757,260) 賃借料 757,260 公課費 (13,200) ・自動車重量税 13,200 10 合併処理浄化槽設置普及事業(環境保全課) 9,932,000 負担金、補助及び交付金 (9,932,000) 補助金 9,932,000 ・合併処理浄化槽設置奨励補助金(補助) 9,932,000 浄化槽適正管理指導事業旅費へ流用 23,120 12 北千葉広域水道企業団出資金(財政課) 43,566,000 投資及び出資金 (43,566,000) ・北千葉広域水道企業団出資金 43,566,000 13 北千葉広域水道企業団補助金(財政課) 6,307,000 負担金、補助及び交付金 (6,307,000) 補助金 6,307,000	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・北千葉広域水道企業団補助金 6,307,000 14 浄化槽適正管理指導事業（環境保全課） <ul style="list-style-type: none"> 750,518 旅費 (37,120) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 37,120 合併処理浄化槽設置普及事業負担金、補助及び交付金から流用 23,120 需用費 (24,338) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 24,338 委託料 (120,000) <ul style="list-style-type: none"> ・調査委託 120,000 使用料及び賃借料 (543,060) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 543,060 負担金、補助及び交付金 (26,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 26,000 ・年会費 26,000 15 浄化槽台帳整備事業（緊急雇用創出事業）（環境保全課） 850,135 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (850,135) <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽台帳整備委託 850,135 24 水道事業会計負担金（財政課） 2,970,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (2,970,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 2,970,000 ・水道事業会計負担金 2,970,000 25 北千葉広域水道企業団負担金（財政課） 857,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (857,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 857,000 ・北千葉広域水道企業団負担金 857,000 予備費から充当 599,000 26 ごみ集積所管理台帳整備事業（緊急雇用創出事業）（環境サービス課） 17,170,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (17,170,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ごみ集積所管理台帳整備委託 17,170,000 	

(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	141,273,050		109,809,258	0	31,463,792	予算現額計内訳 当初予算額 139,817,000 予備費支出及び流用増減 1,456,050	
		1 報酬	3,256,000	2,728,000	0	528,000	1 環境審議会（環境保全課）報酬 (128,000)
		7 賃金	12,482,000	9,371,360	0	3,110,640	・委員報酬 128,000 旅費 (3,700)
		8 報償費	1,046,000	356,000	0	690,000	費用弁償 3,700 需用費 (2,800)
		9 旅費	960,000	629,220	0	330,780	食糧費 2,800
		11 需用費	13,596,009	12,247,801	0	1,348,208	4 公害調査測定事業 44,398,214 (1) 公害対策事業（環境保全課） 768,960 賃金 (768,960)
		12 役務費	9,385,881	8,440,805	0	945,076	(2) 公共水域の水質常時監視（環境保全課） 2,016,105
		13 委託料	54,453,209	44,116,979	0	10,336,230	委託料 (2,016,105) ・調査・分析委託 2,016,105
		14 使用料及び賃借料	12,518,726	12,495,898	0	22,828	(3) 交通騒音等調査（環境保全課） 1,418,350 需用費 (63,850) 修繕料 63,850
		15 工事請負費	1,050,000	0	0	1,050,000	委託料 (1,354,500) ・調査・分析委託 1,354,500
		16 原材料費	411,182	0	0	411,182	(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（環境保全課） 270,259 委託料 (270,259)
		18 備品購入費	8,021,625	8,006,602	0	15,023	・調査・分析委託 270,259
		19 負担金、補助及び交付金	23,909,000	11,252,775	0	12,656,225	(5) ダイオキシン類対策特別措置法の環境監視等（環境保全課） 3,366,300 委託料 (3,366,300) ・調査・分析委託 3,366,300
		23 償還金、利子及び割引料	112,818	112,818	0	0	(6) 大気汚染防止法の立入検査（環境保全課） 664,650 委託料 (664,650) ・調査・分析委託 664,650
		27 公課費	70,600	51,000	0	19,600	(7) 大気常時監視（環境保全課） 28,016,552 旅費 (26,580) 普通旅費 26,580

(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						需用費 (3,429,304) 光熱水費 1,036,119 修繕料 2,393,185 役務費から流用 136,119 備品購入費から流用 93,185 役務費 (1,115,901) 通信運搬費 1,115,901 需用費へ流用 136,119 委託料 (8,665,860) ・保守・点検等委託 6,049,050 ・大気常時監視システム保守管理委託(長期継続契約) 1,620,360 ・調査分析委託 996,450 使用料及び賃借料 (8,825,040) 賃借料 8,825,040 備品購入費 (5,953,867) ・事業用備品代 5,953,867 需用費へ流用 93,185 (8) 地下水汚染の調査, 汚染防止対策(環境保全課) 需用費 (3,835,992) 光熱水費 1,959,812 修繕料 617,400 委託料 (1,071,000) ・保守・点検等委託 966,000 ・調査・分析委託 105,000 使用料及び賃借料 (187,780) 賃借料 187,780 (9) 有害大気汚染物質モニタリング調査(環境保全課) 委託料 (2,299,500) ・調査・分析委託 2,299,500 (10) その他公害調査測定(環境保全課) 旅費 (1,741,546) 普通旅費 9,480 需用費 (441,166) 消耗品費 441,166	

(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 (3,548) 保険料 3,548 委託料 (334,000) ・公害防止管理者等指導者育成研修実施委託 334,000 使用料及び賃借料 (953,352) 賃借料 953,352 5 産業廃棄物等対策事業 11,993,417 (1) 産業廃棄物不法投棄監視事業 (産業廃棄物対策課) 5,601,245 賃金 (3,210,650) 旅費 (102,230) 普通旅費 84,190 特別旅費 18,040 需用費 (983,756) 消耗品費 301,481 燃料費 473,029 印刷製本費 26,250 修繕料 182,996 役務費 (150,887) 通信運搬費 99,107 手数料 9,560 保険料 42,220 委託料 (1,018,500) ・測量委託 1,018,500 使用料及び賃借料 (4,000) 賃借料 4,000 備品購入費 (29,925) ・事業用備品代 29,925 負担金、補助及び交付金 (63,497) 負担金 63,497 ・研修参加負担金 12,500 ・雇用保険料 50,997 公課費 (37,800) ・自動車重量税 37,800 (2) 産業廃棄物処理業者指導監督事業 (産業廃棄物対策課) 6,392,172 賃金 (967,660)	

(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						旅費 (52,360) 普通旅費 52,360 需用費 (214,421) 消耗品費 214,421 役務費 (29,240) 通信運搬費 29,240 委託料 (3,806,995) ・産業廃棄物処理業者指導事業業務委託 518,500 ・電算処理業務委託 1,459,500 ・電算システム等保守管理委託 1,828,995 使用料及び賃借料へ流用 167,426 使用料及び賃借料 (1,308,426) 賃借料 1,308,426 委託料から流用 167,426 負担金、補助及び交付金 (13,070) 負担金 13,070 ・雇用保険料 13,070 16 環境保全事業 6,855,101 (2) 環境保全協定 (環境保全課) 44,100 委託料 (44,100) ・横断幕設置委託 44,100 (4) 手賀沼浄化対策事業 (環境保全課) 6,115,000 使用料及び賃借料 (1,100,000) 賃借料 1,100,000 負担金、補助及び交付金 (5,015,000) 負担金 5,015,000 ・手賀沼水環境保全協議会負担金 5,005,000 ・年会費 10,000 (5) 湧水、ビオトープ等の活用・管理 (環境保全課) 543,725 委託料 (543,725) ・湧水水質分析委託 39,375 ・湧水施設等草刈・清掃業務委託 49,350	

(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"> ・名戸ヶ谷ビオトープ管理運営委託 455,000 環境政策推進事業地球温暖化対策事業償還金, 利子及び割引料へ流用 112,818 (6) 生物多様性地域戦略事業 (環境保全課) 75,016 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (32,000) 報償金 32,000 需用費 (13,016) 消耗品費 13,016 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 (7) その他環境保全事業 (環境保全課) 77,260 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (77,260) 普通旅費 77,260 24 環境政策推進事業 11,854,938 <ul style="list-style-type: none"> (1) KEMS (環境保全課) 207,700 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (110,000) 報償金 110,000 需用費 (97,700) 消耗品費 94,500 食糧費 3,200 (5) 低公害車普及促進事業 (環境保全課) 6,105,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (105,000) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車台数調査委託 105,000 負担金, 補助及び交付金 (6,000,000) 補助金 6,000,000 <ul style="list-style-type: none"> ・エコステーション運営費補助金 6,000,000 (6) 地球温暖化対策事業 (環境保全課) 5,542,238 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (702,720) 報償費 (44,000) 報償金 44,000 	

(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						旅費 (94,580) 普通旅費 94,580 需用費 (534,235) 消耗品費 58,585 印刷製本費 475,650 委託料 (3,904,685) ・テント設営等委託 89,250 ・街エコモデル事業運営業務委託 800,000 ・柏市省エネ法・温対法改正に伴う業務支援委託 1,047,000 ・かしわ環境フェスタ運営委託 768,600 ・かしわエコサイト開設運営委託 1,199,835 使用料及び賃借料 (105,000) 賃借料 105,000 負担金、補助及び交付金 (44,200) 負担金 44,200 ・講習会参加負担金 34,200 ・年会費 10,000 償還金、利子及び割引料 (112,818) 償還金 112,818 環境保全事業湧水、ビオトープ等の活用・管理 原材料費から流用 112,818 26 放射線対策事業（放射線対策室） 30,186,573 報酬 (2,600,000) ・除染支援相談員報酬 2,600,000 予備費から充当 600,000 賃金 (3,721,370) 報償費 (170,000) 報償金 170,000 旅費 (233,470) 普通旅費 233,470 需用費 (3,393,202) 消耗品費 1,631,699 燃料費 120,103 食糧費 6,550	

(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						印刷製本費 1,177,050 修繕料 457,800 委託料から流用 190,365 使用料及び賃借料へ流用 12,300 備品購入費へ流用 1,173,360 役務費 (6,586,243) 通信運搬費 255,553 手数料 6,308,720 保険料 21,970 委託料 (11,371,800) ・調査委託 7,355,250 ・除染委託 1,848,000 ・除染モニタリング委託 1,334,550 ・除染動画作成委託 834,000 需用費へ流用 190,365 使用料及び賃借料 (12,300) 賃借料 12,300 需用費から流用 12,300 備品購入費 (2,022,810) ・事業用備品代 1,173,360 ・車両購入代 849,450 需用費から流用 1,173,360 予備費から充当 849,450 負担金、補助及び交付金 (68,778) 負担金 68,778 ・雇用保険料 68,778 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 予備費から充当 6,600 28 一般事務費（環境保全課） 952,279 旅費 (29,560) 普通旅費 29,560 需用費 (497,139) 消耗品費 194,823 燃料費 219,326 光熱水費 12,852 修繕料 70,138 役務費 (400,750)	

(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
5 環境対策費						通信運搬費 367,660 手数料 18,900 保険料 14,190 負担金、補助及び交付金 (18,230) 負担金 18,230 ・研修参加負担金 7,730 ・年会費 10,500 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 32 環境ステーション事業（環境保全課） 3,434,236 役務費 (154,236) 通信運搬費 154,236 委託料 (3,280,000) ・環境学習研究施設事業運営委託 3,280,000	
6 保健所総務費	84,007,764		74,649,604	0	9,358,160	予算現額計内訳 当初予算額 81,200,000 補正予算額 2,432,000 予備費支出及び流用増減 375,764 1 保健所運営事業 71,297,663 (1) 総務企画課一般事務経費（総務企画課） 15,990,015 賃金 (955,020) 旅費 (328,665) 普通旅費 169,890 特別旅費 158,775 保健所企画広報活動事業需用費へ流用 120,000 需用費 (3,049,837) 消耗品費 1,431,440 燃料費 747,423 印刷製本費 394,275 修繕料 476,699 役務費 (1,876,869) 通信運搬費 1,731,074	
		1 報酬 896,000	320,000	0	576,000		
		7 賃金 44,047,408	39,509,621	0	4,537,787		
		8 報償費 458,142	423,847	0	34,295		
		9 旅費 1,756,954	1,393,825	0	363,129		
		11 需用費 7,184,153	6,128,010	0	1,056,143		
		12 役務費 10,320,177	8,736,888	0	1,583,289		
		13 委託料 12,297,106	12,206,838	0	90,268		
		14 使用料及び賃借料 3,826,336	3,702,337	0	123,999		

(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		18 備品購入費	48,000	46,560	0	1,440	保険料 145,795 保健所企画広報活動事業需用費へ流用 100,000
		19 負担金, 補助及び交付金	2,685,724	1,706,314	0	979,410	委託料 (7,982,100) ・警備委託 511,560 ・公金輸送業務委託 370,440 ・電算システム等保守管理委託 7,100,100
		22 補償, 補填及び賠償金	375,764	375,764	0	0	使用料及び賃借料へ流用 57,486 使用料及び賃借料 (1,568,486) 賃借料 1,568,486
		27 公課費	112,000	99,600	0	12,400	委託料から流用 57,486 負担金, 補助及び交付金 (166,438) 負担金 166,438 ・年会費 147,000 ・労災保険料 3,066 ・雇用保険料 14,372 ・会議出席負担金 2,000 公課費 (62,600) ・自動車重量税 62,600 (2) 保健予防課一般事務経費 (保健予防課) 3,185,999
							賃金 (1,589,395) 旅費 (295,150) 普通旅費 69,590 特別旅費 225,560 需用費 (105,740) 消耗品費 105,740 役務費 (901,796) 通信運搬費 901,515 保険料 281 委託料 (138,600) ・オンライン業務委託 138,600 使用料及び賃借料 (31,605) 賃借料 31,605 負担金, 補助及び交付金 (123,713) 負担金 123,713 ・研修参加負担金 85,000

(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
6 保健所総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 労災保険料 12,237 ・ 雇用保険料 26,476 (3) 生活衛生課一般事務経費 (生活衛生課) 4,396,284 賃金 (3,055,580) 旅費 (235,290) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 27,770 特別旅費 207,520 需用費 (661,516) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 661,516 使用料及び賃借料へ流用 4,850 役務費 (281,609) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 281,609 使用料及び賃借料 (40,850) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 40,850 需用費から流用 4,850 負担金、補助及び交付金 (121,439) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 121,439 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修参加負担金 66,000 ・ 労災保険料 10,515 ・ 雇用保険料 44,924 (4) 地域健康づくり課一般事務経費 (地域健康づくり課) 45,732,079 賃金 (33,535,446) <ul style="list-style-type: none"> 委託料へ流用 370,592 旅費 (118,330) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 118,330 需用費 (944,298) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 217,164 燃料費 354,378 修繕料 372,756 役務費から流用 5,906 役務費 (5,545,489) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 5,390,500 手数料 68,479 保険料 86,510 需用費へ流用 5,906 	

(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，補助及び交付金へ流用 76,724 委託料 (2,741,592) ・健康情報データシステム改修業務委託 619,500 ・健康情報データ入力業務委託 338,142 ・電算処理業務委託 1,783,950 賃金から流用 370,592 使用料及び賃借料 (2,058,876) 賃借料 2,058,876 備品購入費 (46,560) ・情報処理用備品購入代 46,560 負担金，補助及び交付金 (328,724) 負担金 328,724 ・年会費 13,500 ・労災保険料 160,958 ・雇用保険料 154,266 役務費から流用 76,724 補償，補填及び賠償金 (375,764) 賠償金 375,764 予備費から充当 375,764 公課費 (37,000) ・自動車重量税 37,000 (5) 衛生検査課一般事務経費 (衛生検査課) 225,588 旅費 (96,640) 普通旅費 21,060 特別旅費 75,580 需用費 (64,648) 消耗品費 30,418 印刷製本費 34,230 役務費 (6,300) 通信運搬費 6,300 負担金，補助及び交付金 (58,000) 負担金 58,000 ・研修参加負担金 21,000 ・年会費 37,000	

(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
6 保健所総務費						(11) 生活衛生行政推進事業（生活衛生課） 422,620 旅費 (268,620) 特別旅費 268,620 需用費 (10,000) 消耗品費 10,000 負担金、補助及び交付金 (144,000) 負担金 144,000 ・年会費 142,000 ・会議出席負担金 2,000 (12) 生活衛生思想普及啓発事業（生活衛生課） 1,345,078 報償費 (30,000) 報償金 30,000 需用費 (47,182) 消耗品費 47,182 委託料 (1,267,896) ・啓発事業等運営委託 1,267,896 2 保健所企画広報活動事業 2,476,193 (1) 保健所企画広報活動事業（総務企画課） 1,267,418 旅費 (23,700) 特別旅費 23,700 需用費へ流用 36,046 需用費 (1,227,198) 消耗品費 1,227,198 保健所運営事業総務企画課一般事務経費旅費から流用 120,000 保健所運営事業総務企画課一般事務経費役務費から流用 100,000 旅費から流用 36,046 厚生統計調査事業統計事業報償費から流用 428,858 厚生統計調査事業統計事業役務費から流用 81,193 使用料及び賃借料 (2,520) 賃借料 2,520 負担金、補助及び交付金 (14,000)	

(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
6 保健所総務費						負担金 14,000 ・講習会参加負担金 14,000 (2) ホールボディカウンター測定費用助成事業(総務企画課) 1,208,775 賃金 (374,180) 役務費 (7,945) 通信運搬費 7,945 委託料 (76,650) ・電算システム等保守管理委託 76,650 負担金, 補助及び交付金 (750,000) 補助金 750,000 ・ホールボディカウンター測定費用助成金 750,000 4 保健衛生審議会事業(総務企画課) 324,800 報酬 (320,000) ・柏市保健衛生審議会委員報酬 320,000 旅費 (1,200) 費用弁償 1,200 需用費 (3,600) 食糧費 3,600 5 厚生統計調査事業(総務企画課) 550,948 報償費 (393,847) 報償金 326,400 報償品 67,447 保健所企画広報活動事業需用費へ流用 428,858 旅費 (26,230) 特別旅費 26,230 需用費 (13,991) 消耗品費 13,991 役務費 (116,880) 通信運搬費 116,880 保健所企画広報活動事業需用費へ流用 81,193	

(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
7 医薬費	1,400,000		1,278,077	0	121,923	予算現額計内訳 当初予算額 1,368,000 予備費支出及び流用増減 32,000	
		1 報酬	1,056,000	1,056,000	0	0	1 医療職免許事業（総務企画課） 170,525 役務費 (170,525)
		8 報償費	20,000	20,000	0	0	通信運搬費 170,525
		11 需用費	33,000	31,552	0	1,448	3 医療安全支援センター事業（総務企画課） 報酬 1,056,000 (1,056,000)
		12 役務費	291,000	170,525	0	120,475	・医療安全相談員報酬 1,056,000 予備費から充当 32,000
8 生活衛生費	6,396,000		4,091,695	0	2,304,305	予算現額計内訳 当初予算額 6,396,000	
		11 需用費	1,728,000	1,340,955	0	387,045	1 調理師・栄養士免許事業（地域健康づくり課） 34,135
		12 役務費	253,000	202,135	0	50,865	役務費 (34,135) 通信運搬費 34,135
		13 委託料	4,332,000	2,488,395	0	1,843,605	2 食品衛生指導事業 1,950,538 (1) 食品営業施設監視・指導事業（生活衛生課） 1,016,775
		14 使用料及び賃借料	29,000	28,710	0	290	需用費 (174,675) 消耗品費 43,142
		18 備品購入費	54,000	31,500	0	22,500	印刷製本費 129,675 医薬材料費 1,858 役務費 (168,000) 手数料 168,000 委託料から流用 168,000 委託料 (642,600)

(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
8 生活衛生費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 検査委託 642,600 役務費へ流用 168,000 備品購入費 (31,500) ・ 事業用備品代 31,500 (3) 放射線対策事業 (生活衛生課) 933,763 需用費 (169,363) 消耗品費 169,363 委託料から流用 200,000 委託料 (764,400) ・ 検査委託 764,400 需用費へ流用 200,000 3 食鳥検査事業 (生活衛生課) 1,120,112 需用費 (960,047) 消耗品費 489,726 修繕料 31,500 医薬材料費 438,821 委託料 (131,355) ・ 廃棄物処理委託 55,755 ・ 調査分析委託 75,600 使用料及び賃借料 (28,710) 賃借料 28,710 4 環境衛生指導事業 986,910 (1) 環境衛生施設監視・指導事業 (生活衛生課) 36,870 需用費 (36,870) 消耗品費 36,870 (2) 家庭用品監視・指導事業 (生活衛生課) 950,040 委託料 (950,040) ・ 調査分析委託 950,040 	
9 動物愛護管理費	51,468,000		41,044,720	0	10,423,280	予算現額計内訳 当初予算額 51,468,000	
		1 報酬	12,640,000	10,060,000	0	2,580,000	1 動物愛護事業 20,197,543 (1) 動物愛護事業 (生活衛生課) 3,250,543
		7 賃金	888,000	822,276	0	65,724	報償費 (120,000) 報償金 120,000

(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		8 報償費	375,000	304,000	0	71,000	需用費 (1,394,020) 消耗品費 866,207 食糧費 4,000 印刷製本費 191,625 医薬材料費 332,188 委託料 (678,423) ・動物愛護フェスティバル運営委託 575,400 ・救護治療委託 103,023 負担金、補助及び交付金 (1,058,100) 補助金 1,058,100 ・動物の不妊去勢手術助成金 1,058,100 (2) 動物愛護センター整備事業(生活衛生課) 16,947,000 委託料 (16,947,000) ・設計委託 16,947,000 2 動物取扱業及び特定動物飼養の監視・指導事業(生活衛生課) 63,412 報償費 (60,000) 報償金 60,000 需用費 (3,412) 消耗品費 3,412 3 狂犬病等発症予防事業(生活衛生課) 16,482,990 報酬 (10,060,000) ・動物愛護指導員報酬 10,060,000 報償費 (120,000) 報償金 120,000 旅費 (266,216) 費用弁償 266,216 需用費 (479,169) 消耗品費 73,908 燃料費 124,496 修繕料 280,765 役務費 (48,300) 保険料 48,300 委託料 (1,099,980) ・動物管理委託 1,099,980
		9 旅費	544,000	266,216	0	277,784	
		11 需用費	3,035,000	2,605,745	0	429,255	
		12 役務費	1,425,000	1,195,100	0	229,900	
		13 委託料	24,869,000	18,935,403	0	5,933,597	
		14 使用料及び賃借料	4,574,000	4,093,227	0	480,773	
		19 負担金、補助及び交付金	3,073,000	2,725,853	0	347,147	
		27 公課費	45,000	36,900	0	8,100	

(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						使用料及び賃借料 (2,719,827) 使用料 2,719,827 負担金、補助及び交付金 (1,652,598) 負担金 1,652,598 ・社会保険料 1,518,468 ・労災保険料 25,515 ・雇用保険料 108,615 公課費 (36,900) ・自動車重量税 36,900 4 畜犬登録事業（生活衛生課） 4,300,775 賃金 (822,276) 報償費 (4,000) 報償品 4,000 需用費 (729,144) 消耗品費 603,144 印刷製本費 126,000 役務費 (1,146,800) 通信運搬費 1,146,800 委託料 (210,000) ・畜犬登録促進指導業務委託 210,000 使用料及び賃借料 (1,373,400) 賃借料 1,373,400 負担金、補助及び交付金 (15,155) 負担金 15,155 ・労災保険料 2,664 ・雇用保険料 12,491	
10 保健指導 費	154,053,007		151,910,385	0	2,142,622	予算現額計内訳 当初予算額 147,402,000 予備費支出及び流用増減 6,651,007 1 特定相談事業（地域健康づくり課） 1,737,771 報酬 (561,000) ・医師報酬 561,000 報償費 (1,004,900) 報償金 1,004,900 需用費 (171,871)	
		1 報酬	1,836,000	1,759,500	0	76,500	
		7 賃金	1,558,381	1,554,421	0	3,960	
		8 報償費	1,278,000	1,165,900	0	112,100	
		9 旅費	83,000	49,110	0	33,890	

(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
10 保健指導費		11 需用費	457,000	340,146	0	116,854	消耗品費 171,871
		12 役務費	717,000	570,044	0	146,956	2 公費負担医療事業 148,690,792 (1) 小児慢性特定疾患研究事業(地域健康づくり課) 64,461,109
		13 委託料	883,214	754,916	0	128,298	報酬 (1,198,500) ・小児慢性特定疾患対策専門委員報酬 1,198,500
		19 負担金, 補助及び交付金	17,000	13,000	0	4,000	賃金 (766,040) 旅費 (16,280) 費用弁償 16,280
		20 扶助費	137,357,434	135,837,370	0	1,520,064	需用費 (92,223) 消耗品費 12,243 食糧費 4,800 印刷製本費 75,180
		23 償還金, 利子及び割引料	9,865,978	9,865,978	0	0	役務費 (473,852) 通信運搬費 190,215 手数料 283,637 委託料 (378,916) ・連名簿データ作成委託 378,916 扶助費 (60,188,298) ・小児慢性特定疾患医療費公費負担扶助 60,188,298 4. 1. 1 1. 4. 1. 1 3 節から流用 3,679,291 償還金, 利子及び割引料 (1,347,000) 償還金 1,347,000 4. 1. 1 1. 4. 1. 1 3 節から流用 1,347,000
						(2) 養育医療給付事業(地域健康づくり課) 15,196,852 役務費 (31,557) 通信運搬費 15,110 手数料 16,447 扶助費 (14,762,317) ・養育医療費公費負担扶助 14,762,317 償還金, 利子及び割引料へ流用 402,978 償還金, 利子及び割引料 (402,978)	

(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 402,978 扶助費から流用 402,978 (4) 母子保健医療対策事業(地域健康づくり課) 68,748,902 需用費 (4,116) 消耗品費 4,116 役務費 (25,960) 通信運搬費 25,960 扶助費 (60,602,826) ・特定不妊治療費公費負担扶助 60,602,826 償還金, 利子及び割引料へ流用 6,491,284 難病相談事業貸金へ流用 240,595 償還金, 利子及び割引料 (8,116,000) 償還金 8,116,000 扶助費から流用 6,491,284 4. 1. 11. 4. 1. 13 節から流用 1,624,716 (5) 結核児童療育費(保健予防課) 扶助費 (283,929) ・結核児童療育費 283,929 3 難病相談事業(地域健康づくり課) 1,339,066 貸金 (788,381) 公費負担医療事業母子保健医療対策事業扶助費 から流用 240,595 委託料から流用 16,786 報償費 (45,000) 報償金 45,000 旅費 (32,830) 普通旅費 5,790 特別旅費 27,040 需用費 (46,975) 消耗品費 46,975 役務費 (36,880) 通信運搬費 36,880 委託料 (376,000)	

(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
10 保健指導費						<ul style="list-style-type: none"> ・訪問相談委託 376,000 賃金へ流用 16,786 負担金, 補助及び交付金 (13,000) 負担金 13,000 ・研修参加負担金 13,000 4 思春期保健事業 (地域健康づくり課) 報償費 (142,756) 報償金 (116,000) 116,000 需用費 (24,961) 24,961 消耗品費 23,401 食糧費 1,560 役務費 (1,795) 1,795 通信運搬費 1,795 	
11 健康増進費	826,046,993		797,419,518	0	28,627,475	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 832,698,000 予備費支出及び流用増減 Δ6,651,007 1 健康増進事業 5,213,213 (1) 健康増進事業 (地域健康づくり課) 報償費 (2,959,143) 報償金 (230,000) 230,000 需用費 (755,174) 755,174 消耗品費 392,774 食糧費 1,200 印刷製本費 361,200 役務費 (57,905) 57,905 通信運搬費 57,905 委託料 (1,794,064) 1,794,064 ・禁煙補助剤提供等業務委託 290,080 290,080 ・禁煙・分煙協力店舗促進業務委託 償還金, 利子及び割引料へ流用 1,503,984 1,503,984 償還金, 利子及び割引料 (122,000) 122,000 償還金 (122,000) 122,000 	
		1 報酬	22,916,000	21,367,550	0	1,548,450	
		7 賃金	7,183,000	6,350,305	0	832,695	
		8 報償費	5,203,000	3,653,775	0	1,549,225	
		9 旅費	361,800	332,140	0	29,660	
		11 需用費	24,645,262	19,646,749	0	4,998,513	
		12 役務費	12,310,000	11,073,724	0	1,236,276	
		13 委託料	725,602,343	710,114,366	0	15,487,977	
		14 使用料及び賃借料	2,247,200	1,923,321	0	323,879	
		15 工事請負費	594,300	594,300	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
11 健康増進費		18 備品購入費	954,588	900,858	0	53,730	委託料から流用 (2) 人材育成事業 (地域健康づくり課) 122,000
		19 負担金, 補助及び交付金	4,518,500	4,203,500	0	315,000	報償費 (525,980) 報償金 (165,000) 旅費 (165,000) 特別旅費 (205,440) 需用費 (205,440) 消耗品費 (5,540) 食糧費 (5,100) 負担金, 補助及び交付金から流用 (440)
		20 扶助費	8,004,000	5,754,730	0	2,249,270	3,500
		23 償還金, 利子及び割引料	11,491,000	11,491,000	0	0	負担金, 補助及び交付金 (150,000) 負担金 (150,000) ・研修参加負担金 (150,000) 需用費へ流用 (3,500)
		27 公課費	16,000	13,200	0	2,800	(3) 健康増進計画策定事業 (地域健康づくり課) 1,728,090 報酬 (424,000) ・委員報酬 (424,000) 旅費 (12,420) 費用弁償 (12,420) 需用費 (798,170) 食糧費 (7,520) 印刷製本費 (790,650) 委託料から流用 (790,650) 委託料 (493,500) ・健康増進計画策定業務委託 (493,500) 需用費へ流用 (790,650)
						2 栄養指導事業 (851,495) (1) 栄養指導事業 (地域健康づくり課) 474,099 報償費 (55,000) 報償金 (55,000) 需用費 (87,453) 消耗品費 (86,853) 食糧費 (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
11 健康増進費						保健栄養事業備品購入費へ流用 59,588 役務費 (51,646) 通信運搬費 45,376 筆耕翻訳料 6,270 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) 国民健康・栄養調査事業(地域健康づくり課) 377,396 報償費 (253,469) 報償金 203,000 報償品 50,469 旅費 (3,240) 特別旅費 3,240 需用費 (61,725) 消耗品費 61,725 役務費 (11,965) 通信運搬費 11,965 委託料 (42,997) ・検査委託 42,997 使用料及び賃借料 (4,000) 使用料 4,000 3 柏市民健康づくり推進活動事業(地域健康づくり課)) 13,510,868 報酬 (11,432,050) ・柏市民健康づくり推進員報酬 11,432,050 報償費 (4,762) 報償品 4,762 需用費 (906,916) 消耗品費 815,776 印刷製本費 91,140 使用料及び賃借料 (120,140) 賃借料 120,140 負担金、補助及び交付金 (1,047,000) 補助金 1,047,000	

(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
11 健康増進費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 柏市民健康づくり推進員連絡協議会補助金 1,047,000 4 母子健康診査事業（地域健康づくり課） 339,549,394 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (8,568,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 医師報酬 8,568,000 報償費 (2,836,000) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 2,836,000 需用費 (1,767,628) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 554,140 食糧費 650 印刷製本費 1,030,890 修繕料 23,593 医薬材料費 158,355 役務費 (68,950) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 68,950 委託料 (320,595,131) <ul style="list-style-type: none"> ・ 幼児健診委託 352,578 ・ 妊婦健診委託 283,101,790 ・ 妊婦健診委託取りまとめ料 950,736 ・ 乳児健診委託 36,044,515 ・ 乳児健診委託取りまとめ料 145,512 4. 1. 10. 2. 1. 20節へ流用 3,679,291 4. 1. 10. 2. 1. 23節へ流用 1,347,000 4. 1. 10. 2. 4. 23節へ流用 1,624,716 使用料及び賃借料 (139,355) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 139,355 扶助費 (5,574,330) <ul style="list-style-type: none"> ・ 妊婦乳児健診扶助費 5,574,330 5 子育て支援事業 9,435,450 <ul style="list-style-type: none"> (1) 母子支援事業（地域健康づくり課） 1,320,133 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,260,533) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 638,618 印刷製本費 583,275 	

(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						医薬材料費 38,640 使用料及び賃借料 (59,600) 賃借料 59,600 (2) 母親学級・両親学級事業 (地域健康づくり課) 1,030,327 報酬 (612,000) ・医師報酬 612,000 報償費 (24,000) 報償金 24,000 需用費 (394,327) 消耗品費 369,652 修繕料 24,675 (3) 母子保健訪問事業 (地域健康づくり課) 7,084,990 報償費 (40,000) 報償金 40,000 需用費 (182,220) 消耗品費 170,880 医薬材料費 11,340 役務費 (18,450) 手数料 18,450 委託料 (6,762,000) ・訪問指導委託 (新生児・妊産婦訪問指導事業)) 6,762,000 備品購入費 (82,320) ・事業用備品代 82,320 6 保健栄養事業 (地域健康づくり課) 393,929 需用費 (309,341) 消耗品費 309,341 備品購入費 (84,588) ・事業用備品代 84,588 栄養指導事業需用費から流用 59,588 7 歯科保健指導事業 (地域健康づくり課) 7,392,565 報酬 (331,500) ・歯科医師報酬 331,500 報償費 (5,544)	

(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						報償品 5,544 需用費 (1,111,481) 消耗品費 328,976 印刷製本費 541,800 医薬材料費 240,705 委託料 (5,944,040) ・歯科保健業務委託 5,944,040 8 訪問口腔衛生指導事業補助金(地域健康づくり課) 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(成人健診課) 4,908,102 需用費 (145,013) 消耗品費 29,280 印刷製本費 115,733 役務費 (20,109) 通信運搬費 20,109 委託料 (4,713,856) ・女性の健康診査委託 3,500,392 ・健康診査委託 1,213,464 使用料及び賃借料 (29,124) 賃借料 29,124 10 がん検診事業 381,524,308 (2) がん検診事業(成人健診課) 314,405,712 需用費 (805,184) 消耗品費 19,322 印刷製本費 785,862 委託料 (313,600,528) ・胃がん・大腸がん検診委託 91,771,870 ・子宮がん検診委託 91,103,071 ・乳がん検診委託 91,750,936 ・肺がん検診委託 38,974,651 (3) がん検診無料クーポン事業(成人健診課) 賃金 (2,119,400) 需用費 (2,088,315)	

(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						消耗品費 58,140 印刷製本費 2,030,175 償還金, 利子及び割引料へ流用 4,000,000 役務費 (6,240,480) 通信運搬費 6,240,480 償還金, 利子及び割引料へ流用 6,369,000 委託料 (45,121,001) ・胃がん・大腸がん検診委託 4,915,837 ・子宮がん検診委託 19,822,615 ・乳がん検診委託 19,011,249 ・無料クーポン券等作成業務委託 1,371,300 扶助費 (180,400) ・がん検診扶助費 180,400 償還金, 利子及び割引料 (11,369,000) 償還金 11,369,000 需用費から流用 4,000,000 役務費から流用 6,369,000 健康に関する施設の管理運営事業中央保健センター等管理運営事業需用費から流用 1,000,000 11 ウォーキング推進事業(地域健康づくり課) 924,545 需用費 (10,200) 消耗品費 10,200 委託料 (914,345) ・ふれあいウォーク推進事業委託 914,345 14 健康に関する施設の管理運営事業 13,794,303 (1) 中央保健センター等管理運営事業(成人健診課) 8,514,893 需用費 (3,997,665) 消耗品費 89,182 光熱水費 3,302,108 修繕料 606,375	

(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
11 健康増進費						がん検診事業がん検診無料クーポン事業償還金 , 利子及び割引料へ流用 1,000,000 工事請負費へ流用 105,000 沼南保健センター管理運営事業需用費へ流用 474,804 沼南保健センター管理運営事業工事請負費へ流 用 489,300 役務費 (141,714) 通信運搬費 82,931 保険料 58,783 委託料 (3,933,770) ・施設清掃委託(長期継続契約) 1,890,000 ・保守・点検等委託 1,159,200 ・施設管理委託 601,784 ・施設清掃委託 163,086 ・警備委託(長期継続契約) 119,700 使用料及び賃借料 (336,744) 賃借料 336,744 工事請負費 (105,000) ・小規模工事 105,000 需用費から流用 105,000 (2) 沼南保健センター管理運営事業(成人健診課) 5,279,410 需用費 (2,586,349) 消耗品費 41,909 光熱水費 1,904,046 修繕料 640,394 中央保健センター等管理運営事業需用費から流 用 474,804 役務費 (267,293) 通信運搬費 260,427 保険料 6,866 委託料 (1,842,064) ・施設清掃委託(長期継続契約) 673,939 ・警備委託(長期継続契約) 100,800 ・保守・点検等委託 1,067,325	

(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						使用料及び賃借料 (94,404) 賃借料 94,404 工事請負費 (489,300) ・小規模工事 489,300 中央保健センター等管理運営事業需用費から流用 489,300 15 成人保健事業(成人健診課) 16,921,346 賃金 (4,230,905) 報償費 (40,000) 報償金 40,000 旅費 (111,040) 普通旅費 14,460 特別旅費 96,580 使用料及び賃借料から流用 24,800 需用費 (2,373,515) 消耗品費 1,095,568 燃料費 60,427 印刷製本費 1,131,270 修繕料 85,494 医薬材料費 756 役務費 (4,195,212) 通信運搬費 4,127,945 手数料 23,327 保険料 43,940 委託料 (4,077,070) ・デザイン作成委託 10,000 ・オンライン業務委託 3,701,250 ・電算システム作成(開発)委託 365,820 使用料及び賃借料 (1,139,954) 賃借料 1,139,954 旅費へ流用 24,800 備品購入費 (733,950) ・車両購入代 733,950 負担金、補助及び交付金 (6,500) 負担金 6,500 ・研修参加負担金 6,500 公課費 (13,200)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(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
11 健康増進費						・自動車重量税 13,200	
12 衛生検査費	17,957,000		13,618,123	0	4,338,877	予算現額計内訳 当初予算額 17,957,000	
		11 需用費	12,223,000	9,279,749	0	2,943,251	1 衛生検査事業（衛生検査課） 需用費 (9,279,749)
		13 委託料	3,585,000	2,190,074	0	1,394,926	消耗品費 1,618,214 修繕料 201,600 医薬材料費 7,459,935 委託料 (2,190,074)
		14 使用料及び賃借料	2,149,000	2,148,300	0	700	・検査機器点検委託 1,470,123 ・外部精度管理委託 201,600 ・検査委託 26,216 ・医療廃棄物（感染性廃棄物）処理委託 380,310 ・検査廃液処理委託 111,825 使用料及び賃借料 (2,148,300) 賃借料 2,148,300
項合計	5,672,597,561		5,254,926,588	0	417,670,973	予算現額計内訳 当初予算額 5,543,275,000 補正予算額 121,467,000 予備費支出及び流用増減 7,855,561	

(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	1,310,026,670		1,251,814,574	0	58,212,096	予算現額計内訳 当初予算額 1,296,263,000 予備費支出及び流用増減 13,763,670	
		1 報酬	880,000	680,000	0	200,000	1 一般職人件費 157名分(13名減)(給与厚生室) 1,111,507,006
		2 給料	591,555,000	577,569,289	0	13,985,711	給料 (577,569,289)
		3 職員手当等	389,828,000	361,910,333	0	27,917,667	職員手当等 (361,910,333)
		4 共済費	184,452,000	172,027,384	0	12,424,616	共済費 (172,027,384)
		7 賃金	726,000	545,630	0	180,370	4 廃棄物処理清掃審議会(廃棄物政策課) 688,800
		8 報償費	703,000	573,883	0	129,117	報酬 (680,000)
		9 旅費	302,000	242,440	0	59,560	・委員報酬 680,000
		11 需用費	3,230,000	2,743,897	0	486,103	需用費 (8,800)
		12 役務費	1,038,000	726,157	0	311,843	食糧費 8,800
		13 委託料	15,977,500	14,683,280	0	1,294,220	6 ごみ減量化推進事業(廃棄物政策課) 2,027,200
		14 使用料及び賃借料	3,617,000	3,302,031	0	314,969	需用費 (1,398,225)
		15 工事請負費	10,867,500	10,468,500	0	399,000	消耗品費 74,490
		19 負担金、補助及び交付金	106,795,000	106,308,660	0	486,340	印刷製本費 1,323,735
		23 償還金、利子及び割引料	30,000	8,820	0	21,180	役務費 (52,315)
							通信運搬費 52,315
							負担金、補助及び交付金 (576,660)
							補助金 576,660
							・生ごみ処理容器等購入費補助金 576,660
							8 清掃手数料賦課徴収事業(環境サービス課) 3,673,751
							需用費 (195,090)
							消耗品費 840
							印刷製本費 194,250
							役務費 (478,173)
							通信運搬費 430,803
							手数料 47,370
							委託料 (1,046,438)
							・電算処理委託 927,150
							・口座振替委託(基本料金) 94,500
							・口座振替委託(従量分) 24,788

(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		25 積立金	16,670	16,670	0	0	使用料及び賃借料 (1,945,230)
		27 公課費	9,000	7,600	0	1,400	賃借料 1,945,230 償還金、利子及び割引料 (8,820) 償還金 8,820 9 一般事務費(廃棄物政策課) 26,362,909 賃金 (545,630) 報償費 (1,890) 報償品 1,890 旅費 (156,440) 普通旅費 101,600 特別旅費 54,840 需用費 (562,339) 消耗品費 450,300 燃料費 63,847 修繕料 48,192 役務費 (123,910) 通信運搬費 109,720 保険料 14,190 委託料 (638,400) ・ごみ組成調査委託 283,500 ・一般廃棄物施設水質・焼却灰分析委託 354,900 使用料及び賃借料 (43,700) 使用料 43,700 負担金、補助及び交付金 (24,283,000) 負担金 24,283,000 ・研修参加負担金 20,000 ・講習会参加負担金 1,000 ・年会費 442,000 ・環境衛生組合管理費負担金 23,820,000 公課費 (7,600) ・自動車重量税 7,600 14 清掃施設整備基金積立金(廃棄物政策課) 16,670 積立金 (16,670) 積立金利子 16,670 予備費から充当 8,670 15 清掃施設周辺対策事業 96,654,930

(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						(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) 1,254,090 報償費 (11,993) 報償品 11,993 旅費 (86,000) 特別旅費 86,000 需用費 (36,528) 食糧費 15,948 修繕料 20,580 役務費 (24,070) 保険料 24,070 委託料 (131,418) ・測定・分析・検査委託 131,418 使用料及び賃借料 (964,081) 賃借料 964,081 (4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業 (廃棄物政策課) 73,449,000 負担金, 補助及び交付金 (73,449,000) 負担金 73,449,000 ・環境衛生組合周辺整備費負担金 69,619,000 ・環境衛生組合緩衝緑地購入費償還金負担金 990,000 ・環境衛生組合還元施設建設費償還金負担金 2,840,000 (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 (10) 清掃施設周辺対策事業 (南部クリーンセンター) 13,951,840 報償費 (560,000)	

(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						報償金 560,000 需用費 (5,840) 食糧費 5,840 役務費 (30,000) 通信運搬費 30,000 委託料 (2,887,500) ・ 柏リフレッシュ公園整備設計業務 2,887,500 予備費から充当 2,887,500 工事請負費 (10,468,500) ・ 除染工事 10,468,500 予備費から充当 10,867,500 20 リサイクルプラザ事業 (廃棄物政策課) 10,094,233 役務費 (17,689) 通信運搬費 16,689 保険料 1,000 委託料 (9,727,524) ・ 保守・点検等委託 (長期継続契約) 145,674 ・ リサイクル自転車点検等委託 203,175 ・ 啓発事業運営委託 7,365,884 ・ 家具自転車修理委託 1,508,791 ・ 柏市リサイクルプラザ家具・自転車運搬委託 491,400 ・ 電算システム等保守管理委託 (長期継続契約)) 12,600 使用料及び賃借料 (349,020) 賃借料 349,020 21 ごみ減量・リサイクル学習推進事業 (廃棄物政策課)) 789,075 需用費 (537,075) 消耗品費 64,575 印刷製本費 472,500 委託料 (252,000) ・ リサイクルフェア開催委託 252,000	

(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	4,255,126,887			4,152,328,976	繰越明許費 3,569,000	99,228,911	予算現額計内訳 当初予算額 4,100,663,000 補正予算額 24,975,000 予備費支出及び流用増減 129,488,887
		7 賃金	58,216,000	55,793,491	0	2,422,509	1 塵芥収集事業 464,771,254 (3) 塵芥収集事業 (南部クリーンセンター)
		8 報償費	72,043,000	66,952,673	0	5,090,327	需用費 (38,106,192)
		9 旅費	338,000	140,200	0	197,800	消耗品費 7,175,305
		11 需用費	156,964,000	129,478,322	0	27,485,678	燃料費 19,603,172
		12 役務費	6,597,000	6,153,190	0	443,810	印刷製本費 118,125
		13 委託料	3,158,149,300	3,099,111,106	繰越明許費 3,569,000	55,469,194	修繕料 11,209,590
		14 使用料及び賃借料	7,967,500	7,427,929	0	539,571	役務費 (714,870)
		15 工事請負費	78,527,400	74,369,400	0	4,158,000	手数料 33,140
		17 公有財産購入費	21,406,000	21,405,746	0	254	保険料 681,730
		18 備品購入費	56,570,500	54,929,070	0	1,641,430	備品購入費 (14,700,000)
		19 負担金、補助及び交付金	632,771,800	632,029,262	0	742,538	・車両購入代 14,700,000
		22 補償、補填及び賠償金	1,483,387	1,483,387	0	0	補償、補填及び賠償金 (718,465)
						賠償金 718,465	
						予備費から充当 718,465	
						公課費 (694,500)	
						・自動車重量税 694,500	
						(4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業 (廃棄物政策課) 311,761,000	
						負担金、補助及び交付金 (311,761,000)	
						負担金 311,761,000	
						・環境衛生組合共同化処理費負担金 311,761,000	
						(5) 塵芥収集事業 (北部クリーンセンター) 78,661,725	
						賃金 (16,345,351)	
						報償費 (1,575)	
						報償品 1,575	
						需用費 (21,471,194)	
						消耗品費 4,807,539	
						燃料費 11,807,368	
						光熱水費 103,622	

(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		27 公課費	4,093,000	3,055,200	0	1,037,800	修繕料 4,752,665 放射能汚染塵芥処理対策事業需用費へ流用 63,125 役務費 (538,210) 手数料 74,100 保険料 464,110 備品購入費 (37,037,280) ・管理用備品代 110,880 ・車両購入代 36,926,400 放射能汚染塵芥処理対策事業使用料及び賃借料へ流用 850,500 負担金、補助及び交付金 (1,797,893) 負担金 1,797,893 ・社会保険料 1,626,098 ・労災保険料 151,017 ・雇用保険料 20,778 補償、補填及び賠償金 (764,922) 賠償金 764,922 予備費から充当 764,922 公課費 (705,300) ・自動車重量税 705,300 (6) 塵芥収集事業(環境サービス課) 19,414,502 需用費 (3,920,072) 消耗品費 114,770 燃料費 980,108 印刷製本費 1,942,290 修繕料 882,904 役務費 (79,030) 保険料 79,030 委託料 (15,343,100) ・粗大ごみ処理券販売委託 1,987,100 ・粗大ごみ収集運搬業務委託(債務負担支払) 13,356,000 公課費 (72,300) ・自動車重量税 72,300 4 塵芥処理施設管理運営事業 2,181,655,458 (3) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業(廃棄物政策課) 309,711,000

(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，補助及び交付金 (309,711,000) 負担金 309,711,000 ・環境衛生組合ごみ処理費負担金 309,711,000 (4) 塵芥処理施設管理運営事業 (北部クリーンセンター)) 1,048,115,536 旅費 (107,160) 普通旅費 9,740 特別旅費 97,420 需用費 (737,618) 消耗品費 737,618 役務費 (1,355,927) 通信運搬費 309,287 手数料 897 保険料 1,045,743 委託料 (1,040,844,058) ・処分委託 18,003,113 ・清掃工場運転管理委託 (債務負担支払) 817,331,158 ・運転管理履行確認委託 1,470,000 ・焼却灰処分委託 204,039,787 負担金，補助及び交付金へ流用 3,366,800 使用料及び賃借料 (209,773) 使用料 42,120 賃借料 167,653 負担金，補助及び交付金 (3,476,800) 負担金 3,476,800 ・年会費 39,800 ・環境保全協力金 3,437,000 委託料から流用 3,366,800 公課費 (1,384,200) ・自動車重量税 106,600 ・汚染負荷量賦課金 1,277,600 (6) 塵芥処理施設管理運営事業 (南部クリーンセンター)) 817,987,867 賃金 (2,085,300) 報償費 (1,500)	

(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						報償品 1,500 旅費 (23,520) 普通旅費 11,400 特別旅費 12,120 需用費 (768,487) 消耗品費 85,987 修繕料 682,500 役務費 (2,126,463) 通信運搬費 277,773 手数料 300 保険料 1,848,390 委託料 (812,894,177) ・多目的広場管理委託 373,800 ・除鉄分資源化委託 358,512 ・第二清掃工場運転管理委託(債務負担支払) 808,119,365 ・運転管理履行確認委託 1,470,000 ・環境測定委託 2,572,500 使用料及び賃借料 (61,482) 賃借料 61,482 負担金、補助及び交付金 (26,938) 負担金 26,938 ・労災保険料 26,938 (7)放射線対策事業(北部クリーンセンター) 5,841,055 委託料 (4,266,055) ・個人線量計測定委託 773,755 ・焼却灰等放射能測定委託 3,492,300 備品購入費 (1,575,000) ・放射能測定機器購入費 1,575,000 最終処分場管理運営事業委託料から流用 1,575,000 6 清掃収集事務所管理運営事業(南部クリーンセンター) 46,778,621 賃金 (33,967,110) 報償費 (1,500) 報償品 1,500 旅費 (8,620)	

(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 8,620 需用費 (6,871,977) 消耗品費 352,969 燃料費 204,669 光熱水費 6,127,668 修繕料 186,671 役務費 (332,477) 通信運搬費 244,560 保険料 87,917 委託料 (1,271,445) ・施設清掃委託 839,475 ・警備委託(長期継続契約) 126,000 ・保守・点検等委託 305,970 使用料及び賃借料 (129,861) 使用料 29,820 賃借料 100,041 負担金、補助及び交付金 (4,173,631) 負担金 4,173,631 ・年会費 39,800 ・社会保険料 3,356,725 ・労災保険料 507,643 ・雇用保険料 269,463 公課費 (22,000) ・自動車重量税 22,000 8 最終処分場管理運営事業 75,724,664 (1) 最終処分場管理運営事業(北部クリーンセンター) 28,826,516 需用費 (6,764,248) 消耗品費 2,065,008 燃料費 468,024 光熱水費 2,860,512 修繕料 1,370,704 役務費 (234,700) 通信運搬費 90,979 手数料 10,000 保険料 133,721 委託料 (21,679,368) ・施設清掃委託 6,130,950	

(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"> ・警備委託 409,500 ・保守・点検等委託 408,660 ・測量委託 519,750 ・水処理施設保守・点検委託 10,923,864 ・検査委託 2,711,454 ・活性炭再生及びろ過砂交換委託 575,190 塵芥処理施設管理運営事業放射線対策事業備品 購入費へ流用 1,575,000 公課費 (148,200) ・自動車重量税 148,200 (2) 第二最終処分場管理運営 (南部クリーンセンター) 46,898,148 旅費 (900) 普通旅費 900 需用費 (5,436,794) 光熱水費 4,662,944 修繕料 773,850 役務費 (82,655) 通信運搬費 61,221 手数料 5,000 保険料 16,434 委託料 (16,622,340) ・施設清掃委託 9,450 ・保守・点検等委託 15,180,690 ・測量委託 971,250 ・除草委託 157,500 ・登記業務委託 303,450 使用料及び賃借料 (3,349,713) 賃借料 3,349,713 公有財産購入費 (21,405,746) ・土地購入費 21,405,746 16 プラスチック分別・資源化事業 (廃棄物政策課) 283,560,952 役務費 (952) 手数料 952 委託料 (283,560,000) 	

(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"> ・ビニール・プラスチックごみ圧縮保管委託 283,560,000 22 労働安全衛生事業 596,695 (2) 労働安全衛生事業 (北部クリーンセンター) <ul style="list-style-type: none"> 459,314 報償費 (5,678) 報償品 5,678 需用費 (161,176) 消耗品費 161,176 役務費 (1,420) 手数料 1,420 委託料 (215,250) <ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 82,950 ・測定・分析・検査委託 132,300 備品購入費 (41,790) <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品代 41,790 負担金, 補助及び交付金 (34,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 34,000 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 34,000 (3) 労働安全衛生事業 (南部クリーンセンター) <ul style="list-style-type: none"> 137,381 需用費 (24,101) 消耗品費 24,101 役務費 (1,500) 手数料 1,500 委託料 (66,780) <ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 16,800 ・横断幕作成設置委託 49,980 負担金, 補助及び交付金 (45,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 45,000 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 45,000 26 資源回収及びリサイクルプラザ維持管理事業 746,290,744 (1) 資源回収事業 (廃棄物政策課) 690,561,320 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (66,942,420) 報償金 66,942,420 需用費 (13,125) 印刷製本費 13,125 	

(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						役務費 (79,550) 通信運搬費 79,550 委託料 (623,526,225) ・資源回収事業委託 620,970,000 ・分別基準適合物再商品化委託 2,556,225 (2) リサイクルプラザ維持管理事業(廃棄物政策課) 55,729,424 需用費 (43,806,908) 光熱水費 19,919,408 修繕料 23,887,500 役務費 (560,466) 通信運搬費 216,114 保険料 344,352 委託料 (11,362,050) ・自家用電気工作物保安業務委託 583,800 ・環境調査委託 488,250 ・プラント設備総合年次点検委託 10,290,000 27 放射能汚染塵芥処理対策事業 352,950,588 (1) 放射能汚染塵芥処理対策事業(北部クリーンセンター) 47,020,616 需用費 (667,694) 燃料費 549,569 印刷製本費 118,125 塵芥収集事業需用費から流用 63,125 役務費 (26,250) 通信運搬費 26,250 委託料 (36,419,922) ・草木枝搬送委託 14,369,922 ・焼却灰一時保管作業委託 22,050,000 使用料及び賃借料 (1,984,500) 賃借料 1,984,500 塵芥収集事業備品購入費から流用 850,500 工事請負費 (7,922,250)	

(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"> ・草・剪定枝ストックヤード整備工事 7,922,250 予備費から充当 7,922,250 (2)放射能汚染塵芥処理対策事業(南部クリーンセンター) 賃金 (3,395,730) 需用費から流用 2,376,000 需用費 (728,736) 消耗品費 444,969 印刷製本費 118,125 修繕料 165,642 賃金へ流用 2,376,000 備品購入費へ流用 1,575,000 負担金, 補助及び交付金へ流用 1,003,000 役務費 (18,720) 保険料 18,720 委託料 (231,040,336) ・固化物仮保管業務委託 127,264,305 ・試料分析委託 1,659,000 ・個人線量測定委託 775,152 ・焼却灰等処理業務委託 58,201,152 ・可燃ごみ北部クリーンセンター搬送委託 28,093,998 ・草・枝積み替え搬送委託 12,084,975 ・溶融飛灰固化物搬送委託(千葉県施設) 2,961,754 予備費から充当 53,636,100 使用料及び賃借料 (1,692,600) 賃借料 1,692,600 工事請負費 (66,447,150) ・仮保管倉庫建設工事 66,447,150 予備費から充当 66,447,150 備品購入費 (1,575,000) ・管理用備品代 1,575,000 需用費から流用 1,575,000 負担金, 補助及び交付金 (1,003,000) 負担金 1,003,000 	

(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						・環境保全協力金 1,003,000 需用費から流用 1,003,000 公課費 (28,700) ・自動車重量税 28,700	
3 ごみ処理施設整備費	199,623,500		198,691,550	0	931,950	予算現額計内訳 当初予算額 154,946,000 継続費及び繰越事業費繰越額 44,677,500	
		13 委託料	1,500,000	568,050	0	931,950	20 清掃工場整備事業（廃棄物政策課） 153,446,000 負担金、補助及び交付金 (153,446,000) 負担金 153,446,000 ・環境衛生組合ごみ焼却施設建設費償還金負担金 153,446,000
		15 工事請負費	44,677,500	44,677,500	0	0	
		19 負担金、補助及び交付金	153,446,000	153,446,000	0	0	33 最終処分場埋立終了時整備事業（廃棄物政策課） 45,245,550 委託料 (568,050) ・測量委託 568,050 工事請負費 (44,677,500) ・処分場整備工事 44,677,500
11 し尿処理費	349,564,000		340,501,690	繰越明許費 3,500,000	5,562,310	予算現額計内訳 当初予算額 340,964,000 補正予算額 8,600,000	
		7 賃金	2,777,000	2,169,790	0	607,210	4 し尿収集処理事業 285,022,690 (2) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業（廃棄物政策課） 64,650,000 負担金、補助及び交付金 (64,650,000) 負担金 64,650,000 ・環境衛生組合し尿処理費負担金 64,650,000
		8 報償費	3,000	1,500	0	1,500	
		9 旅費	6,000	1,200	0	4,800	
		11 需用費	34,162,000	30,768,531	0	3,393,469	
		12 役務費	213,000	157,064	0	55,936	(3) し尿収集処理事業（環境サービス課） 220,372,690
		13 委託料	191,848,000	187,197,630	繰越明許費 3,500,000	1,150,370	賃金 (2,169,790) 報償費 (1,500) 報償品 1,500

(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		14 使用料及び賃借料	70,000	59,080	0	10,920	旅費 (1,200)
		18 備品購入費	30,000	0	0	30,000	普通旅費 1,200 需用費 (30,768,531)
		19 負担金、補助及び交付金	120,455,000	120,146,895	0	308,105	消耗品費 84,583 光熱水費 27,696,278 修繕料 2,987,670 役務費 (157,064) 通信運搬費 88,176 保険料 68,888 委託料 (187,197,630) ・廃液処分委託 192,780 ・除草委託 47,250 ・運転管理及び施設管理業務委託(債務負担支払) 107,100,000 ・受水貯留槽清掃委託 3,822,000 ・電気保安管理業務委託 434,700 ・し尿収集運搬業務委託 75,600,900 使用料及び賃借料 (59,080) 使用料 22,365 賃借料 36,715 負担金、補助及び交付金 (17,895) 負担金 17,895 ・労災保険料 12,395 ・一般廃棄物処理協力負担金 5,500
					5 し尿処理施設整備事業(廃棄物政策課) 55,479,000 負担金、補助及び交付金 (55,479,000) 負担金 55,479,000 ・環境衛生組合し尿処理施設建設費償還金負担金 55,479,000		
項合計	6,114,341,057			5,943,336,790	繰越明許費 7,069,000	163,935,267	予算現額計内訳 当初予算額 5,892,836,000 補正予算額 33,575,000 継続費及び繰越事業費繰越額 44,677,500 予備費支出及び流用増減 143,252,557

(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
款合計	11,786,938,618		11,198,263,378	繰越明許費 7,069,000	581,606,240	予算現額計内訳 当初予算額 11,436,111,000 補正予算額 155,042,000 継続費及び繰越事業費繰越額 44,677,500 予備費支出及び流用増減 151,108,118	

(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	92,719,261		86,402,115	0	6,317,146	予算現額計内訳 当初予算額 90,792,000 予備費支出及び流用増減 1,927,261	
		1 報酬	240,000	136,000	0	104,000	1 一般職人件費 4名分(給与厚生室) 36,002,261
		2 給料	18,610,543	18,610,543	0	0	給料 (18,610,543) 共済費から流用 91,638 予備費から充当 393,905
		3 職員手当等	11,506,356	11,506,356	0	0	職員手当等 (11,506,356) 予備費から充当 1,533,356
		4 共済費	5,885,362	5,885,362	0	0	共済費 (5,885,362) 給料へ流用 91,638
		8 報償費	17,000	9,450	0	7,550	2 労政事業 45,001,653
		11 需用費	602,000	492,239	0	109,761	(1) 労政事業(商工振興課) 12,098,053 需用費 (41,830) 消耗品費 41,830
		12 役務費	285,000	278,727	0	6,273	役務費 (146,289) 通信運搬費 92,190 広告料 47,040 保険料 7,059
		13 委託料	15,363,000	14,571,437	0	791,563	委託料 (11,251,274) ・若者の職業自立支援事業委託 1,711,500 ・若年者就労支援開拓員配置事業委託 7,746,374 ・ヘルパー養成講座委託 1,077,300 ・電算システム等保守管理委託 716,100
		14 使用料及び賃借料	1,960,000	1,858,401	0	101,599	使用料及び賃借料 (508,660) 使用料 470,860 賃借料 37,800
		19 負担金、補助及び交付金	38,250,000	33,053,600	0	5,196,400	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) 32,903,600 負担金、補助及び交付金 (32,903,600) 補助金 32,903,600

(歳出) 労働費

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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 中小企業退職金共済掛金補助金 4,441,600 ・ シルバー人材センター補助金 18,050,000 ・ 心身障害者雇用促進奨励補助金 2,112,000 ・ 職業能力養成事業補助金 4,000,000 ・ 松戸公共職業安定所雇用促進協力会補助金 300,000 ・ 求職困難者雇用奨励金 4,000,000 4 勤労会館事業（商工振興課） 5,398,201 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (136,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報酬 136,000 報償費 (9,450) <ul style="list-style-type: none"> 報償品 9,450 需用費 (450,409) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 234,849 食糧費 2,200 印刷製本費 49,875 修繕料 163,485 役務費 (132,438) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 132,438 委託料 (3,320,163) <ul style="list-style-type: none"> ・ 保守・点検等委託 32,760 ・ 施設管理委託 2,972,403 ・ 電算システム等保守管理委託 315,000 使用料及び賃借料 (1,349,741) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 1,349,741 	
項合計	92,719,261		86,402,115	0	6,317,146	予算現額計内訳 当初予算額 90,792,000 予備費支出及び流用増減 1,927,261	
款合計	92,719,261		86,402,115	0	6,317,146	予算現額計内訳 当初予算額 90,792,000 予備費支出及び流用増減 1,927,261	

(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	21,945,000		21,746,600	0	198,400	予算現額計内訳 当初予算額 21,945,000	
		1 報酬	20,550,000	20,549,986	0	14	1 農業委員の活動に関する事務（農業委員会事務局） 報酬 (21,746,600)
		9 旅費	512,000	485,100	0	26,900	・委員報酬 20,549,986
		10 交際費	60,000	15,500	0	44,500	旅費 (485,100)
		11 需用費	572,000	502,649	0	69,351	費用弁償 485,100
		12 役務費	36,000	27,885	0	8,115	交際費 (15,500)
		14 使用料及び賃借料	215,000	165,480	0	49,520	需用費 (502,649)
2 農業総務費	180,631,000		173,380,314	0	7,250,686	予算現額計内訳 当初予算額 180,631,000	
		1 報酬	192,000	56,000	0	136,000	1 一般職人件費 2 2名分（給与厚生室） 168,859,170
		2 給料	89,934,742	85,730,638	0	4,204,104	給料 (85,730,638)
		3 職員手当等	56,171,258	56,171,258	0	0	職員手当等へ流用 309,258
		4 共済費	29,415,000	26,957,274	0	2,457,726	職員手当等 (56,171,258)
		7 賃金	214,000	210,920	0	3,080	給料から流用 309,258
		8 報償費	5,000	1,500	0	3,500	共済費 (26,957,274)
		9 旅費	180,680	177,260	0	3,420	4 農業者年金に関する事務（農業委員会事務局） 15,576
						旅費 (1,520)	
						普通旅費 1,520	
						需用費 (9,156)	
						消耗品費 9,156	
						役務費 (4,900)	
						通信運搬費 4,900	

(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						
2 農業総務費		11 需用費	864,320	777,044	0	87,276	12 農業総務事務（農政課）	1,397,215
		12 役務費	1,130,000	933,090	0	196,910	報酬	(56,000)
		13 委託料	516,000	387,710	0	128,290	・委員報酬	56,000
		14 使用料及び賃借料	709,000	708,120	0	880	旅費	(114,680)
		19 負担金、補助及び交付金	1,280,000	1,252,000	0	28,000	普通旅費	102,180
							特別旅費	12,500
							需用費から流用	57,680
					需用費	(379,655)		
					消耗品費	4,561		
					燃料費	235,506		
					食糧費	2,200		
					修繕料	137,388		
					旅費へ流用	57,680		
					役務費	(28,380)		
					保険料	28,380		
					負担金、補助及び交付金	(801,000)		
					負担金	85,000		
					・年会費	85,000		
					補助金	716,000		
					・淡水魚貝類種苗放流事業補助金	716,000		
					公課費	(17,500)		
					・自動車重量税	17,500		
					16 一般事務費	3,108,353		
					(2) 農家基本台帳の整備に関する事務（農業委員会事務局）	1,469,293		
					需用費	(67,248)		
					消耗品費	67,248		
					役務費	(555,325)		
					通信運搬費	555,325		
					委託料	(138,600)		
					・オンライン業務委託	138,600		
					使用料及び賃借料	(708,120)		
					賃借料	708,120		
					(3) 農業委員選挙に係る選挙人名簿に関する事務（農業委員会事務局）	310,340		
					役務費	(310,340)		
					通信運搬費	310,340		

(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						(4) その他農地に関する事務(農業委員会事務局) 1,328,720 賃金 (210,920) 報償費 (1,500) 報償品 1,500 旅費 (61,060) 普通旅費 5,120 特別旅費 55,940 需用費 (320,985) 消耗品費 215,266 燃料費 48,284 印刷製本費 48,720 修繕料 8,715 役務費 (34,145) 通信運搬費 34,145 委託料 (249,110) ・会議録作成委託 249,110 負担金、補助及び交付金 (451,000) 負担金 451,000 ・年会費 451,000	
3 農業振興費	335,479,000		300,548,571	0	34,930,429	予算現額計内訳 当初予算額 266,275,000 補正予算額 69,204,000	
		8 報償費	595,000	80,777	0	514,223	8 農業振興対策事業 110,310,657 (1) 農業振興対策事業(農政課) 99,160,771
		9 旅費	133,000	104,920	0	28,080	報償費 (14,777) 報償金 6,270 報償品 8,507
		11 需用費	2,812,000	1,932,277	0	879,723	旅費 (104,920) 普通旅費 104,920
		12 役務費	914,000	640,135	0	273,865	需用費 (119,476) 消耗品費 76,076
		13 委託料	193,013,250	171,568,096	0	21,445,154	食糧費 1,400 印刷製本費 42,000
		14 使用料及び賃借料	17,492,000	17,281,521	0	210,479	役務費 (398,259) 通信運搬費 398,259

(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		15 工事請負費	5,501,750	5,463,150	0	38,600	委託料 (14,900,941) ・人・農地プラン整備事業委託
		18 備品購入費	787,500	787,500	0	0	14,900,941 使用料及び賃借料 (1,429,283) 使用料 1,160,483 賃借料 268,800
		19 負担金, 補助及び交付金	114,220,700	102,688,395	0	11,532,305	工事請負費 (162,750) ・施設整備工事 162,750 負担金, 補助及び交付金 (82,030,365) 負担金 195,000 ・年会費 195,000
		23 償還金, 利子及び割引料	1,800	1,800	0	0	補助金 81,835,365 ・地域ブランド育成事業補助金
		27 公課費	8,000	0	0	8,000	174,000 ・園芸用廃プラスチック対策協議会補助金 219,300 ・園芸振興事業補助金 5,134,000 ・環境にやさしい農業推進対策補助金 71,000 ・農業近代化資金利子補給補助金 324,517 ・農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 668,874 ・水稻病虫害防除事業補助金 11,100,000 ・南部市民農園事業補助金 235,000 ・担い手経営展開支援事業補助金 1,402,674 ・食の安全・安心対策推進事業補助金 1,080,000 ・輝けちばの園芸産地整備支援事業補助金 5,584,000 ・6次産業化支援事業補助金 7,092,000 ・強い農業づくり産地競争力強化事業補助金 48,750,000 放射能対策農産物安全安心事業備品購入費へ流用 787,500
							(6) 都市農業活性化事業 (農政課) 11,149,886 報償費 (66,000)

(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						報償金 66,000 需用費 (23,186) 消耗品費 9,786 食糧費 13,400 役務費 (8,550) 通信運搬費 8,550 委託料 (10,512,500) ・ 柏市新規就農者育成事業委託 10,250,000 ・ かしわ農業の魅力発信事業委託 262,500 工事請負費へ流用 498,750 使用料及び賃借料 (900) 賃借料 900 工事請負費 (498,750) ・ 集落営農モデル拠点施設整備 498,750 委託料から流用 498,750 負担金、補助及び交付金 (40,000) 負担金 40,000 ・ 視察参加負担金 40,000 9 放射能対策農産物安全安心事業 (農政課) 21,283,833 需用費 (506,935) 消耗品費 375,532 燃料費 131,403 委託料 (17,233,020) ・ 精密検査業務委託 963,900 ・ 農産物安全安心対策事業委託 16,269,120 備品購入費 (787,500) ・ 放射能濃度測定システム購入費 787,500 農業振興対策事業負担金、補助及び交付金から 流用 787,500 負担金、補助及び交付金 (2,756,378) 負担金 2,756,378	

(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"> ・農産物風評被害対策キャンペーン負担金 2,756,378 17 水田農業構造改革対策事業（農政課） <ul style="list-style-type: none"> 10,711,452 負担金，補助及び交付金 (10,709,652) 補助金 10,709,652 ・農業者戸別所得補償制度推進事業補助金 4,262,852 ・水田農業構造改革対策事業補助金 6,212,000 ・環境保全型農業直接支援事業補助金 234,800 償還金，利子及び割引料へ流用 1,800 償還金，利子及び割引料 (1,800) 償還金 1,800 負担金，補助及び交付金から流用 1,800 21 あげぼの山農業公園管理運営事業 154,325,594 <ul style="list-style-type: none"> (1) あげぼの山農業公園管理運営事業（農政課） 149,480,684 需用費 (285,180) 修繕料 285,180 役務費 (221,536) 保険料 221,536 委託料 (124,433,725) <ul style="list-style-type: none"> ・廃棄処分委託 86,625 ・あげぼの山農業公園内ふれあい広場植栽・管理委託 21,947,100 ・あげぼの山農業公園指定管理料（債務負担支払） 102,400,000 使用料及び賃借料 (13,213,593) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 13,213,593 工事請負費 (4,234,650) <ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 4,234,650 負担金，補助及び交付金 (7,092,000) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 7,092,000 	

(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"> ・ふるさと体験農園事業補助金 7,092,000 (3)放射線対策事業(農政課) 4,844,910 委託料 (4,487,910) ・あけぼの山農業公園第1芝生広場除染委託 4,487,910 工事請負費から流用 4,143,000 工事請負費 (357,000) ・除染対策工事 357,000 委託料へ流用 4,143,000 29 柏市都市農業センター管理運営事業(農政課) 3,917,035 需用費 (997,500) 修繕料 997,500 役務費 (11,790) 保険料 11,790 使用料及び賃借料 (2,637,745) 賃借料 2,637,745 工事請負費 (210,000) ・小規模工事 210,000 負担金、補助及び交付金 (60,000) 負担金 60,000 ・年会費 60,000 	
4 畜産費	119,000		7,400	0	111,600	予算現額計内訳 当初予算額 119,000	
		9 旅費	2,000	0	0	2,000	4 家畜防疫対策事業(農政課) 7,400
		11 需用費	105,000	0	0	105,000	負担金、補助及び交付金 (7,400)
		19 負担金、 補助及び 交付金	12,000	7,400	0	4,600	負担金 7,400
							・年会費 7,400
5 農地費	148,450,000		109,166,394	0	39,283,606	予算現額計内訳 当初予算額 148,450,000	

(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
5 農地費		9 旅費	18,000	1,700	0	16,300	1 国有農地の管理処分に関する事務（農業委員会事務局） 17,502 需用費 (17,502) 消耗品費 17,502 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） 22,160 旅費 (1,700) 特別旅費 1,700 需用費 (20,460) 消耗品費 20,460 16 農用地利用集積に関する事務（農業委員会事務局） 8,366 需用費 (2,816) 消耗品費 2,016 食糧費 800 役務費へ流用 550 役務費 (5,550) 通信運搬費 5,550 需用費から流用 550 20 土地改良事業（農政課） 109,118,366 工事請負費 (4,462,500) ・農道補修等工事 472,500 ・農道等整備工事 3,990,000 負担金、補助及び交付金 (104,655,866) 負担金 104,655,866 ・年会費 50,000 ・手賀沼土地改良施設管理事業負担金 58,977,007 ・千葉県土地改良事業団体連合会負担金 117,000 ・排水路維持管理（染井入落）負担金 4,176,000 ・農道等補修業務負担金 6,300,000 ・県営担い手育成基盤整備事業負担金（債務負担支払） 5,681,318 ・団体営農道整備事業負担金（債務負担支払） 5,611,936
		11 需用費	75,450	40,778	0	34,672	
		12 役務費	5,550	5,550	0	0	
		15 工事請負費	4,510,000	4,462,500	0	47,500	
		19 負担金、補助及び交付金	143,841,000	104,655,866	0	39,185,134	

(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
5 農地費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 小規模土地改良事業負担金 (若白毛) 2,278,500 ・ 泉幹線水路更新事業負担金 1,207,108 ・ 利根土地改良区施設管理事業負担金 20,256,997 	
項合計	686,624,000		604,849,279	0	81,774,721	予算現額計内訳 当初予算額 617,420,000 補正予算額 69,204,000	

(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					
		区 分					金 額
1 林業振興費	845,000		839,246	0	5,754	予算現額計内訳 当初予算額 845,000	
		11 需用費	95,000	89,756	0	5,244	1 鳥獣対策に関する事業（農政課） 需用費 (89,756) 消耗品費 89,756 委託料 (749,490) ・有害鳥獣駆除委託 749,490
		13 委託料	750,000	749,490	0	510	
項合計	845,000		839,246	0	5,754	予算現額計内訳 当初予算額 845,000	
款合計	687,469,000		605,688,525	0	81,780,475	予算現額計内訳 当初予算額 618,265,000 補正予算額 69,204,000	

(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	224,423,000		188,487,566	0	35,935,434	予算現額計内訳 当初予算額 224,423,000	
		2 給料	95,199,322	94,701,987	0	497,335	1 一般職人件費 2 3名分(4名減) (給与厚生室) 188,487,566
		3 職員手当等	63,963,678	63,963,678	0	0	給料 (94,701,987) 職員手当等へ流用 2,112,678
		4 共済費	32,260,000	29,821,901	0	2,438,099	職員手当等 (63,963,678) 給料から流用 2,112,678
		28 繰出金	33,000,000	0	0	33,000,000	共済費 (29,821,901)
2 商工振興費	1,709,560,000		1,661,418,949	繰越明許費 17,400,000	30,741,051	予算現額計内訳 当初予算額 1,688,160,000 補正予算額 21,400,000	
		8 報償費	4,000	1,418	0	2,582	1 総務事業(商工振興課) 989,326 報償費 (1,418)
		9 旅費	387,360	387,360	0	0	報償品 1,418 旅費 (331,320)
		11 需用費	440,640	432,498	0	8,142	普通旅費 177,440 特別旅費 153,880
		12 役務費	347,000	345,583	0	1,417	需用費から流用 35,360 商業事業柏駅周辺活性化事業負担金、補助及び 交付金から流用 56,000
		13 委託料	28,224,000	27,734,900	0	489,100	需用費 (432,498)
		14 使用料及び賃借料	1,133,000	1,131,600	0	1,400	消耗品費 234,410 燃料費 79,916 修繕料 118,172
		19 負担金、補助及び交付金	191,008,000	148,368,340	繰越明許費 17,400,000	25,239,660	旅費へ流用 35,360 役務費 (208,890) 通信運搬費 180,510 保険料 28,380
		21 貸付金	1,480,000,000	1,480,000,000	0	0	公課費 (15,200) ・自動車重量税 15,200
		22 補償、補填及び賠償金	8,000,000	3,002,050	0	4,997,950	2 商業事業 49,732,036 (1) 柏駅周辺活性化事業(商工振興課) 7,146,780

(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
2 商工振興費		27 公課費	16,000	15,200	0	800	旅費 (55,240) 特別旅費 55,240 負担金, 補助及び交付金 (7,091,540) 負担金 7,091,540 ・視察参加負担金 81,540 ・中心市街地活性化協議会負担金 10,000 ・柏駅周辺商業活性化事業負担金 7,000,000 総務事業一般事務経費旅費へ流用 56,000 (2) 商業事業補助金(商工振興課) 42,573,000 負担金, 補助及び交付金 (42,573,000) 補助金 42,573,000 ・柏商工会議所補助金 7,776,000 ・柏市商店会連合会補助金 2,624,000 ・街路灯電気料等補助金 13,717,000 ・商店街振興共同事業補助金 9,991,000 ・柏市商工団体共同施設設置等補助金 3,711,000 ・近隣商店街活性化事業費補助金 1,394,000 ・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) 12,256 旅費 (800) 特別旅費 800 役務費 (1,456) 保険料 1,456 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 3 工業事業 13,940,000 (1) 企業情報等の提供事業(商工振興課) 11,815,000 委託料 (10,815,000) ・企業立地推進員配置事業委託 10,815,000 負担金, 補助及び交付金 (1,000,000)

(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						負担金 1,000,000 ・企業検索システム管理負担金 1,000,000 (2) 工業事業補助金(商工振興課) 2,125,000 負担金, 補助及び交付金 (2,125,000) 補助金 2,125,000 ・工業祭補助金 1,038,000 ・企業立地促進事業奨励金 1,087,000 4 融資事業(商工振興課) 1,578,690,690 役務費 (131,900) 通信運搬費 131,900 委託料 (2,919,900) ・中小企業融資業務委託 2,919,900 使用料及び賃借料 (748,440) 賃借料 748,440 負担金, 補助及び交付金 (91,888,400) 補助金 91,888,400 ・中小企業融資資金利子補給補助金 91,888,400 貸付金 (1,480,000,000) ・中小企業融資資金預託金 1,480,000,000 補償, 補填及び賠償金 (3,002,050) 補償金 3,002,050 33 インフォメーションセンター運営事業(商工振興課) 18,066,897 役務費 (3,337) 保険料 3,337 委託料 (14,000,000) ・市政情報提供・案内業務委託 14,000,000 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 (3,680,400) 負担金 3,680,400 ・共益費 3,680,400	
3 観光費	16,393,000		1,807,822	0	14,585,178	予算現額計内訳 当初予算額 16,393,000	

(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 額					
		区 分					金 額
3 観光費		9 旅費	20,000	17,510	0	2,490	1 観光事業 1,807,822
		11 需用費	1,690,000	6,932	0	1,683,068	(1) 観光事業 (商工振興課) 511,822
		12 役務費	1,000	980	0	20	旅費 (17,510)
		13 委託料	256,000	71,400	0	184,600	普通旅費 17,510
		19 負担金, 補助及び交付金	14,426,000	1,711,000	0	12,715,000	需用費 (6,932)
4 消費者行政推進費	103,229,826			97,878,964	0	5,350,862	消耗品費 6,932
							役務費 (980)
							通信運搬費 980
							委託料 (71,400)
							・看板設置撤去委託 71,400
							負担金, 補助及び交付金 (415,000)
							負担金 415,000
							・観光事業負担金 400,000
							・研修参加負担金 5,000
							・ちばプロモーション協議会負担金 10,000
							(2) 観光事業補助金 (商工振興課) 1,296,000
							負担金, 補助及び交付金 (1,296,000)
					補助金 1,296,000		
					・柏市観光協会補助金 1,296,000		
					予算現額計内訳		
					当初予算額 90,168,000		
					補正予算額 9,627,000		
					予備費支出及び流用増減 3,434,826		
		1 報酬	26,888,000	26,629,000	0	259,000	1 消費者支援事業 69,271,804
		7 賃金	4,374,860	4,374,860	0	0	(1) 消費生活相談事業 (消費生活センター) 29,751,689
		8 報償費	3,484,000	3,302,254	0	181,746	報酬 (23,525,000)
		9 旅費	1,452,000	1,324,035	0	127,965	・消費生活相談員報酬 23,525,000
		11 需用費	4,926,730	3,961,102	0	965,628	報償費 (1,300,000)
		12 役務費	1,798,204	1,606,727	0	191,477	報償金 1,300,000
							旅費 (998,885)
							費用弁償 998,885
							負担金, 補助及び交付金 (3,927,804)
							負担金 3,927,804
							・研修参加負担金 15,920

(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	37,821,745	34,354,137	0	3,467,608	<ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 3,587,797 ・雇用保険料 324,087
		14 使用料及び賃借料	8,203,625	8,097,115	0	106,510	(2) 消費者啓発事業(消費生活センター)
		15 工事請負費	6,192,931	6,192,931	0	0	報酬 (7,506,053)
		18 備品購入費	175,900	175,900	0	0	・消費者教育相談員報酬 (3,104,000)
		19 負担金, 補助及び交付金	7,884,831	7,841,003	0	43,828	報償費 (3,104,000)
							報償金 (1,818,254)
							報償品 1,814,000
					旅費 (4,254)		
					費用弁償 (133,290)		
					需用費 (133,290)		
					印刷製本費 (1,437,450)		
					使用料及び賃借料 (1,437,450)		
					使用料 (61,200)		
					賃借料 (53,400)		
					負担金, 補助及び交付金 (7,800)		
					負担金 (951,859)		
					・研修参加負担金 582,499		
					・社会保険料 2,000		
					・雇用保険料 533,163		
					・石けん運動協賛金 42,336		
					補助金 5,000		
					・消費生活研究グループ活動補助金 369,360		
					369,360		
					消費生活センターの管理運営事業需用費から流用 369,360		
					45,784		
					(3) その他消費者支援事業(消費生活センター)		
					2,253,071		
					報償費 (184,000)		
					報償金 184,000		
					旅費 (39,740)		
					普通旅費 24,620		
					特別旅費 15,120		
					需用費 (1,260,146)		
					消耗品費 1,249,606		
					食糧費 10,540		
					役務費 (738,475)		

(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						通信運搬費 58,075 広告料 680,400 使用料及び賃借料 (20,710) 使用料 14,910 賃借料 5,800 負担金、補助及び交付金 (10,000) 負担金 10,000 ・研修参加負担金 2,000 ・年会費 8,000 (4)放射線対策事業(消費生活センター) 29,760,991 賃金 (4,374,860) 予備費から充当 867,860 旅費 (1,480) 特別旅費 1,480 需用費 (208,289) 消耗品費 151,292 燃料費 46,497 修繕料 10,500 役務費へ流用 69,065 消費生活センターの管理運営事業負担金、補助 及び交付金から流用 19,945 役務費 (69,065) 通信運搬費 69,065 需用費から流用 69,065 委託料 (24,573,458) ・放射性物質測定委託 19,073,558 ・放射性物質精密検査委託 5,499,900 予備費から充当 1,819,092 工事請負費 (150,811) ・小規模工事 150,811 消費生活センターの管理運営事業役務費から流 用 25,861 消費生活センターの管理運営事業負担金、補助 及び交付金から流用 124,950 備品購入費 (175,900) ・事業用備品代 175,900	

(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						消費生活センターの管理運営事業負担金、補助 及び交付金から流用 175,900 負担金、補助及び交付金 (207,128) 負担金 207,128 ・ 社会保険料 207,128 予備費から充当 207,124 2 計量検査等事業 (消費生活センター) 8,695,152 旅費 (150,640) 普通旅費 23,640 特別旅費 127,000 需用費 (469,485) 消耗品費 119,404 燃料費 62,867 光熱水費 221,854 修繕料 65,360 消費生活センターの管理運営事業工事請負費へ 流用 6,395 消費生活センターの管理運営事業負担金、補助 及び交付金から流用 12,649 役務費 (133,101) 通信運搬費 115,206 手数料 1,400 保険料 16,495 委託料 (7,889,126) ・ 保守・点検等委託 179,025 ・ 除草委託 50,650 ・ 計量器定期検査業務委託 7,437,840 ・ 施設清掃委託 (長期継続契約) 161,131 ・ 警備委託 (長期継続契約) 60,480 使用料及び賃借料 (500) 賃借料 500 負担金、補助及び交付金 (40,000) 負担金 40,000 ・ 研修参加負担金 4,000 ・ 年会費 36,000 公課費 (12,300)	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 12,300 4 消費生活センターの管理運営事業（消費生活センター） 19,912,008 需用費 (585,732) 消耗品費 241,737 燃料費 62,742 光熱水費 218,833 修繕料 62,420 消費者支援事業消費者啓発事業負担金, 補助及び交付金へ流用 45,784 工事請負費へ流用 24,580 負担金, 補助及び交付金から流用 40,960 役務費 (666,086) 通信運搬費 651,093 保険料 14,993 消費者支援事業放射線対策事業工事請負費へ流用 25,861 委託料 (1,891,553) ・施設清掃委託 219,428 ・看板作成委託 39,900 ・引越委託 724,500 ・印刷機保守・点検等委託（長期継続契約） 37,800 ・P I O-N E T 端末移設委託 277,200 ・現状復旧工事設計委託 399,000 ・複合機移設委託 65,625 ・ネットワーク整備業務委託 128,100 使用料及び賃借料から流用 65,625 負担金, 補助及び交付金から流用 1,038,028 使用料及び賃借料 (8,014,705) 賃借料 8,014,705 委託料へ流用 65,625 工事請負費へ流用 5,097,750 工事請負費 (6,042,120) ・小規模工事 540,750 	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・シンク及び露出配管撤去工事 157,500 ・電話回線移転工事 215,145 ・光回線用配管工事 131,250 ・現状復旧工事 4,997,475 計量検査等事業需用費から流用 6,395 需用費から流用 24,580 使用料及び賃借料から流用 5,097,750 負担金, 補助及び交付金から流用 372,645 予備費から充当 540,750 負担金, 補助及び交付金 (2,704,212) 負担金 2,704,212 ・共益費 2,704,212 消費者支援事業放射線対策事業需用費へ流用 19,945 消費者支援事業放射線対策事業工事請負費へ流用 124,950 消費者支援事業放射線対策事業備品購入費へ流用 175,900 計量検査等事業需用費へ流用 12,649 需用費へ流用 40,960 委託料へ流用 1,038,028 工事請負費へ流用 372,645 公課費 (7,600) ・自動車重量税 7,600 	
5 産業振興費	25,303,000		21,163,483	0	4,139,517	予算現額計内訳 当初予算額 25,303,000	
		8 報償費	273,000	30,000	0	243,000	1 産業振興事業 (商工振興課) 旅費 (575,640)
		9 旅費	718,000	663,170	0	54,830	普通旅費 464,050 特別旅費 111,590
		11 需用費	201,000	176,253	0	24,747	需用費 (175,653)
		12 役務費	57,000	56,970	0	30	消耗品費 175,253 食糧費 400

(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
5 産業振興費		13 委託料	14,766,000	14,194,425	0	571,575	役務費 (56,970) 通信運搬費 56,970 委託料 (10,269,000) ・地域企業人材育成事業委託 10,269,000 負担金、補助及び交付金 (10,000) 負担金 10,000 ・年会費 10,000
		14 使用料及び賃借料	10,000	0	0	10,000	3 新産業支援事業（商工振興課） 10,076,220 報償費 (30,000) 報償金 30,000 旅費 (87,530) 普通旅費 87,530 需用費 (600) 食糧費 600 委託料 (3,925,425) ・柏市インキュベーションマネージャー事業委託 3,460,800 ・電算システム等保守管理委託 464,625
		19 負担金、補助及び交付金	9,278,000	6,042,665	0	3,235,335	負担金、補助及び交付金 (6,032,665) 補助金 6,032,665 ・産学官連携新規事業者等施設入居支援補助金 1,311,040 ・新産業創出促進事業補助金 4,322,625 ・中小企業者等支援専門家派遣事業補助金 399,000
6 市場再整備費	20,558,627			18,509,319	継続費繰越 1,967,300	82,008	予算現額計内訳 当初予算額 20,372,000 予備費支出及び流用増減 186,627
		1 報酬	32,000	8,000	0	24,000	1 市場再整備事業（公設市場） 476,619 報酬 (8,000) ・委員報酬 8,000
		8 報償費	2,000	1,890	0	110	報償費 (1,890) 報償品 1,890
		9 旅費	50,000	27,230	0	22,770	旅費 (27,230) 普通旅費 18,350
		11 需用費	400,627	368,590	0	32,037	

(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
6 市場再整備費		12 役務費	2,544,000	979,609	継続費通次繰越 1,561,300	3,091	特別旅費 8,880 需用費 (368,590) 消耗品費 9,990 燃料費 50,257 食糧費 1,640 修繕料 306,703 予備費から充当 186,627 役務費 (40,909) 通信運搬費 15,959 保険料 24,950 公課費 (30,000) ・自動車重量税 30,000 60 公設市場整備計画策定業務委託事業(継続費)(公設市場) 18,032,700 役務費 (938,700) 手数料 938,700 委託料 (17,094,000) ・公設市場整備計画策定業務委託 17,094,000
		13 委託料	17,500,000	17,094,000	継続費通次繰越 406,000	0	
		27 公課費	30,000	30,000	0	0	
項合計	2,099,467,453			1,989,266,103	継続費通次繰越 1,967,300 繰越明許費 17,400,000	90,834,050	予算現額計内訳 当初予算額 2,064,819,000 補正予算額 31,027,000 予備費支出及び流用増減 3,621,453
款合計	2,099,467,453			1,989,266,103	継続費通次繰越 1,967,300 繰越明許費 17,400,000	90,834,050	予算現額計内訳 当初予算額 2,064,819,000 補正予算額 31,027,000 予備費支出及び流用増減 3,621,453

(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					
		区 分					金 額
1 土木総務費	782,618,053		779,085,496	0	3,532,557	予算現額計内訳 当初予算額 771,163,000 補正予算額 15,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ3,544,947	
		2 給料	394,619,000	393,603,359	0	1,015,641	1 一般職人件費 96名分(1名減)(給与厚生室) 754,723,182 給料 (393,603,359) 職員手当等 (239,903,276) 共済費 (121,216,547)
		3 職員手当等	240,498,000	239,903,276	0	594,724	
		4 共済費	122,344,101	121,216,547	0	1,127,554	8.2.1.1.1.2節へ流用 3,000,788
		8 報償費	9,000	0	0	9,000	8.2.1.1.1.3節へ流用 1,539,111
		9 旅費	267,920	263,940	0	3,980	12 道路の境界査定に関する事業(道路維持管理課) 1,508,409
		11 需用費	2,950,080	2,430,499	0	519,581	需用費 (946,859) 消耗品費 946,859
		12 役務費	313,000	246,173	0	66,827	役務費 (4,000) 通信運搬費 4,000
		13 委託料	1,197,500	1,156,050	0	41,450	委託料 (557,550) ・道路査定委託 557,550
		14 使用料及び賃借料	2,368,000	2,231,660	0	136,340	18 道路管理事務(道路維持管理課) 22,756,325 旅費 (166,360) 普通旅費 166,360 需用費から流用 63,920
		19 負担金、補助及び交付金	2,139,000	2,122,340	0	16,660	需用費 (1,483,640) 消耗品費 660,595 燃料費 488,655
		22 補償、補填及び賠償金	15,896,452	15,896,452	0	0	印刷製本費 21,000 光熱水費 144,615 修繕料 168,775 旅費へ流用 63,920
		27 公課費	16,000	15,200	0	800	役務費 (242,173) 通信運搬費 198,463 手数料 15,330 保険料 28,380 委託料 (598,500)

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(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 土木総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 柏市道路構造令作成業務委託 493,500 ・ 示談交渉委託 105,000 予備費から充当 98,500 使用料及び賃借料 (2,231,660) 賃借料 2,231,660 負担金, 補助及び交付金 (2,122,340) 負担金 2,122,340 ・ 研修参加負担金 500 ・ 年会費 68,200 ・ 道路水路賠償責任保険料 2,053,640 補償, 補填及び賠償金 (15,896,452) 賠償金 15,896,452 予備費から充当 896,452 公課費 (15,200) ・ 自動車重量税 15,200 20 一般事務費 (道路維持管理課) 97,580 旅費 (97,580) 普通旅費 6,030 特別旅費 91,550 	
2 建築管理費	30,722,000		22,633,797	0	8,088,203	予算現額計内訳 当初予算額 30,722,000	
		1 報酬	1,996,000	540,000	0	1,456,000	1 建築審査会事務 (開発事業調整課) 566,047
		8 報償費	343,000	304,000	0	39,000	報酬 (320,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報酬 320,000
		9 旅費	883,000	562,330	0	320,670	旅費 (115,200) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 1,160 特別旅費 49,600 費用弁償 64,440
		11 需用費	2,777,000	2,420,576	0	356,424	需用費 (31,652) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 27,382 食糧費 4,270
		12 役務費	492,000	240,560	0	251,440	役務費 (41,195) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 41,195
		13 委託料	8,314,000	6,631,825	0	1,682,175	負担金, 補助及び交付金 (58,000)
		14 使用料及び賃借料	6,289,000	6,193,406	0	95,594	

(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		18 備品購入費	1,184,000	938,700	0	245,300	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	8,397,000	4,764,400	0	3,632,600	4 ホテル等建築審議会事務（開発事業調整課） 82,650 報酬 (80,000) ・委員報酬 80,000 需用費 (1,000) 食糧費 1,000 役務費 (1,650) 通信運搬費 1,650
		27 公課費	47,000	38,000	0	9,000	8 建築物確認及び検査等業務 14,979,515 (1) 一般事務経費（建築指導課） 8,367,178 旅費 (291,210) 普通旅費 75,040 特別旅費 216,170 需用費 (1,323,363) 消耗品費 879,140 燃料費 156,243 印刷製本費 186,690 修繕料 101,290 役務費 (165,240) 通信運搬費 56,170 手数料 8,720 保険料 100,350 委託料 (5,588,915) ・構造計算適合性判定業務委託 1,481,000 ・建築基準法に係る事務処理等業務委託 4,107,915 備品購入費 (754,950) ・車両購入代 754,950 負担金, 補助及び交付金 (220,700) 負担金 220,700 ・研修参加負担金 20,000 ・講習会参加負担金 40,700 ・年会費 145,000 ・会議出席負担金 15,000

(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
2 建築管理費						公課費 (22,800) ・自動車重量税 22,800 (2) 違反建築物に対する措置に関する事業 (建築指導課)) 17,420 報償費 (16,000) 報償金 16,000 需用費 (1,420) 食糧費 1,420 (3) 耐震改修の促進に関する認定事務 (建築指導課) 7,000 需用費 (7,000) 消耗品費 7,000 (4) 申請の受理, 審査, 検査, 及び通知事務 (建築指導課) 21,157 需用費 (21,157) 印刷製本費 21,157 (6) 建築確認支援システム事業 (建築指導課) 6,566,760 需用費 (125,850) 消耗品費 125,850 委託料 (945,000) ・電算システム作成 (開発) 委託 945,000 使用料及び賃借料 (5,495,910) 賃借料 5,495,910 9 開発事業等調整業務 493,323 (1) 一般事務経費 (開発事業調整課) 120,395 旅費 (7,180) 普通旅費 3,220 特別旅費 3,960 需用費 (91,425) 消耗品費 25,514 燃料費 22,662 修繕料 43,249 役務費 (14,190) 保険料 14,190 公課費 (7,600) ・自動車重量税 7,600	

(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						(2) 開発事業等の調整に係る業務 (開発事業調整課) 372,928 報酬 (140,000) ・委員報酬 140,000 旅費 (7,140) 普通旅費 4,180 費用弁償 2,960 需用費 (38,883) 消耗品費 38,183 食糧費 700 役務費 (3,155) 通信運搬費 3,155 備品購入費 (183,750) ・プロジェクター 106,313 ・スクリーン 77,437 10 建築物の防災対策に関する事務 (建築指導課) 91,138 旅費 (15,960) 普通旅費 15,960 需用費 (75,178) 消耗品費 75,178 11 住宅政策関係経費 (住宅課) 149,836 報償費 (96,000) 報償金 96,000 旅費 (19,700) 普通旅費 13,700 特別旅費 6,000 需用費 (34,136) 消耗品費 32,816 食糧費 1,320 12 市有建築物の設計, 工事監督事業 (営繕管理室) 1,207,543 旅費 (73,840) 普通旅費 37,980 特別旅費 35,860 需用費 (502,969) 消耗品費 310,830 燃料費 52,744	

(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						修繕料 139,395 役務費 (14,190) 保険料 14,190 使用料及び賃借料 (567,244) 賃借料 567,244 負担金、補助及び交付金 (41,700) 負担金 41,700 ・講習会参加負担金 18,000 ・公共建築等連絡協議会負担金 23,700 公課費 (7,600) ・自動車重量税 7,600 16 市有建築物保全事業（営繕管理室） 372,256 旅費 (21,500) 普通旅費 15,280 特別旅費 6,220 需用費 (112,654) 消耗品費 112,654 役務費 (940) 通信運搬費 940 委託料 (97,910) ・保守・点検等委託 97,910 使用料及び賃借料 (130,252) 賃借料 130,252 負担金、補助及び交付金 (9,000) 負担金 9,000 ・講習会参加負担金 9,000 17 建築物の耐震改修促進事業（建築指導課） 4,691,489 報償費 (192,000) 報償金 192,000 旅費 (10,600) 普通旅費 10,600 需用費 (53,889) 消耗品費 36,849 食糧費 17,040 負担金、補助及び交付金 (4,435,000)	

(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
2 建築管理費						補助金 4,435,000 ・木造住宅耐震診断費補助金 800,000 ・木造住宅耐震改修費補助金 3,635,000	
10 交通安全対策費	447,544,000		430,570,120	0	16,973,880	予算現額計内訳 当初予算額 429,513,000 補正予算額 18,031,000	
		1 報酬	280,000	48,000	0	232,000	4 駐輪場の管理事業（交通施設課） 237,432,468
		7 賃金	1,680,000	1,659,660	0	20,340	賃金 (1,659,660) 旅費 (36,000)
		8 報償費	10,000	0	0	10,000	普通旅費 12,300 特別旅費 23,700
		9 旅費	93,000	39,920	0	53,080	需用費 (17,633,475) 消耗品費 536,251
		11 需用費	20,923,000	19,806,736	0	1,116,264	印刷製本費 3,166,380 光熱水費 10,650,085
		12 役務費	1,568,000	1,421,822	0	146,178	修繕料 3,280,759 役務費 (831,586)
		13 委託料	192,957,000	178,926,652	0	14,030,348	通信運搬費 675,125 保険料 156,461
		14 使用料及び賃借料	66,399,000	66,121,350	0	277,650	委託料 (149,029,582) ・施設清掃委託 384,300 ・保守・点検等委託 1,106,595 ・施設管理委託 147,442,277 ・看板作成委託 67,200 ・除草委託 29,210
		15 工事請負費	6,783,000	6,481,650	0	301,350	使用料及び賃借料 (64,771,890) 賃借料 64,771,890
		18 備品購入費	200,000	166,005	0	33,995	工事請負費 (2,784,600) ・維持補修工事 1,100,400 ・駐輪場整備工事 1,684,200
		19 負担金、補助及び交付金	155,773,000	155,211,600	0	561,400	負担金、補助及び交付金 (38,950) 負担金 38,950 ・年会費 20,000 ・雇用保険料 18,950
		23 償還金、利子及び割引料	838,000	646,725	0	191,275	償還金、利子及び割引料 (646,725) 償還金 646,725

(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		27 公課費	40,000	40,000	0	0	6 既設駐輪場の再整備事業（交通施設課） 2,961,000 委託料 (225,750) ・物件調査委託 225,750 工事請負費 (2,735,250) ・維持補修工事 561,750 ・防犯カメラ設置工事 2,173,500 7 レンタサイクル事業（交通施設課） 622,384 需用費 (516,684) 修繕料 516,684 役務費 (38,500) 手数料 7,000 保険料 31,500 負担金、補助及び交付金 (67,200) 負担金 67,200 ・レンタサイクル傷害保険料 67,200 8 放置自転車対策事業（交通施設課） 32,032,430 報酬 (48,000) ・柏市自転車等駐車対策協議会委員報酬 48,000 需用費 (970,009) 消耗品費 153,865 燃料費 50,946 食糧費 990 印刷製本費 387,030 光熱水費 354,603 修繕料 22,575 役務費 (405,241) 通信運搬費 389,438 保険料 15,803 委託料 (28,663,320) ・施設管理委託 9,765,000 ・看板作成委託 385,245 ・放置自転車街頭指導委託 18,513,075 使用料及び賃借料 (1,349,460) 賃借料 1,349,460

(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						工事請負費 (596,400) ・看板等設置工事 596,400 16 交通安全啓発指導事業 (交通施設課) 1,449,561 旅費 (3,920) 普通旅費 3,920 需用費 (514,686) 消耗品費 371,856 燃料費 62,896 修繕料 79,934 役務費 (24,950) 保険料 24,950 備品購入費 (166,005) ・事業用備品代 166,005 負担金、補助及び交付金 (700,000) 補助金 700,000 ・柏交通安全協会補助金 700,000 公課費 (40,000) ・自動車重量税 40,000 22 迷惑駐車等交通問題に関する事業 (交通施設課) 50,895 需用費 (50,895) 消耗品費 50,895 24 防犯灯補助金 (地域支援課) 156,021,382 需用費 (120,987) 消耗品費 120,987 役務費 (121,545) 通信運搬費 121,545 委託料 (1,008,000) ・防犯灯管理台帳システム保守委託 493,500 ・電算処理業務委託 514,500 工事請負費 (365,400) ・解体撤去工事 365,400 負担金、補助及び交付金 (154,405,450) 補助金 154,405,450 ・防犯灯設置費補助金 51,120,800 ・防犯灯等維持費補助金 103,284,650	

(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
項合計	1,260,884,053			1,232,289,413	0	28,594,640	予算現額計内訳 当初予算額 1,231,398,000 補正予算額 33,031,000 予備費支出及び流用増減 Δ3,544,947

(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	665,820,899		642,047,123	0	23,773,776	予算現額計内訳 当初予算額 661,281,000 予備費支出及び流用増減 4,539,899	
		1 報酬	80,000	0	80,000	1 一般職人件費 57名分(4名減) (給与厚生室) 458,622,924	
		2 給料	238,107,788	238,107,788	0	給料 (238,107,788) 8.1.1.1.4節から流用	
		3 職員手当 等	146,227,111	146,227,111	0	職員手当等 (146,227,111) 8.1.1.1.4節から流用	
		4 共済費	76,469,000	74,288,025	0	共済費 (74,288,025)	
		7 賃金	2,845,000	2,670,474	0	4 道路サービス事務所の管理事務 14,031,521 (1) 道路サービス事務所の管理事務 (道路サービス事務 所) 13,576,031	
		8 報償費	2,000	1,418	0	賃金 (1,934,874) 報償費 (1,418)	
		9 旅費	300,000	161,640	0	報償品 1,418 旅費 (5,120) 普通旅費 5,120	
		11 需用費	16,367,000	14,977,978	0	需用費 (2,946,135) 消耗品費 815,779 光熱水費 2,008,976	
		12 役務費	884,000	509,015	0	修繕料 121,380 役務費 (147,814) 通信運搬費 132,205 手数料 750	
		13 委託料	154,088,000	135,297,645	0	保険料 14,859 委託料 (402,570) ・保守・点検等委託 333,900 ・警備委託(長期継続契約) 68,670	
		14 使用料及 び賃借料	8,798,000	8,769,158	0	使用料及び賃借料 (186,758) 使用料 22,365 賃借料 164,393	
		15 工事請負 費	7,640,000	7,486,500	0	工事請負費 (7,486,500) ・事務所棟耐震補強工事 7,486,500	
		19 負担金, 補助及び 交付金	13,630,000	13,167,571	0	補償, 補填及び賠償金へ流用 360,000	
		22 補償, 補 填及び賠 償金	360,000	360,000	0		

(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		27 公課費	23,000	22,800	0	200	負担金, 補助及び交付金 (104,842) 負担金 104,842 ・講習会参加負担金 69,440 ・年会費 29,100 ・労災保険料 6,302 補償, 補填及び賠償金 (360,000) 賠償金 360,000 工事請負費から流用 360,000 (2) 放射線対策事業 (道路サービス事務所) 455,490 委託料 (455,490) ・調査分析委託 455,490 6 道路維持事務 (道路維持管理課) 280,887 旅費 (58,430) 普通旅費 58,430 需用費 (221,657) 消耗品費 221,657 役務費 (800) 通信運搬費 800 12 道路管理事務 66,069,853 (1) 屋外広告物に関する事務 (道路維持管理課) 5,561,953 需用費 (91,953) 消耗品費 91,953 委託料 (5,250,000) ・屋外広告物申請催告・是正指導資料作成委託 5,250,000 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 (2) 道路台帳の整備保管に関する事務 (道路維持管理課)) 59,804,400 賃金 (735,600) 委託料 (56,212,800) ・道路台帳作成・補正委託 8,070,300 ・柏市公共基準点の改測及び変換測量委託 33,600,000

(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
1 道路橋梁 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託 8,400,000 ・道路台帳敷地図作成委託 4,830,000 ・電算システム等保守管理委託 1,312,500 使用料及び賃借料 (2,856,000) 賃借料 2,856,000 (3) 法定外公共物に関する事務 (道路維持管理課) 703,500 委託料 (703,500) ・測量委託 551,250 ・不動産鑑定委託 152,250 21 道路の敷地施設等管理事業 (道路維持管理課) 96,828,566 需用費 (10,550,961) 消耗品費 91,612 光熱水費 899,099 修繕料 9,560,250 役務費 (306,081) 保険料 306,081 委託料 (67,852,995) ・保守・点検委託 67,745,370 ・廃棄物処理委託 107,625 使用料及び賃借料 (5,726,400) 賃借料 5,726,400 負担金、補助及び交付金 (12,392,129) 負担金 12,392,129 ・共益費 12,392,129 24 一般事務経費 (道路整備課) 6,213,372 旅費 (98,090) 普通旅費 98,090 需用費 (1,167,272) 消耗品費 272,779 燃料費 252,420 修繕料 642,073 役務費 (54,320) 通信運搬費 11,750 保険料 42,570 委託料 (4,420,290) 	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・除草委託 4,420,290 負担金、補助及び交付金 (450,600) 負担金 450,600 ・年会費 450,600 公課費 (22,800) ・自動車重量税 22,800 	
2 道路維持 費	443,256,570		393,887,339	0	49,369,231	予算現額計内訳 当初予算額 416,117,000 補正予算額 16,485,000 予備費支出及び流用増減 10,654,570	
		9 旅費 13,000	12,280	0	720	1 道路の維持管理 294,718,566	
		11 需用費 87,366,024	86,016,318	0	1,349,706	(3) 道路維持補修事業 (道路サービス事務所) 53,711,228	
		12 役務費 430,000	358,145	0	71,855	需用費 (7,144,606)	
		13 委託料 110,748,570	73,422,940	0	37,325,630	消耗品費 1,088,251	
		14 使用料及 び賃借料 170,000	42,094	0	127,906	燃料費 2,691,634	
		15 工事請負 費 230,751,976	221,311,110	0	9,440,866	光熱水費 49,130	
		16 原材料費 11,535,000	11,188,257	0	346,743	修繕料 3,315,591	
		18 備品購入 費 1,210,000	1,116,745	0	93,255	役務費 (310,480)	
		19 負担金、 補助及び 交付金 500,000	6,050	0	493,950	手数料 11,580	
		27 公課費 532,000	413,400	0	118,600	保険料 298,900	
						委託料 (33,559,470)	
						・警備委託 10,078,110	
						・設計委託 315,000	
						・廃棄物処理委託 23,166,360	
						使用料及び賃借料 (9,870)	
						賃借料 9,870	
						原材料費 (11,188,257)	
						・維持補修用原材料費 11,188,257	
						備品購入費 (1,116,745)	
						・事業用備品代 119,700	
						・車両購入代 997,045	
						公課費 (381,800)	
						・自動車重量税 381,800	
						(4) 道路維持管理事業 (道路維持管理課) 241,007,338	

(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						需用費 (886,028) 燃料費 540,844 修繕料 345,184 役務費 (28,380) 保険料 28,380 委託料 (38,763,070) ・緊急災害出動委託 10,654,570 ・道路清掃委託 15,155,700 ・測量設計委託 483,000 ・側溝清掃委託 3,990,000 ・応急措置委託(単価契約) 8,479,800 予備費から充当 10,654,570 工事請負費 (201,308,610) ・維持補修工事 89,616,596 ・沼南地域道路舗装新設工事 10,075,800 ・植栽等工事 231,000 ・柏市道路小規模修繕工事(単価契約) 101,385,214 負担金, 補助及び交付金 (6,050) 負担金 6,050 ・研修参加負担金 6,050 公課費 (15,200) ・自動車重量税 15,200 4 交通安全施設管理事業(道路維持管理課) 79,166,273 旅費 (12,280) 普通旅費 10,720 特別旅費 1,560 需用費 (77,985,684) 消耗品費 838,830 燃料費 203,830 光熱水費 70,369,118 修繕料 6,573,906 交通安全施設整備事業工事請負費から流用 1,183,024 役務費 (19,285) 通信運搬費 5,095 保険料 14,190	

(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						委託料 (1,100,400) ・保守・点検委託 491,400 ・電算システム等保守管理委託 609,000 使用料及び賃借料 (32,224) 賃借料 32,224 公課費 (16,400) ・自動車重量税 16,400 6 交通安全施設整備事業(道路維持管理課) 20,002,500 工事請負費 (20,002,500) ・道路反射鏡・標識等整備工事 17,320,800 ・道路照明灯設置改修工事 2,681,700 交通安全施設管理事業需用費へ流用 1,183,024	
3 道路新設改良費	1,895,699,488		1,044,904,827	繰越明許費 551,737,734 事故繰越 50,205,870	248,851,057	予算現額計内訳 当初予算額 911,733,000 補正予算額 419,140,000 継続費及び繰越事業費繰越額 564,636,488 予備費支出及び流用増減 190,000	
		9 旅費 87,000	58,010	0	28,990	1 道路新設・拡幅事業 557,499,932 (4) 旧西口三号線道路整備事業(道路整備課) 17,087,291	
		11 需用費 723,400	662,537	繰越明許費 4,000	56,863	委託料 (157,500) ・測量委託 157,500 工事請負費へ流用 4,006,600 工事請負費 (16,172,100) ・道路新設拡幅工事(補助) 16,172,100 委託料から流用 4,006,600	
		12 役務費 53,000	49,495	0	3,505	負担金、補助及び交付金 (757,691) 負担金 757,691 ・電柱移設負担金 757,691	
		13 委託料 115,877,750	58,780,995	繰越明許費 30,718,000	26,378,755	(5) 逆井字下田道路整備事業(道路整備課) 14,447,700	
		14 使用料及び賃借料 48,000	46,840	0	1,160	委託料 (913,500)	

(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		15 工事請負費	1,052,447,369	686,661,700	繰越明許費 252,470,000 事故繰越 21,135,000	92,180,669	・測量委託 472,500 ・設計委託 441,000 工事請負費 (9,000,000) ・道路新設拡幅工事 9,000,000 公有財産購入費 (4,534,200) ・土地購入費 4,534,200
		17 公有財産購入費	325,902,615	112,524,323	繰越明許費 136,613,987 事故繰越 18,148,540	58,615,765	(10) 土谷津先道路整備事業 (道路整備課) 2,394,088 委託料 (921,900) ・測量委託 921,900 公有財産購入費 (692,188) ・土地購入費 692,188 補償, 補填及び賠償金へ流用 780,000 補償, 補填及び賠償金 (780,000) 補償金 780,000 公有財産購入費から流用 780,000
		19 負担金, 補助及び交付金	213,199,593	88,502,286	繰越明許費 67,881,527	56,815,780	補償, 補填及び賠償金へ流用 780,000 補償, 補填及び賠償金 (780,000) 補償金 780,000 公有財産購入費から流用 780,000
		22 補償, 補填及び賠償金	187,344,761	97,603,441	繰越明許費 64,050,220 事故繰越 10,922,330	14,768,770	(11) 緊急対応道路整備事業 (道路整備課) 46,128,494 需用費 (100,000) 消耗品費 100,000 委託料 (14,491,050) ・測量委託 4,133,850 ・不動産鑑定委託 532,350 ・設計委託 9,457,350 ・調査委託 367,500 補償, 補填及び賠償金へ流用 346,500 工事請負費 (1,522,500) ・道路新設拡幅工事 1,522,500 負担金, 補助及び交付金から流用 1,230,955
		27 公課費	16,000	15,200	0	800	公有財産購入費 (25,894,159) ・土地購入費 25,894,159 補償, 補填及び賠償金へ流用 1,707,100 負担金, 補助及び交付金 (642,119) 負担金 642,119 ・電柱移設負担金 642,119 工事請負費へ流用 1,230,955 補償, 補填及び賠償金 (3,478,666)

(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						補償金 3,478,666 委託料から流用 346,500 公有財産購入費から流用 1,707,100 (19) 市道02014号線歩道整備事業(道路整備課) 21,367,500 工事請負費 (21,367,500) ・歩道整備工事 21,367,500 (20) 新市道路整備事務(新市道路整備課) 1,417,232 旅費 (58,010) 普通旅費 47,250 特別旅費 10,760 需用費 (454,937) 消耗品費 146,473 燃料費 191,926 修繕料 116,538 役務費 (49,495) 通信運搬費 20,455 手数料 660 保険料 28,380 委託料 (791,700) ・除草委託 476,700 ・電算システム等保守管理委託 315,000 使用料及び賃借料 (46,840) 賃借料 46,840 負担金、補助及び交付金 (1,050) 負担金 1,050 ・研修参加負担金 1,050 公課費 (15,200) ・自動車重量税 15,200 (21) 市道01070号線外①道路拡幅事業(新市道路整備課) 246,436,327 需用費 (23,200) 消耗品費 23,200 委託料 (6,721,050) ・調査委託 880,950 ・測量委託 3,331,650	

(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"> ・不動産鑑定委託 194,250 ・設計委託 2,314,200 工事請負費 (129,126,900) <ul style="list-style-type: none"> ・道路新設拡幅工事 129,126,900 公有財産購入費 (23,431,340) <ul style="list-style-type: none"> ・土地購入費 23,431,340 負担金, 補助及び交付金 (479,962) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 479,962 <ul style="list-style-type: none"> ・道路拡幅工事負担金 479,962 補償, 補填及び賠償金 (86,653,875) <ul style="list-style-type: none"> 補償金 86,463,875 賠償金 190,000 予備費から充当 190,000 (23) 市道01153号線外③道路拡幅事業 (新市道路整備課) 182,639,450 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (84,400) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 84,400 委託料 (21,674,100) <ul style="list-style-type: none"> ・調査委託 186,900 ・測量委託 16,141,650 ・設計委託 2,485,350 ・補償金算定委託 2,860,200 工事請負費 (95,301,150) <ul style="list-style-type: none"> ・道路新設拡幅工事 95,301,150 補償, 補填及び賠償金へ流用 9,199,731 公有財産購入費 (57,972,436) <ul style="list-style-type: none"> ・土地購入費 57,972,436 負担金, 補助及び交付金 (916,464) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 916,464 <ul style="list-style-type: none"> ・道路拡幅工事負担金 916,464 補償, 補填及び賠償金 (6,690,900) <ul style="list-style-type: none"> 補償金 6,690,900 工事請負費から流用 9,199,731 (24) 市道01123号線外④道路拡幅事業 (新市道路整備課) 19,321,850 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (521,850) <ul style="list-style-type: none"> ・測量委託 521,850 工事請負費 (18,800,000) 	

(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					
		区 分					金 額
3 道路新設改良費						<ul style="list-style-type: none"> ・道路新設拡幅工事 18,800,000 (35) 豊四季駅前線道路整備事業 (道路整備課) 工事請負費 (6,260,000) ・道路改良工事 6,260,000 2 私道整備事業 (道路維持管理課) 工事請負費 (1,785,000) ・整備工事 1,785,000 負担金, 補助及び交付金 (2,330,000) 補助金 2,330,000 ・柏市私道整備事業補助金 2,330,000 道路改良事業道路整備事業工事請負費から流用 1,130,000 4 道路改良事業 483,289,895 (4) 道路整備事業 (道路維持管理課) 202,549,895 委託料 (12,588,345) ・測量設計委託 4,312,245 ・橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託 8,276,100 工事請負費 (106,586,550) ・道路改良工事 106,586,550 私道整備事業負担金, 補助及び交付金へ流用 1,130,000 負担金, 補助及び交付金 (83,375,000) 負担金 83,375,000 ・芦川橋架換工事負担金 83,375,000 (8) 柏駅東口歩行者専用嵩上式広場整備事業 (継続費) (道路整備課) 280,740,000 工事請負費 (280,740,000) ・整備工事 280,740,000 	
項合計	3,004,776,957		2,080,839,289	繰越明許費 551,737,734 事故繰越 50,205,870	321,994,064	予算現額計内訳 当初予算額 1,989,131,000 補正予算額 435,625,000 継続費及び繰越事業費繰越額 564,636,488 予備費支出及び流用増減 15,384,469	

(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	246,267,826		215,733,730	0	30,534,096	予算現額計内訳 当初予算額 243,808,000 予備費支出及び流用増減 2,459,826	
		2 給料	57,152,160	57,152,160	0	0	1 一般職人件費 12名分(給与厚生室) 111,753,826 給料 (57,152,160) 共済費から流用 497,337 8.4.1.1.2節から流用
		3 職員手当等	36,493,003	36,493,003	0	0	職員手当等 (36,493,003) 8.4.1.1.3節から流用
		4 共済費	18,108,663	18,108,663	0	0	共済費 (18,108,663) 給料へ流用 497,337
		9 旅費	55,000	22,220	0	32,780	4 樋管管理事業(排水対策課) 需用費 (8,000) 消耗品費 8,000 役務費 (16,000) 通信運搬費 16,000 委託料 (1,398,264) ・樋管操作委託 1,398,264 負担金、補助及び交付金 (20,460) 負担金 20,460 ・傷害保険料 20,460
		11 需用費	30,328,270	25,496,847	0	4,831,423	5 雨水処理施設管理事業(排水対策課) 需用費 (24,313,241) 光熱水費 8,181,041 修繕料 16,132,200 役務費 (309,334) 通信運搬費 301,140 保険料 8,194 委託料 (9,399,600) ・保守・点検等委託 9,399,600
		12 役務費	507,000	476,348	0	30,652	7 雨水排水施設管理事業(排水対策課) 需用費 (669,270)
		13 委託料	84,235,730	67,562,544	0	16,673,186	
		14 使用料及び賃借料	10,343,000	9,983,647	0	359,353	
		17 公有財産購入費	500,000	0	0	500,000	
		19 負担金、補助及び交付金	8,529,000	424,098	0	8,104,902	
		27 公課費	16,000	14,200	0	1,800	

(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						消耗品費 669,270 委託料から流用 230,270 役務費 (98,364) 通信運搬費 98,364 委託料 (48,183,030) ・施設清掃委託 5,722,500 ・施設管理委託 34,343,610 ・緊急災害出動委託 8,116,920 需用費へ流用 230,270 使用料及び賃借料 (9,846,307) 賃借料 9,846,307 負担金、補助及び交付金 (93,338) 負担金 93,338 ・高柳新田貯留池維持管理負担金 58,538 ・白井沼南調整池維持管理負担金 34,800 12 河川改良事務 9,624,696 (1) 一般事務経費 (下水道整備課) 358,495 旅費 (3,060) 普通旅費 3,060 需用費 (41,460) 消耗品費 41,460 役務費 (3,675) 通信運搬費 3,675 負担金、補助及び交付金 (310,300) 負担金 310,300 ・年会費 310,300 (2) 一般事務経費 (排水対策課) 9,266,201 旅費 (19,160) 普通旅費 19,160 需用費 (464,876) 消耗品費 89,675 燃料費 202,910 修繕料 172,291 役務費 (48,975) 通信運搬費 20,595 保険料 28,380	

(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						委託料 (8,581,650) ・電算処理業務委託 8,400,000 ・電算システム等保守管理委託 181,650 使用料及び賃借料 (137,340) 賃借料 137,340 公課費 (14,200) ・自動車重量税 14,200	
2 河川改良費	249,762,520		169,363,584	繰越明許費 26,433,070 事故繰越 22,749,000	31,216,866	予算現額計内訳 当初予算額 245,350,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,412,520	
		13 委託料	39,579,000	20,170,153	事故繰越 13,629,000	5,779,847	1 浸水解消事業 161,027,634 (1) 浸水解消事業 (下水道整備課) 91,234,446 委託料 (3,908,100) ・測量等委託 189,000 ・調査委託 485,100 ・設計委託 3,234,000 工事請負費 (47,748,000) ・水路整備工事 47,748,000 負担金、補助及び交付金 (39,578,346) 負担金 39,578,346 ・上富士川改修事業負担金 10,806,930 ・金谷堤改修事業負担金 655,000 ・坂川第2排水区整備事業負担金 28,066,616 ・移設工事負担金 49,800
		15 工事請負費	137,121,000	101,532,150	繰越明許費 18,700,000 事故繰越 9,120,000	7,768,850	
		17 公有財産購入費	1,000,000	0	0	1,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	66,762,520	45,361,918	繰越明許費 7,733,070	13,667,532	
		22 補償、補填及び賠償金	5,300,000	2,299,363	0	3,000,637	(2) 地域排水整備事業 (排水対策課) 69,793,188 委託料 (16,262,053) ・測量等委託 1,073,383 ・調査委託 504,000 ・設計委託 1,317,750 ・不動産鑑定委託 461,370 ・財産管理台帳整備委託 12,905,550 工事請負費 (45,448,200) ・水路整備工事 45,448,200

(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						負担金，補助及び交付金 (5,783,572) 負担金 5,783,572 ・移設工事負担金 5,783,572 補償，補填及び賠償金 (2,299,363) 補償金 2,299,363 2 流域貯留浸透事業（下水道整備課） 8,335,950 委託料 工事請負費から流用 13,629,000 工事請負費 (8,335,950) ・貯留浸透施設工事 8,335,950 委託料へ流用 13,629,000	
項合計	496,030,346		385,097,314	繰越明許費 26,433,070 事故繰越 22,749,000	61,750,962	予算現額計内訳 当初予算額 489,158,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,412,520 予備費支出及び流用増減 2,459,826	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(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 都市計画 総務費	5,884,025,629		4,746,886,360	繰越明許費 946,266,767	190,872,502	予算現額計内訳 当初予算額 5,660,473,000 補正予算額 82,212,000 継続費及び繰越事業費繰越額 143,800,455 予備費支出及び流用増減 Δ2,459,826	
		1 報酬	784,000	576,000	0	208,000	1 一般職人件費 99名分(給与厚生室) 752,701,449
		2 給料	391,427,177	385,993,140	0	5,434,037	給料 (385,993,140) 8.3.1.1.1.2節へ流用
		3 職員手当等	255,280,997	251,594,424	0	3,686,573	職員手当等 (251,594,424) 8.3.1.1.1.3節へ流用
		4 共済費	123,649,000	115,113,885	0	8,535,115	共済費 (115,113,885)
		7 賃金	489,000	487,960	0	1,040	4 都市計画審議会運営事業(都市計画課) 105,400
		8 報償費	455,000	216,100	0	238,900	報酬 (104,000) ・委員報酬 104,000
		9 旅費	1,795,000	1,427,880	0	367,120	需用費 (1,400) 食糧費 1,400
		11 需用費	6,545,000	5,242,659	0	1,302,341	8 都市計画事務 5,806,296 (4) 一般事務経費(都市計画課) 1,843,154
		12 役務費	1,037,000	639,206	0	397,794	旅費 (103,290) 普通旅費 96,870 特別旅費 6,420
		13 委託料	133,512,450	116,397,696	0	17,114,754	需用費 (534,487) 消耗品費 471,792 燃料費 56,095 修繕料 6,600
		14 使用料及び賃借料	3,972,000	3,753,928	0	218,072	役務費 (76,470) 通信運搬費 35,280 手数料 19,220 保険料 21,970
		15 工事請負費	2,131,000	638,400	0	1,492,600	使用料及び賃借料 (20,307) 使用料 8,500 賃借料 11,807
		17 公有財産購入費	158,970,000	158,970,000	0	0	備品購入費 (749,700)
		18 備品購入費	750,000	749,700	0	300	

(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	1,428,245,005	330,545,751	繰越明許費 946,266,767	151,432,487	<ul style="list-style-type: none"> ・車両購入代 749,700 負担金, 補助及び交付金 (352,300) 負担金 352,300 ・年会費 352,300 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600
		25 積立金	935,000	498,831	0	436,169	(5) 照会, 証明及び都市計画図販売事務 (都市計画課)
		27 公課費	48,000	40,800	0	7,200	<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,890,000) 印刷製本費 1,890,000 委託料 (1,155,000) ・電算処理業務委託 1,155,000 使用料及び賃借料 (916,902) 賃借料 916,902
		28 繰出金	3,374,000,000	3,374,000,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> (6) 国土法届出の事務事業 (宅地課) 役務費 (1,240) 通信運搬費 1,240 10 柏駅周辺整備事業 60,233,614 (3) 柏駅周辺整備一般事務経費 (中心市街地整備課) 5,385,864 報償費 (3,780) 報償品 3,780 旅費 (190,490) 普通旅費 162,490 特別旅費 28,000 需用費 (80,244) 消耗品費 80,244 役務費 (36,850) 通信運搬費 36,850 委託料 (4,924,500) ・中心市街地活性化基本計画作成委託 4,924,500 使用料及び賃借料 (10,000) 賃借料 10,000 負担金, 補助及び交付金 (140,000) 負担金 140,000 ・年会費 140,000

(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						(5) 柏駅東口D街区第一地区市街地再開発事業 (中心市街地整備課) 46,715,750 報償費 (72,000) 報償金 72,000 委託料 負担金, 補助及び交付金へ流用 1,460,550 負担金, 補助及び交付金 (46,643,750) 負担金 1,443,750 ・ 計画策定事業負担金 1,443,750 補助金 45,200,000 ・ 再開発事業補助金 (補助) 45,200,000 委託料から流用 1,460,550 (6) 柏駅西口北地区まちづくり事業 (中心市街地整備課) 8,132,000 委託料 (8,085,000) ・ 事業化推進委託 8,085,000 負担金, 補助及び交付金 (47,000) 補助金 47,000 ・ 準備組合補助金 47,000 12 宅地開発の調査指導 5,528,043 (1) 一般事務経費 (宅地課) 5,351,920 報償費 (1,500) 報償品 1,500 旅費 (54,460) 普通旅費 23,020 特別旅費 31,440 需用費 (310,355) 消耗品費 191,949 修繕料 118,406 役務費 (37,005) 通信運搬費 8,625 保険料 28,380 委託料 (4,851,000) ・ 電算システム作成 (開発) 委託 4,851,000 使用料及び賃借料 (50,400) 賃借料 50,400	

(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						負担金, 補助及び交付金 (33,000) 負担金 33,000 ・研修参加負担金 4,000 ・年会費 29,000 公課費 (14,200) ・自動車重量税 14,200 (2) 開発行為等の許可及び指導事務 (宅地課) 106,568 需用費 (106,568) 消耗品費 6,211 燃料費 100,357 (3) 開発審査会事務 (開発事業調整課) 69,555 報酬 (64,000) ・委員報酬 64,000 旅費 (3,280) 普通旅費 3,280 需用費 (840) 食糧費 840 役務費 (1,435) 通信運搬費 1,435 16 北部総合整備事業 411,968,872 (1) 一般事務経費 (北部整備課) 761,981 報償費 (3,000) 報償品 3,000 旅費 (339,790) 普通旅費 303,350 特別旅費 36,440 需用費 (240,851) 消耗品費 40,241 燃料費 146,840 修繕料 53,770 役務費 (96,340) 通信運搬費 71,390 保険料 24,950 負担金, 補助及び交付金 (62,000) 負担金 62,000 ・年会費 62,000	

(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						公課費 (20,000) ・自動車重量税 20,000 (2) 柏北部中央地区土地区画整理事業負担金(北部整備課) 負担金, 補助及び交付金 (247,837,601) 負担金 247,837,601 ・柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 247,837,601 (3) 新駅周辺活性化対策(北部整備課) 3,113,040 需用費 (38,640) 印刷製本費 38,640 委託料 (3,074,400) ・資料作成業務委託 241,500 ・柏の葉キャンパス駅周辺まちづくり検討委託 2,625,000 ・電算処理業務委託 207,900 (4) 区画整理区域外用地に係る事業(北部整備課) 160,256,250 委託料 (1,286,250) ・除草委託 11,550 ・不動産鑑定委託 1,274,700 公有財産購入費 (158,970,000) ・土地購入費(債務負担支払) 158,970,000 23 都市整備基金積立金(都市計画課) 498,831 積立金 (498,831) 積立金元金 21,835 積立金利子 476,996 24 下水道事業特別会計繰出金(財政課) 3,150,000,000 繰出金 (3,150,000,000) ・下水道事業特別会計繰出金 3,150,000,000 27 北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金(財政課) 63,000,000 繰出金 (63,000,000)	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金 63,000,000 28 駐車場事業特別会計繰出金（財政課） 161,000,000 繰出金 (161,000,000) ・駐車場事業特別会計繰出金 161,000,000 30 都市計画調査等事務（都市計画課） 11,548,580 旅費 (311,530) 普通旅費 266,310 特別旅費 45,220 役務費 (15,560) 通信運搬費 15,560 委託料 (11,211,690) ・地区計画案内板作製委託 349,650 ・生産緑地地区標柱作製委託 47,040 ・都市計画の変更等業務委託 903,000 ・交通量推計業務委託 3,360,000 ・低炭素都市づくり検討業務委託 1,407,000 ・都市計画道路線形座標データ作成委託 5,145,000 負担金、補助及び交付金 (9,800) 負担金 9,800 ・会議出席負担金 9,800 32 都市景観形成関係事業（都市計画課） 1,580,251 報酬 (408,000) ・都市景観デザイン委員会委員報酬 264,000 ・景観アドバイザー報酬 144,000 報償費 (59,820) 報償品 59,820 旅費 (96,880) 普通旅費 42,860 特別旅費 44,700 費用弁償 9,320 需用費 (188,466) 	

(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 1,428 食糧費 5,388 印刷製本費 181,650 役務費 (30,385) 通信運搬費 30,385 委託料 (777,000) ・ 公共施設案内表示板指針策定委託 399,000 ・ 景観形成基準等作成業務委託 378,000 使用料及び賃借料 (6,200) 使用料 6,200 負担金、補助及び交付金 (13,500) 負担金 13,500 ・ 研修参加負担金 13,500 41 交通政策事業 122,915,024 (1) 一般事務経費 (道路交通課) 1,057,123 賃金 (487,960) 報償費 (76,000) 報償金 72,000 報償品 4,000 旅費 (328,160) 普通旅費 315,660 特別旅費 12,500 需用費 (57,598) 消耗品費 49,198 食糧費 8,400 役務費 (13,405) 通信運搬費 13,405 負担金、補助及び交付金 (94,000) 負担金 94,000 ・ 千葉県 J R 線複線化等促進期成同盟負担金 8,000 ・ 成田線活性化推進協議会負担金 26,000 ・ 関東国道協会会費 40,000 ・ 期成同盟会会費 20,000	

(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						(2) 交通拠点円滑化事業 (道路交通課) 3,109,794 需用費 (4,821) 光熱水費 4,821 役務費 (302,400) 通信運搬費 302,400 委託料 (475,893) ・タクシープール管理業務委託 475,893 使用料及び賃借料 (526,680) 賃借料 526,680 負担金、補助及び交付金 (1,800,000) 補助金 1,800,000 ・柏駅西口タクシープール運営費補助金 1,800,000 (3) バス交通網整備事業 (道路交通課) 4,678,344 需用費 (1,788,389) 消耗品費 360,639 印刷製本費 1,225,560 光熱水費 7,940 修繕料 194,250 役務費 (28,116) 通信運搬費 27,365 保険料 751 使用料及び賃借料 (2,223,439) 賃借料 2,223,439 工事請負費 (638,400) ・小規模工事 155,400 ・公共案内看板撤去工事 483,000 (4) コミュニティバス・乗合タクシー運行補助金 (道路 交通課) 32,914,300 負担金、補助及び交付金 (32,914,300) 補助金 32,914,300 ・乗合タクシー運行補助金 18,554,300 ・コミュニティバス運行補助金 14,360,000	

(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						(5) バリアフリー整備事業 (道路交通課) 70,627,050 委託料 (70,627,050) ・北柏駅南口エレベーター設置委託 70,627,050 (7) 総合交通計画事業 (道路交通課) 10,528,413 委託料 (9,929,913) ・高柳駅自由通路基本調査委託 5,559,750 ・渋滞交差点の解消策検討委託 1,092,000 ・柏駅東口休日バス乗入れ実証実験委託 2,068,500 ・沼南地域オンデマンド交通実証実験委託 1,209,663 負担金, 補助及び交付金 (598,500) 負担金 598,500 ・コミュニティサイクル実証実験負担金 598,500	
2 土地区画 整理費	1,148,641,000		940,510,227	繰越明許費 200,000,000	8,130,773	予算現額計内訳 当初予算額 773,113,000 補正予算額 375,528,000	
		8 報償費 4,000	0	0	4,000	10 土地区画整理事業 940,510,227 (1) 土地区画整理事業一般事務経費 (区画整理課) 1,246,105	
		9 旅費 125,000	104,990	0	20,010	旅費 (104,990) 普通旅費 92,030 特別旅費 12,960	
		11 需用費 727,500	606,538	0	120,962	需用費 (593,308) 消耗品費 131,779 燃料費 101,583	
		12 役務費 330,000	35,222	0	294,778	修繕料 359,946 委託料から流用 137,500	
		13 委託料 1,338,500	855,477	0	483,023	役務費 (34,707) 通信運搬費 3,445 保険料 31,262	
		14 使用料及び賃借料 5,000	0	0	5,000		

(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	
2 土地区画整理費		17 公有財産購入費	175,528,000	175,527,400	0	600	委託料 (262,500) ・除草委託 262,500 需用費へ流用 137,500	
		19 負担金, 補助及び交付金	690,567,000	483,365,400	繰越明許費 200,000,000		7,201,600	負担金, 補助及び交付金 (235,400) 負担金 235,400 ・研修参加負担金 125,000 ・年会費 110,400
		21 貸付金	280,000,000	280,000,000		0	0	公課費 (15,200) ・自動車重量税 15,200
		27 公課費	16,000	15,200		0	800	(3) 高柳駅西側特定土地区画整理事業 (区画整理課) 763,130,000 負担金, 補助及び交付金 (483,130,000) 負担金 45,000,000 ・土地区画整理事業負担金 45,000,000 補助金 438,130,000 ・都市再生区画整理事業補助金 413,000,000 ・土地区画整理事業補助金 25,130,000 貸付金 (280,000,000) ・一般無利子貸付金 100,000,000 ・都市開発資金貸付金 180,000,000
3 街路事業費	1,829,633,230			1,527,783,769	繰越明許費 118,757,200 事故繰越 46,714,500	136,377,761	(6) 南柏駅東口土地区画整理事業 (区画整理課) 606,722 需用費 (13,230) 印刷製本費 13,230 役務費 (515) 通信運搬費 515 委託料 (592,977) ・調査委託 592,977 (9) 北柏駅北口土地区画整理事業 (北柏駅北口土地区画 整理事務所) 175,527,400 公有財産購入費 (175,527,400) ・土地購入費 175,527,400	
							予算現額計内訳 当初予算額 934,056,000 補正予算額 100,298,000 継続費及び繰越事業費繰越額 795,279,230	

(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	11 需用費	38,750	38,750	0	0	1 街路整備事業 1,071,954,113 (1) 向中原山越線整備事業 (道路整備課)	
	13 委託料	29,562,180	24,614,100	0	4,948,080	委託料 (451,500) ・調査委託 451,500	
	15 工事請負費	143,147,000	41,606,250	繰越明許費 75,340,750	26,200,000	(2) 吉野沢高野台線整備事業 (道路整備課) 220,119,650	
	17 公有財産購入費	1,027,385,333	987,151,199	繰越明許費 8,779,450	31,454,684	委託料 (661,500) ・調査委託 661,500 負担金, 補助及び交付金へ流用	
	19 負担金, 補助及び交付金	302,340,000	231,973,140	繰越明許費 2,000,000 事故繰越 46,714,500	21,652,360	補償, 補填及び賠償金へ流用 1,646,770 工事請負費 (40,409,250) ・道路改良工事 (地交) 1,155,000 ・道路改良工事 (補助) 37,800,000 ・付帯工事 1,454,250 豊四季宿連寺線整備事業公有財産購入費から流用 7,875,000 豊四季宿連寺線整備事業補償, 補填及び賠償金から流用 7,875,000 負担金, 補助及び交付金 (170,415,000) 負担金 170,415,000 ・吉野沢高野台線整備工事負担金 (補助) 170,415,000	
	22 補償, 補填及び賠償金	327,159,967	242,400,330	繰越明許費 32,637,000	52,122,637	委託料から流用 1,646,770 補償, 補填及び賠償金 (8,633,900) 補償金 8,633,900 委託料から流用 8,147,900	
						(3) 豊四季宿連寺線整備事業 (道路整備課) 498,632,373 需用費 (36,750) 消耗品費 36,750 補償, 補填及び賠償金から流用 36,750 委託料 (7,004,550) ・測量委託 154,350 ・不動産鑑定委託 1,332,450 ・調査委託 1,627,500	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・測量委託（補助） 2,997,750 ・調査委託（補助） 892,500 公有財産購入費から流用 852,300 公有財産購入費 (346,498,003) ・土地購入費 21,507,753 ・土地購入費（補助） 324,990,250 吉野沢高野台線整備事業工事請負費へ流用 7,875,000 委託料へ流用 852,300 補償，補填及び賠償金から流用 15,140,283 補償，補填及び賠償金 (145,093,070) 補償金 145,093,070 吉野沢高野台線整備事業工事請負費へ流用 7,875,000 需用費へ流用 36,750 公有財産購入費へ流用 15,140,283 (4) 船戸若柴線整備事業（道路整備課） 280,169,770 委託料 (15,866,550) ・測量委託（補助） 2,405,550 ・不動産鑑定委託 1,213,800 ・物件調査委託 11,086,950 ・調査委託 1,160,250 公有財産購入費から流用 1,366,550 公有財産購入費 (180,962,120) ・土地購入費（補助） 152,720,200 ・土地購入費 28,241,920 委託料へ流用 1,366,550 補償，補填及び賠償金へ流用 44,491,100 補償，補填及び賠償金 (83,341,100) 補償金 83,341,100 公有財産購入費から流用 44,491,100 (9) 元町通り線・中通り線整備事業（中心市街地整備課） 10,875,680 需用費 (2,000) 消耗品費 2,000 委託料 (483,000) 	

(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					
		区 分					金 額
3 街路事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・測量委託 178,500 ・不動産鑑定委託 304,500 工事請負費 (1,197,000) ・道路改良工事 1,197,000 公有財産購入費から流用 197,000 公有財産購入費 (3,861,420) ・土地購入費 3,861,420 工事請負費へ流用 197,000 補償、補填及び賠償金 (5,332,260) 補償金 5,332,260 (11) 南通り線・中通り線・小柳町通り線整備事業(中心市街地整備課) 147,000 委託料 (147,000) ・事業認可図書作成業務委託 147,000 (12) 県施行街路事業負担金(箕輪青葉台線)(道路整備課) 61,539,713 負担金、補助及び交付金 (61,539,713) 負担金 61,539,713 ・県施行街路事業負担金 61,539,713 (13) 県施行街路事業負担金(柏船橋取手線)(道路整備課) 18,427 負担金、補助及び交付金 (18,427) 負担金 18,427 ・県施行街路事業負担金 18,427 2 街路事務費(道路整備課) 455,829,656 公有財産購入費 (455,829,656) ・土地購入費 455,829,656 	
4 公園費	2,086,520,318		1,957,186,946	0	129,333,372	予算現額計内訳 当初予算額 2,070,469,000 補正予算額 15,750,000 予備費支出及び流用増減 301,318	
		1 報酬	288,000	96,000	0	192,000	1 公園管理事業 644,761,867
		7 賃金	10,956,920	10,931,820	0	25,100	(1) 公園管理事業(公園管理課) 536,585,823
		8 報償費	91,000	8,000	0	83,000	賃金 (7,029,900) 旅費 (33,300) 普通旅費 33,300

(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					
		区 分					金 額
4 公園費		9 旅費	184,000	166,300	0	17,700	需用費 (87,165,911)
		11 需用費	108,710,929	97,535,580	0	11,175,349	消耗品費 3,522,926 燃料費 712,445 印刷製本費 79,716 光熱水費 50,271,526 修繕料 32,579,298 公園整備事業都市公園整備事業工事請負費から 流用 18,460,929
		12 役務費	4,862,000	1,247,336	0	3,614,664	役務費 (1,022,833)
		13 委託料	641,086,735	561,420,756	0	79,665,979	通信運搬費 399,040 手数料 106,845 保険料 516,948 委託料 (428,461,211)
		14 使用料及び賃借料	41,282,623	41,116,861	0	165,762	・施設清掃委託 2,235,534 ・保守・点検等委託 1,288,980 ・施設管理委託 3,150 ・測量委託 441,000 ・設計委託 483,000 ・緊急災害出動委託 8,712,652 ・調査委託 3,697,050 ・看板作成委託 1,467,480 ・図面修正委託 47,250 ・公園管理委託 383,557,495 ・樹木伐採等委託 19,215,000 ・緑地協働事業委託 7,203,000 ・警備委託(長期継続契約) 109,620
		15 工事請負費	115,459,071	107,427,370	0	8,031,701	使用料及び賃借料 (1,025,479)
		16 原材料費	300,000	227,420	0	72,580	賃借料 1,025,479
		17 公有財産購入費	1,075,519,722	1,063,472,727	0	12,046,995	工事請負費 (10,217,215)
		18 備品購入費	2,813,000	2,201,325	0	611,675	・維持補修工事 10,217,215
		19 負担金、補助及び交付金	31,243,000	17,656,434	0	13,586,566	原材料費 (227,420)
		23 償還金、利子及び割引料	37,591,000	37,589,899	0	1,101	・維持補修用原材料費 78,440 ・花壇用原材料費 28,530 ・管理用原材料費 120,450
		25 積立金	16,051,318	16,051,318	0	0	備品購入費 (950,775)
		27 公課費	81,000	37,800	0	43,200	・管理用備品代 148,575 ・車両購入代 802,200 負担金、補助及び交付金 (421,579)

(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						負担金 421,579 ・研修参加負担金 35,000 ・労災保険料 99,772 ・雇用保険料 76,157 ・水道申込納付金 210,650 公課費 (30,200) ・自動車重量税 30,200 (2) 旧吉田家住宅歴史公園管理事業 (公園管理課) 12,643,160 報償費 (8,000) 報償金 8,000 需用費 (1,987,127) 消耗品費 316,004 燃料費 58,602 光熱水費 1,398,531 修繕料 213,990 役務費 (65,613) 通信運搬費 65,613 委託料 (9,888,656) ・警備委託 (長期継続契約) 1,776,600 ・管理委託 6,657,932 ・消防設備点検業務委託 183,750 ・旧吉田家住宅歴史公園ガイド業務委託 1,259,874 ・害虫駆除委託 10,500 使用料及び賃借料 (65,759) 賃借料 65,759 工事請負費 (628,005) ・小規模工事 628,005 (3) リフレッシュプラザ柏管理事業 (公園管理課) 76,856,000 需用費 (6,930,000) 修繕料 6,930,000 委託料 (69,926,000) ・リフレッシュプラザ柏指定管理料 (債務負担 支払) 69,926,000 (4) あげぼの山公園内日本庭園・茶室管理事業 (公園管 理課) 11,300,000	

(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						委託料 (11,300,000) ・あけぼの山公園柏泉亭指定管理料(債務負担 支払) 11,300,000 (5)放射線対策事業(公園管理課) 7,376,884 賃金 (3,901,920) 委託料から流用 369,920 需用費 (400,186) 消耗品費 310,783 燃料費 89,403 役務費 (66,670) 手数料 42,810 保険料 23,860 委託料 (1,570,249) ・調査委託 144,564 ・除染委託 926,935 ・放射能関連マップ作成業務委託 498,750 賃金へ流用 369,920 使用料及び賃借料へ流用 141,345 使用料及び賃借料 (141,345) 賃借料 141,345 委託料から流用 141,345 備品購入費 (1,250,550) ・車両購入代 1,250,550 負担金、補助及び交付金 (45,964) 負担金 45,964 ・労災保険料 45,964 4 公園台帳の整備(公園管理課) 724,500 委託料 (724,500) ・公園台帳電算委託 724,500 10 みどりを守る 420,463 (2)柏市緑政審議会の運営(公園緑政課) 97,300 報酬 (96,000) ・緑政審議会委員報酬 96,000 需用費 (1,300) 食糧費 1,300	

(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						(3) こんぶくろ池公園管理事業 (公園緑政課) 323,163 需用費 (271,368) 消耗品費 151,030 燃料費 11,453 光熱水費 108,885 役務費 (39,195) 通信運搬費 31,878 手数料 5,000 保険料 2,317 委託料 (12,600) ・管理委託 12,600 11 みどりをつくる 1,130,045,874 (1) 大堀川防災レクリエーション公園整備事業 (公園緑政課) 53,556,756 需用費 (30,000) 消耗品費 30,000 委託料 (1,045,800) ・不動産鑑定委託 1,045,800 使用料及び賃借料 (467,836) 賃借料 467,836 公有財産購入費 (52,013,120) ・土地購入費 (補助) 48,000,000 ・土地購入費 4,013,120 (2) 柏リフレッシュ公園整備事業 (公園緑政課) 62,745,030 需用費 (45,000) 消耗品費 45,000 委託料 (2,337,300) ・測量委託 441,000 ・不動産鑑定委託 1,896,300 使用料及び賃借料 (5,743,770) 賃借料 5,743,770 こんぶくろ池公園整備事業公有財産購入費から 流用 1,378,278 公有財産購入費 (54,618,960) ・柏リフレッシュ公園用地購入費 (補助) 54,000,000	

(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"> ・ 柏リフレッシュ公園用地購入費 618,960 (3) こんぶくろ池公園整備事業 (公園緑政課) <ul style="list-style-type: none"> 914,943,207 委託料 (4,701,900) <ul style="list-style-type: none"> ・ 管理委託 693,000 ・ 測量委託 2,845,500 ・ 不動産鑑定委託 1,163,400 公有財産購入費 (910,241,307) <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地購入費 (債務負担支払) 152,483,800 ・ 土地購入費 (補助・債務負担支払) 104,356,200 ・ 土地購入費 (債務負担支払) 135,996,107 ・ 土地購入費 (補助・債務負担支払) 517,405,200 柏リフレッシュ公園整備事業使用料及び賃借料へ流用 1,378,278 (7) 都市公園の負担金及び延納払い (公園緑政課) <ul style="list-style-type: none"> 84,189,239 公有財産購入費 (46,599,340) <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地購入費 (債務負担支払・豊四季弁天谷緑地) 15,225,840 ・ 土地購入費 (債務負担支払・高田生態拠点) 17,617,000 ・ 土地購入費 (債務負担支払・関場町第二公園) 13,756,500 償還金, 利子及び割引料 (37,589,899) <ul style="list-style-type: none"> 償還金 34,447,246 利子及び割引料 3,142,653 (8) 緑化推進事業 (公園緑政課) <ul style="list-style-type: none"> 525,892 需用費 (42,892) <ul style="list-style-type: none"> 印刷製本費 42,892 工事請負費 (483,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 公共施設モデル緑化工事 483,000 (10) 防災公園街区整備事業 (公園緑政課) 13,603,800 	

(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						委託料 (13,603,800) ・測量委託 8,526,000 ・地質調査委託 5,077,800 (11) アクションプランの推進 (公園緑政課) 481,950 委託料 (481,950) ・調査委託 481,950 12 みどりを育てる 76,718,292 (2) (財) 柏市みどりの基金補助金 (公園緑政課) 16,712,391 負担金, 補助及び交付金 (16,712,391) 補助金 16,712,391 ・柏市みどりの基金事業補助金 16,712,391 (3) みどりを育てる一般事務経費 (公園緑政課) 60,005,901 旅費 (133,000) 普通旅費 110,260 特別旅費 22,740 需用費 (661,796) 消耗品費 405,168 燃料費 191,138 修繕料 65,490 役務費 (53,025) 通信運搬費 38,835 保険料 14,190 委託料 (1,478,190) ・管理委託 1,242,150 ・看板作成委託 47,040 ・測量委託 189,000 使用料及び賃借料 (33,672,672) 賃借料 33,672,672 工事請負費 (7,471,800) ・都市公園改良工事 7,471,800 負担金, 補助及び交付金 (476,500) 負担金 476,500 ・年会費 476,500 積立金 (16,051,318)	

(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						積立金元金 16,051,318 予備費から充当 301,318 公課費 (7,600) ・自動車重量税 7,600 24 公園整備事業 104,515,950 (1) 都市公園整備事業(公園管理課) 24,098,550 委託料 (13,450,500) ・計画策定委託 13,450,500 工事請負費 (10,648,050) ・都市公園整備工事 10,648,050 公園管理事業需用費へ流用 18,460,929 (2) 都市公園安全安心対策緊急総合支援事業(公園管理課) 51,668,400 委託料 (1,928,850) ・設計委託 951,300 ・調査委託 977,550 工事請負費 (49,739,550) ・都市公園整備工事 2,984,100 ・都市公園整備工事(補助) 46,755,450 (3) 柏リフレッシュ公園整備事業(公園管理課) 28,749,000 委託料 (509,250) ・設計委託 99,750 ・図面修正委託 409,500 工事請負費 (28,239,750) ・柏リフレッシュ公園整備工事 939,750 ・柏リフレッシュ公園整備工事(補助) 27,300,000	
項合計	10,948,820,177		9,172,367,302	繰越明許費 1,265,023,967 事故繰越 46,714,500	464,714,408	予算現額計内訳 当初予算額 9,438,111,000 補正予算額 573,788,000 継続費及び繰越事業費繰越額 939,079,685 予備費支出及び流用増減 Δ2,158,508	

(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	99,014,782		95,239,207	0	3,775,575	予算現額計内訳 当初予算額 98,751,000 予備費支出及び流用増減 263,782	
		8 報償費 381,000	340,830	0	40,170	4 市営住宅管理事業 95,239,207	
		9 旅費 61,660	61,660	0	0	(1) 一般事務経費(住宅課) 851,874	
		11 需用費 13,705,542	13,652,367	0	53,175	需用費 (91,537)	
		12 役務費 2,081,000	2,002,645	0	78,355	消耗品費 4,725	
		13 委託料 9,847,000	8,318,100	0	1,528,900	燃料費 86,812	
		14 使用料及び賃借料 36,423,405	36,422,725	0	680	市営住宅施設管理事業需用費から流用 12,812	
		15 工事請負費 35,351,393	33,440,400	0	1,910,993	役務費 (39,960)	
		16 原材料費 24,000	16,321	0	7,679	手数料 9,120	
		18 備品購入費 850,000	716,677	0	133,323	保険料 30,840	
		19 負担金, 補助及び交付金 14,000	0	0	14,000	備品購入費 (716,677)	
		22 補償, 補填及び賠償金 263,782	263,782	0	0	・車両購入代 716,677	
		27 公課費 12,000	3,700	0	8,300	公課費 (3,700)	
						・自動車重量税 3,700	
						(2) 市営住宅施設管理事業(住宅課) 92,978,327	
						報償費 (340,830)	
						報償金 337,050	
						報償品 3,780	
						旅費 (31,480)	
						普通旅費 18,190	
						特別旅費 13,290	
						需用費 (13,478,851)	
						消耗品費 199,913	
						光熱水費 104,736	
						修繕料 13,174,202	
						一般事務経費需用費へ流用 12,812	
						工事請負費から流用 2,934,202	
						役務費 (1,683,708)	
						通信運搬費 26,664	
						手数料 242,000	
						保険料 1,415,044	
						委託料 (8,180,550)	
						・保守・点検等委託 7,562,100	
						・除草委託 534,450	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・清掃委託 84,000 使用料及び賃借料 (35,542,405) 賃借料 35,542,405 工事請負費から流用 14,405 工事請負費 (33,440,400) ・小規模工事 3,134,250 ・防水改修工事 9,795,326 ・階段手すり設置工事 2,071,650 ・屋外照明灯改修工事 2,194,500 ・外壁塗装工事 16,244,674 需用費へ流用 2,934,202 使用料及び賃借料へ流用 14,405 原材料費 (16,321) ・維持補修用原材料費 16,321 補償, 補填及び賠償金 (263,782) 賠償金 263,782 予備費から充当 263,782 (3) 市営住宅入居管理事業(住宅課) 1,409,006 旅費 (30,180) 特別旅費 30,180 需用費から流用 5,660 需用費 (81,979) 消耗品費 56,254 印刷製本費 25,725 旅費へ流用 5,660 役務費 (278,977) 通信運搬費 215,035 手数料 63,942 委託料 (137,550) ・電算処理業務委託 137,550 使用料及び賃借料 (880,320) 賃借料 880,320 	
項合計	99,014,782		95,239,207	0	3,775,575	予算現額計内訳 当初予算額 98,751,000 予備費支出及び流用増減 263,782	

(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					
		区 分					金 額
款合計	15,809,526,315			12,965,832,525	繰越明許費 1,843,194,771 事故繰越 119,669,370	880,829,649	予算現額計内訳 当初予算額 13,246,549,000 補正予算額 1,042,444,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,508,128,693 予備費支出及び流用増減 12,404,622

(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	5,070,307,125		4,952,165,512	0	118,141,613	予算現額計内訳 当初予算額 5,070,025,000 予備費支出及び流用増減 282,125	
		1 報酬	371,000	319,500	0	51,500	1 一般職人件費 470名分(6名増) (消防) 総務課) 4,500,655,683
		2 給料	1,929,494,000	1,892,098,567	0	37,395,433	給料 (1,892,098,567)
		3 職員手当等	2,021,295,000	2,014,753,109	0	6,541,891	職員手当等 (2,014,753,109)
		4 共済費	636,450,000	593,804,007	0	42,645,993	共済費 (593,804,007)
		7 賃金	1,991,000	737,060	0	1,253,940	4 職員研修事業 (消防) 総務課) 8,709,995
		8 報償費	2,593,000	2,500,488	0	92,512	旅費 (5,165,492)
		9 旅費	7,285,000	6,408,692	0	876,308	特別旅費 5,165,492
		11 需用費	194,614,382	190,885,221	0	3,729,161	職員福利厚生事業被服等貸与事業需用費へ流用 400,000
		12 役務費	34,753,568	25,986,051	0	8,767,517	需用費 (1,810,081)
		13 委託料	187,695,799	177,901,250	0	9,794,549	消耗品費 1,810,081
		14 使用料及び賃借料	17,742,000	15,162,080	0	2,579,920	役務費 (27,200)
		15 工事請負費	13,844,000	11,501,200	0	2,342,800	手数料 27,200
		16 原材料費	70,000	0	0	70,000	委託料 (661,500)
		18 備品購入費	10,248,000	9,068,229	0	1,179,771	・職員研修事業委託 661,500
							負担金、補助及び交付金 (1,045,722)
							負担金 1,045,722
							・研修参加負担金 26,400
							・講習会参加負担金 12,000
							・消防学校入校負担金 1,007,322
							8 職員福利厚生事業 38,544,343
							(1) 職員安全衛生管理事業 (消防) 総務課) 3,489,875
							報酬 (319,500)
							・市医報酬 25,500
							・産業医報酬 294,000
							旅費 (7,320)
							特別旅費 7,320
							需用費 (137,812)
							医薬材料費 137,812
							委託料 (2,937,799)
							・健康診断委託 2,937,799
							被服等貸与事業需用費へ流用 878,201

(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		19 負担金, 補助及び交付金	8,139,000	7,803,182	0	335,818	使用料及び賃借料 (87,444) 賃借料 87,444 (2) 被服等貸与事業 ((消防) 総務課)
		22 補償, 補填及び賠償金	351,376	351,376	0	0	需用費 (35,054,468) 消耗品費 35,054,468 職員研修事業旅費から流用 400,000 職員安全衛生管理事業委託料から流用
		27 公課費	3,370,000	2,885,500	0	484,500	878,201 消防庁舎維持管理事業工事請負費から流用 1,800,000 10 総務事業 ((消防) 総務課) 17,657,812 賃金 (737,060) 報償費 (154,623) 報償品 154,623 旅費 (242,680) 普通旅費 144,020 特別旅費 98,660 需用費 (2,332,200) 消耗品費 2,185,683 食糧費 92,967 印刷製本費 53,550 役務費 (305,235) 通信運搬費 305,235 委託料 (1,610,335) ・会場設営委託 1,132,950 ・出初式会場設営委託 160,650 ・試験問題作成委託 316,735 使用料及び賃借料 (10,487,099) 使用料 308,888 賃借料 10,178,211 負担金, 補助及び交付金 (1,788,580) 負担金 1,788,580 ・千葉県市町村職員互助会負担金 705,367 ・年会費 215,300 ・傷害保険料 252,313 ・会議出席負担金 34,000

(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"> ・全国消防長会負担金 488,500 ・千葉県消防長会負担金 93,100 11 企画事業 696,339 (1) 一般事務経費 (企画統制課) 95,214 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (19,960) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 8,020 特別旅費 11,940 需用費 (64,334) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 64,334 役務費 (2,820) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 2,820 負担金, 補助及び交付金 (8,100) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 8,100 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 8,100 (3) 消防広報事業 (企画統制課) 529,200 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (529,200) <ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託 529,200 (5) 危機管理事業 (企画統制課) 71,925 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (71,925) <ul style="list-style-type: none"> ・危機管理研修委託 71,925 12 警防事業 70,404,279 (4) 消防車両及び資機材等の維持管理事業 (警防課) 66,870,389 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (55,403,869) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 13,563,238 燃料費 19,931,432 修繕料 21,909,199 役務費から流用 1,010,432 役務費 (3,284,783) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 2,401,823 保険料 882,960 需用費へ流用 1,010,432 委託料 (5,378,362) <ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 4,981,462 ・廃棄物処理委託 396,900 備品購入費 (375,375) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 (非グリーン) 	
						375,375	

(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						公課費 (2,428,000) ・自動車重量税 2,428,000 (6) 消防水利維持管理事業 (警防課) 3,533,890 旅費 (16,660) 特別旅費 16,660 需用費 (3,022,530) 消耗品費 24,990 修繕料 2,997,540 委託料 (483,000) ・消防水利標示委託 483,000 負担金, 補助及び交付金 (11,700) 負担金 11,700 ・講習会参加負担金 11,700 13 安全管理事業 (安全管理室) 3,234,146 報償費 (18,507) 報償品 18,507 旅費 (26,580) 普通旅費 3,380 特別旅費 23,200 需用費 (511,014) 消耗品費 238,014 修繕料 273,000 役務費 (82,420) 通信運搬費 3,870 手数料 78,550 委託料 (443,100) ・保守・点検等委託 33,600 ・緊急自動車運転技能講習委託 409,500 使用料及び賃借料 (7,400) 賃借料 7,400 備品購入費 (94,500) ・事業用備品代 94,500 負担金, 補助及び交付金 (1,768,500) 負担金 1,768,500 ・講習会参加負担金 1,054,600 ・消防業務賠償責任保険料 485,100	

(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"> ・千葉県安全運転管理者協議会負担金 228,800 補償, 補填及び賠償金 (282,125) 賠償金 282,125 予備費から充当 282,125 16 救急事業 27,631,794 (1) 救急事業(救急課) 13,865,139 報償費 (149,000) 報償金 149,000 旅費 (296,640) 普通旅費 217,500 特別旅費 79,140 需用費 (7,585,420) 消耗品費 1,297,423 印刷製本費 215,250 修繕料 742,811 医薬材料費 5,329,936 補償, 補填及び賠償金へ流用 69,251 役務費 (2,556,146) 通信運搬費 949,493 手数料 1,606,653 委託料 (1,195,634) ・保守・点検等委託 556,500 ・廃棄物処理委託 589,134 ・救急隊員病院研修委託 50,000 使用料及び賃借料 (128,453) 使用料 500 賃借料 127,953 備品購入費 (1,658,795) ・事業用備品代 1,658,795 負担金, 補助及び交付金 (225,800) 負担金 225,800 ・年会費 40,000 ・研修参加負担金 62,500 ・救急救命士損害賠償保険料 123,300 補償, 補填及び賠償金 (69,251) 賠償金 69,251 需用費から流用 69,251 	

(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						(2) メディカルコントロール体制整備事業 (救急課) 6,699,000 報償費 (1,291,000) 報償金 1,291,000 委託料から流用 103,000 委託料 (5,230,000) ・救急隊員病院研修委託 270,000 ・メディカルコントロール病院研修委託 4,960,000 報償費へ流用 103,000 負担金, 補助及び交付金 (178,000) 負担金 178,000 ・メディカルコントロール協議会負担金 178,000 (4) 応急手当普及啓発事業 (救急課) 1,532,055 需用費 (1,375,721) 消耗品費 1,101,671 印刷製本費 263,550 修繕料 10,500 備品購入費 (156,334) ・事業用備品代 156,334 (7) 救急資機材整備事業 (救急課) 5,535,600 備品購入費 (5,535,600) ・事業用備品代 5,535,600 17 救急救命士養成事業 (救急課) 2,292,400 旅費 (139,760) 特別旅費 139,760 需用費 (70,000) 消耗品費 70,000 役務費 (45,080) 通信運搬費 1,180 手数料 43,900 委託料 (9,560) ・健康診断委託 9,560 負担金, 補助及び交付金 (2,010,000) 負担金 2,010,000 ・研修参加負担金 2,010,000 公課費 (18,000)	

(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"> ・登録免許税 18,000 18 警防救助事業 4,137,809 (1) 警防救助活動整備事業 (警防課) 3,838,517 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (232,520) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 47,080 特別旅費 185,440 需用費 (2,401,565) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 2,401,565 役務費 (140,902) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 126,902 手数料 14,000 使用料及び賃借料 (126,855) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 126,855 備品購入費 (739,725) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 739,725 負担金, 補助及び交付金 (196,950) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 196,950 ・講習会参加負担金 196,950 (2) 広域応援事業 (警防課) 299,292 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (37,140) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 15,540 特別旅費 21,600 需用費 (258,852) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 218,725 燃料費 2,800 食糧費 28,402 印刷製本費 8,925 使用料及び賃借料 (3,300) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 3,300 20 予防事業 (火災予防課) 1,663,688 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (17,358) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 1,050 報償品 16,308 旅費 (106,560) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 7,780 特別旅費 97,580 費用弁償 1,200 需用費 (888,270) 	

(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 612,120 印刷製本費 276,150 役務費 (65,550) 通信運搬費 13,690 手数料 51,860 委託料 (19,950) ・廃棄物処理委託 19,950 備品購入費 (63,000) ・事業用備品代 63,000 負担金、補助及び交付金 (503,000) 負担金 71,000 ・講習会参加負担金 71,000 補助金 432,000 ・防火安全協会補助金 432,000 22 指令事業 143,446,890 (1) 一般事務経費 (情報指令課) 4,183,988 旅費 (26,140) 普通旅費 11,200 特別旅費 14,940 需用費 (852,642) 消耗品費 852,642 役務費 (3,017,776) 通信運搬費 3,014,276 手数料 3,500 使用料及び賃借料 (240,600) 賃借料 240,600 負担金、補助及び交付金 (46,830) 負担金 46,830 ・研修参加負担金 46,830 (2) 通信指令施設維持管理事業 (情報指令課) 6,147,912 需用費 (793,047) 消耗品費 439,530 修繕料 353,517 委託料 (4,612,965) ・消防無線設備保守委託 2,596,965 ・無線局点検業務委託 178,500	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防用無線設備保守管理委託 1,575,000 ・ 旧指令台等廃棄処理委託 262,500 使用料及び賃借料 (302,400) 賃借料 302,400 公課費 (439,500) ・ 登録免許税 439,500 (3) 消防通信指令事務協議会 (情報指令課) 133,114,990 需用費 (9,219,171) 消耗品費 2,570,604 燃料費 73,720 光熱水費 6,093,947 修繕料 480,900 役務費 (16,157,951) 通信運搬費 14,341,635 手数料 1,747,620 保険料 68,696 委託料 (104,234,319) <ul style="list-style-type: none"> ・ 廃棄物処理委託 47,019 ・ Web119通報システム委託 2,268,000 ・ 消防指令情報システム保守委託 94,248,000 ・ 地図検索装置データ更新業務委託 (緊急雇用) 7,350,000 ・ 電算処理業務委託 321,300 使用料及び賃借料 (3,503,549) 賃借料 3,503,549 24 音楽隊運営事業 (火災予防課) 1,261,916 報償費 (870,000) 報償金 870,000 旅費 (9,700) 特別旅費 9,700 需用費 (382,216) 消耗品費 334,966 修繕料 47,250 	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(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
1 常備消防費						28 消防庁舎維持管理事業（（消防）総務課） 130,457,126 需用費 (67,846,957) 消耗品費 3,193,367 燃料費 29,024 光熱水費 57,477,913 修繕料 7,146,653 役務費 (300,188) 手数料 62,000 保険料 238,188 委託料 (50,483,601) ・施設清掃委託 945,000 ・保守・点検等委託 8,553,405 ・施設管理委託（長期継続契約） 38,272,500 ・耐震診断委託 483,000 ・設計委託 468,300 ・廃棄物処理委託 1,178,646 ・調査委託 420,000 ・会場設営委託 162,750 使用料及び賃借料 (272,680) 使用料 272,680 工事請負費 (11,501,200) ・小規模工事 10,048,000 ・解体撤去工事 1,260,000 ・維持補修工事 193,200 職員福利厚生事業被服等貸与事業需用費へ流用 1,800,000 備品購入費 (52,500) ・管理用備品代 52,500 30 査察調査事業 1,371,292 (2) 火災調査事業（火災予防課） 800,072 旅費 (60,420) 特別旅費 60,420 需用費 (719,652) 消耗品費 719,652 負担金、補助及び交付金 (20,000) 負担金 20,000	

(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					
		区 分					金 額
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・講習会参加負担金 20,000 (3) 査察事業(火災予防課) 178,820 旅費 (21,120) 特別旅費 21,120 需用費 (155,400) 消耗品費 155,400 使用料及び賃借料 (2,300) 賃借料 2,300 (4) 火災調査体制の充実(火災予防課) 392,400 備品購入費 (392,400) ・事業用備品代 392,400 	
2 非常備消防費	127,086,028		115,179,558	0	11,906,470	予算現額計内訳 当初予算額 123,827,000 予備費支出及び流用増減 3,259,028	
		1 報酬	59,401,720	59,401,720	0	0	1 消防団運営事業(消防)総務課 115,179,558
		5 災害補償費	91,308	91,308	0	0	報酬 (59,401,720)
		8 報償費	19,401,000	12,375,211	0	7,025,789	<ul style="list-style-type: none"> ・消防団員報酬 19,093,870 ・火災出動手当等 39,973,800 ・消防団活性化委員報酬 334,050
		9 旅費	44,000	12,498	0	31,502	予備費から充当 2,777,720 災害補償費 (91,308) 予備費から充当 91,308
		11 需用費	13,854,926	12,082,720	0	1,772,206	報償費 (12,375,211)
		12 役務費	158,074	158,074	0	0	報償金 12,130,000
		13 委託料	8,208,000	5,479,740	0	2,728,260	報償品 245,211
		14 使用料及び賃借料	1,405,000	1,346,765	0	58,235	旅費 (12,498) 費用弁償 12,498
		19 負担金、補助及び交付金	24,522,000	24,231,522	0	290,478	需用費 (12,082,720) 消耗品費 9,369,429 光熱水費 1,941,575 修繕料 670,666 医薬材料費 101,050 役務費へ流用 74 役務費 (158,074)

(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						手数料 52,000 保険料 106,074 需用費から流用 74 委託料 (5,479,740) ・健康診断委託 3,053,190 ・浄化槽管理業務委託 189,000 ・会場設営・整備委託 2,237,550 使用料及び賃借料 (1,346,765) 賃借料 1,346,765 負担金, 補助及び交付金 (24,231,522) 負担金 17,892,522 ・消防学校入校負担金 78,120 ・消防団員等公務災害補償掛金 2,586,342 ・無線免許取得講習受講負担金 93,660 ・消防団員退職報償負担金 11,846,400 ・消防団員福祉共済制度負担金 2,468,000 ・千葉県消防協会負担金 805,000 ・千葉県消防協会会議出席負担金 15,000 補助金 6,339,000 ・消防団事業補助金 5,031,000 ・千葉県消防協会東葛飾支部柏市分会補助金 270,000 ・千葉県消防協会東葛飾支部操法大会出場補助金 648,000 ・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	1,151,745,050		1,040,644,712	継続費通次繰越 15,261,000 繰越明許費 26,796,000	69,043,338	予算現額計内訳 当初予算額 531,284,000 補正予算額 274,506,000 継続費及び繰越事業費繰越額 345,955,050	
		9 旅費	362,000	348,140	0	13,860	8 消防設備整備事業 697,021,000

(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		11 需用費	1,150,000	1,044,118	繰越明許費 4,000	101,882	(4) 消防車両及び資機材等の更新整備事業 (警防課) 279,465,770 旅費 (348,140) 特別旅費 348,140 役務費 (80,730) 手数料 46,990 保険料 33,740 使用料及び賃借料 (3,000) 賃借料 3,000 備品購入費 (278,754,000) ・消防ポンプ自動車購入代 19,929,000 ・災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車購入代 179,445,000 ・高規格救急自動車購入代 27,090,000 ・支援車購入代 52,290,000 公課費 (279,900) ・自動車重量税 279,900 (6) 通信指令施設整備事業 (情報指令課) 417,555,230 需用費 (132,608) 消耗品費 132,608 役務費 (206,122) 手数料 206,122 備品購入費から流用 206,122 工事請負費 (107,100,000) ・消防緊急通信指令システム等変更工事 107,100,000 備品購入費 (211,307,040) ・無線機購入代 211,307,040 役務費へ流用 206,122 負担金、補助及び交付金 (98,809,460) 負担金 98,809,460 ・消防救急無線デジタル化整備負担金 98,809,460 9 消防施設整備事業 342,395,212 (4) 消防水利整備事業 (警防課) 51,275,852 需用費 (2,000) 消耗品費 2,000
		12 役務費	448,122	445,852	0	2,270	
		13 委託料	23,512,000	4,534,950	継続費通次繰越 15,261,000 繰越明許費 3,392,000	324,050	
		14 使用料及び賃借料	15,000	3,000	0	12,000	
		15 工事請負費	186,994,000	159,799,500	繰越明許費 18,600,000	8,594,500	
		17 公有財産購入費	254,910,000	248,050,650	繰越明許費 4,800,000	2,059,350	
		18 備品購入費	521,054,928	490,061,040	0	30,993,888	
		19 負担金、補助及び交付金	162,869,000	136,077,562	0	26,791,438	
		27 公課費	430,000	279,900	0	150,100	

(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
3 消防施設費						委託料 (1,611,750) ・測量委託 472,500 ・不動産鑑定委託 152,250 ・地質・土壌調査委託 493,500 ・設計委託 493,500 工事請負費 (12,264,000) ・耐震性貯水槽設置工事 12,264,000 公有財産購入費 (340,650) ・土地購入費 340,650 負担金、補助及び交付金 (37,057,452) 負担金 37,057,452 ・消火栓施設新設工事負担金 26,797,050 ・消火栓施設維持補修工事負担金 10,260,402 (7) 消防団器具置場整備事業 ((消防) 総務課) 40,327,160 需用費 (909,510) 修繕料 909,510 工事請負費 (39,207,000) ・消防団器具置場新築工事 39,207,000 負担金、補助及び交付金 (210,650) 負担金 210,650 ・給水申込納付金 210,650 (13) 大室分署移転建設整備事業 ((消防) 総務課) 250,633,200 委託料 (2,923,200) ・地質調査委託 2,923,200 公有財産購入費 (247,710,000) ・土地購入費 (債務負担支払) 247,710,000 (63) 大室分署移転整備実施設計委託事業 (継続費) ((消防) 総務課) 159,000 役務費 (159,000) 手数料 159,000 委託料から流用 159,000 委託料 159,000 役務費へ流用 159,000 13 安全管理事業 (安全管理室) 1,228,500	

(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					
		区 分					金 額
3 消防施設費						工事請負費 (1,228,500) ・ 仮設訓練施設設置工事 1,228,500 備品購入費から流用 1,228,500 備品購入費 工事請負費へ流用 1,228,500	
4 水防費	1,525,000		1,126,316	0	398,684	予算現額計内訳 当初予算額 1,525,000 1 水防対策事業（警防課） 1,126,316 報酬 (515,100) ・ 水防演習出動手当 515,100 旅費 (400) 特別旅費 400 需用費 (60,816) 消耗品費 60,816 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	
		1 報酬	873,000	515,100	0	357,900	
		9 旅費	2,000	400	0	1,600	
		11 需用費	81,000	60,816	0	20,184	
		16 原材料費	19,000	0	0	19,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	550,000	550,000	0	0	
項合計	6,350,663,203		6,109,116,098	継続費通次繰越 15,261,000 繰越明許費 26,796,000	199,490,105	予算現額計内訳 当初予算額 5,726,661,000 補正予算額 274,506,000 継続費及び繰越事業費繰越額 345,955,050 予備費支出及び流用増減 3,541,153	
款合計	6,350,663,203		6,109,116,098	継続費通次繰越 15,261,000 繰越明許費 26,796,000	199,490,105	予算現額計内訳 当初予算額 5,726,661,000 補正予算額 274,506,000 継続費及び繰越事業費繰越額 345,955,050 予備費支出及び流用増減 3,541,153	

(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	4,994,000		4,844,402	0	149,598	予算現額計内訳 当初予算額 4,994,000	
		1 報酬	4,278,000	4,278,000	0	0	1 教育委員会（教育総務課） 報酬 (4,278,000)
		8 報償費	272,000	241,603	0	30,397	・委員報酬 4,278,000 報償費 (241,603)
		9 旅費	57,915	4,270	0	53,645	報償品 241,603 旅費 (4,270)
		11 需用費	8,000	7,000	0	1,000	普通旅費 1,590 費用弁償 2,680
		12 役務費	12,085	12,085	0	0	役務費へ流用 85
		13 委託料	334,000	301,444	0	32,556	需用費 (7,000) 消耗品費 7,000
		19 負担金, 補助及び 交付金	32,000	0	0	32,000	役務費 (12,085) 通信運搬費 12,085 旅費から流用 85 委託料 (301,444) ・教育功労者表彰記念写真撮影委託 49,444 ・会議録作成委託 252,000
2 事務局費	979,317,205		951,578,938	0	27,738,267	予算現額計内訳 当初予算額 993,080,000 予備費支出及び流用増減 Δ13,762,795	
		1 報酬	4,434,000	3,458,500	0	975,500	1 一般職人件費 98名分（1名増）（給与厚生室） 846,059,604
		2 給料	430,009,195	430,009,195	0	0	給料 (430,009,195) 10.7.1.1.1.2節へ流用
		3 職員手当 等	281,190,436	281,190,436	0	0	7,427,805 職員手当等 (281,190,436)
		4 共済費	140,120,977	134,859,973	0	5,261,004	10.7.1.1.1.3節へ流用 4,299,564
		5 災害補償 費	48,948	48,948	0	0	共済費 (134,859,973) 10.7.1.1.1.2節へ流用 888,495

(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		7 賃金	23,746,000	15,439,384	0	8,306,616	10.7.1.1.1.3節へ流用 1,065,860
		8 報償費	153,890	80,308	0	73,582	10.7.1.1.1.4節へ流用 1,800,668
		9 旅費	550,000	197,200	0	352,800	5 学校の労働安全衛生事業（学校企画室） 2,028,380
		10 交際費	180,000	32,500	0	147,500	報酬 (2,018,500)
		11 需用費	4,054,110	3,913,714	0	140,396	・産業医報酬 808,500 ・市医報酬 1,122,000 ・衛生管理者報酬 88,000
		12 役務費	17,400,000	17,196,343	0	203,657	報償費 (8,000) 報償金 8,000
		13 委託料	7,408,000	6,258,970	0	1,149,030	旅費 (1,880) 特別旅費 1,880
		14 使用料及び賃借料	65,510,000	55,100,057	0	10,409,943	12 事務局運営事業（教育総務課） 15,270,974
		19 負担金、補助及び交付金	2,780,000	2,086,861	0	693,139	災害補償費 (48,948) 予備費から充当 48,948 賃金 (8,687,635) 報償費 (61,418) 報償金 60,000 報償品 1,418
		22 補償、補填及び賠償金	1,670,649	1,670,649	0	0	旅費 (132,340) 普通旅費 24,000 特別旅費 108,340
		27 公課費	61,000	35,900	0	25,100	交際費 (32,500) 需用費 (2,005,514) 消耗品費 1,708,360 燃料費 105,667 印刷製本費 41,891 修繕料 149,596 役務費 (188,828) 通信運搬費 148,978 手数料 710 保険料 39,140 委託料 (54,070) ・臨時職員健康診断委託 14,700 ・公文書溶解処理委託 20,370 ・教育長写真撮影委託 19,000

(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						使用料及び賃借料 (2,665,097) 使用料 23,260 賃借料 2,641,837 負担金、補助及び交付金 (1,379,524) 負担金 1,379,524 ・研修参加負担金 47,550 ・年会費 268,700 ・社会保険料 764,432 ・労災保険料 47,250 ・雇用保険料 189,205 ・会議出席負担金 13,000 ・公立学校共済組合役職員基礎年金拠出金負担金 49,387 公課費 (15,100) ・自動車重量税 15,100 16 一般事務経費 88,219,980 (2) 学校教育課一般事務経費 (学校教育課) 14,423,782 報酬 (1,440,000) ・学校法律アドバイザー報酬 1,440,000 賃金 (3,155,249) 報償費 (10,890) 報償品 10,890 需用費から流用 10,890 旅費 (41,150) 特別旅費 41,150 需用費 (1,827,494) 消耗品費 1,339,297 燃料費 245,216 修繕料 242,981 報償費へ流用 10,890 役務費 (594,275) 通信運搬費 543,925 保険料 50,350 委託料 (2,183,400) ・電算処理業務委託 1,516,200 ・オンライン業務委託 277,200	

(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"> ・人事データ管理システム業務委託 390,000 使用料及び賃借料 (3,400,803) 賃借料 3,400,803 負担金、補助及び交付金 (79,072) 負担金 79,072 ・研修参加負担金 30,450 ・雇用保険料 48,622 補償、補填及び賠償金 (1,670,649) 賠償金 1,670,649 予備費から充当 1,670,649 公課費 (20,800) ・自動車重量税 20,800 (3) 学校企画室一般事務経費 (学校企画室) 88,615 旅費 (19,770) 普通旅費 18,030 特別旅費 1,740 需用費 (12,610) 消耗品費 12,610 役務費 (6,885) 通信運搬費 6,885 委託料 (49,350) ・教材等集配業務委託 49,350 (4) 学校財務室事務経費 (学校財務室) 72,459,922 賃金 (2,368,040) 旅費 (2,060) 普通旅費 2,060 需用費 (68,096) 消耗品費 68,096 役務費 (16,406,355) 通信運搬費 16,406,355 委託料 (3,972,150) ・文書等集配業務委託 3,972,150 使用料及び賃借料 (49,034,157) 賃借料 49,034,157 負担金、補助及び交付金 (609,064) 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(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 事務局費						負担金 609,064 ・千葉県東葛飾学校事務連絡協議会負担金 292,500 ・東葛飾地方教育委員会連絡協議会負担金 279,500 ・雇用保険料 37,064 (5) 学校施設課一般事務経費(学校施設課) 1,247,661 賃金 (1,228,460) 負担金, 補助及び交付金 (19,201) 負担金 19,201 ・雇用保険料 19,201	
3 教育指導費	609,007,218		591,326,876	0	17,680,342	予算現額計内訳 当初予算額 608,796,000 予備費支出及び流用増減 211,218	
		1 報酬	53,636,000	52,565,000	0	1,071,000	1 就学相談(教育研究所) 3,782,289 報酬 (3,328,000) ・就学指導委員報酬 160,000 ・適応指導専門指導員報酬 3,168,000
		7 賃金	213,220,000	206,006,571	0	7,213,429	需用費 (106,944) 消耗品費 101,972 食糧費 4,972
		8 報償費	22,011,246	20,902,238	0	1,109,008	役務費 (51,245) 通信運搬費 51,245
		9 旅費	442,000	312,990	0	129,010	使用料及び賃借料 (170,100) 賃借料 170,100
		11 需用費	54,909,289	53,380,963	0	1,528,326	備品購入費 (126,000) ・事業用備品代 126,000
		12 役務費	35,758,000	35,054,319	0	703,681	4 教育相談(教育研究所) 14,355,656 報酬 (14,126,000) ・幼児教育相談専門指導員報酬 2,336,000
		13 委託料	53,238,536	53,032,373	0	206,163	・教育相談専門指導員報酬 2,880,000 ・スクールカウンセラー報酬 8,910,000
		14 使用料及び賃借料	9,034,000	8,683,695	0	350,305	旅費 (3,480) 費用弁償 3,480
		15 工事請負費	1,071,850	1,071,850	0	0	
		16 原材料費	20,000	19,800	0	200	

(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		18 備品購入費	732,000	584,010	0	147,990	需用費 (50,982) 消耗品費 44,997 燃料費 5,985
		19 負担金, 補助及び交付金	46,871,000	42,485,184	0	4,385,816	役務費 (175,194) 通信運搬費 175,194 8 教育指導 198,719,974 (1) 教育課程に関する事業 (指導課) 20,985,376
		20 扶助費	117,968,000	117,135,386	0	832,614	報償費 (209,000) 報償金 206,000 報償品 3,000
		22 補償, 補填及び賠償金	45,297	45,297	0	0	需用費 (538,209) 消耗品費 47,439 印刷製本費 490,770
		27 公課費	50,000	47,200	0	2,800	委託料 (20,238,167) ・学力学習状況調査事業委託 20,238,167 (2) 調査研究 (教育研究所) 2,995,345 報償費 (15,960) 報償品 15,960 需用費 (2,979,385) 消耗品費 144,805 印刷製本費 2,834,580 教育研究情報教育の推進工事請負費へ流用 205,146
						(3) 学校図書館活用推進事業 (指導課) 20,646,404 報酬 (240,000) ・学校図書館アドバイザー報酬 240,000 貸金 (19,088,205) 報償費 (20,000) 報償金 20,000 需用費 (1,000) 食糧費 1,000 委託料 (988,890) ・健康診断委託 89,250 ・図書館蔵書管理システム委託 899,640 負担金, 補助及び交付金 (308,309)	

(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 308,309 ・ 労災保険料 80,379 ・ 雇用保険料 227,930 (4) 学校体育の促進関連事業 (指導課) 18,504,620 報償費 (6,653,400) 報償金 6,653,400 役務費 (3,500,000) 手数料 3,500,000 負担金, 補助及び交付金 (8,351,220) 負担金 1,011,800 ・ 傷害保険料 142,500 ・ 東葛飾地方中学校駅伝競走大会負担金 50,000 ・ 千葉県小中学校体育連盟負担金 769,300 ・ 千葉県学校体育研究大会負担金 50,000 補助金 7,339,420 ・ 千葉県小中学校体育連盟柏支部補助金 4,702,000 ・ 各種大会参加補助金 2,637,420 (5) 国際理解教育に関する事業 (指導課) 65,726,096 賃金 (27,673,430) 報償費 (2,488,000) 報償金 2,488,000 旅費 (25,750) 普通旅費 25,750 需用費 (84,000) 消耗品費 84,000 役務費 (30,874,035) 手数料 30,874,035 委託料 (34,650) ・ 健康診断委託 34,650 負担金, 補助及び交付金 (4,546,231) 負担金 4,546,231 ・ 社会保険料 4,035,077	

(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"> ・ 労災保険料 122,823 ・ 雇用保険料 388,331 (6) 開かれた学校づくり推進事業(指導課) <ul style="list-style-type: none"> 5,105,422 報酬 (3,970,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校評議員報酬 3,970,000 報償費 (44,000) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 44,000 需用費 (533,452) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 9,712 印刷製本費 523,740 負担金, 補助及び交付金 (557,970) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 557,970 ・ 傷害保険料 557,970 (7) 児童生徒の作品展示会等事業(指導課) <ul style="list-style-type: none"> 2,195,614 報償費 (138,980) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 138,980 需用費 (290,454) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 80,704 食糧費 12,000 印刷製本費 162,750 修繕料 35,000 委託料 (630,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 運搬委託 630,000 使用料及び賃借料 (665,180) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 665,180 負担金, 補助及び交付金 (471,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 471,000 ・ 年会費 471,000 (8) 教科書採択・供与等に関する事業(指導課) <ul style="list-style-type: none"> 43,109,979 需用費 (43,109,979) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 43,109,979 (11) 理科支援事業(指導課) <ul style="list-style-type: none"> 19,451,118 賃金 (19,271,415) <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (99,750) <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康診断委託 99,750 	

(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 (79,953) 負担金 79,953 ・ 労災保険料 79,953 12 教育研究 44,463,730 (1) 個性が輝く特色ある学校づくり促進事業 (指導課) 2,843,869 報償費 (50,084) 報償品 50,084 需用費 (378,625) 食糧費 6,400 印刷製本費 372,225 教職員の指導力向上事業需用費へ流用 90,527 負担金, 補助及び交付金 (2,415,160) 負担金 29,160 ・ 賠償保険料 29,160 補助金 2,386,000 ・ 研究学校補助金 2,386,000 (2) 情報教育の推進 (教育研究所) 37,190,803 報酬 (2,176,000) ・ 教育研究専門指導員報酬 2,176,000 需用費 (80,293) 消耗品費 80,293 委託料 (29,145,396) ・ I T教育支援アドバイザー事業委託 12,068,616 ・ 教育用ネットワークセンター構築事業委託 17,076,780 工事請負費へ流用 272,604 使用料及び賃借料 (5,306,364) 賃借料 5,306,364 工事請負費 (477,750) ・ 小規模工事 477,750 教育指導調査研究需用費から流用 205,146 委託料から流用 272,604 負担金, 補助及び交付金 (5,000) 負担金 5,000	

(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 5,000 (3) 幼児教育の推進 (教育研究所) 464,707 報償費 (158,000) 報償金 158,000 需用費 (292,707) 消耗品費 99,507 印刷製本費 193,200 使用料及び賃借料 (10,500) 使用料 10,500 負担金, 補助及び交付金 (3,500) 負担金 3,500 ・年会費 3,500 (4) 一般事務経費 (教育研究所) 1,374,806 賃金 (812,680) 旅費 (48,600) 普通旅費 48,600 需用費 (374,102) 消耗品費 206,126 燃料費 58,186 食糧費 1,800 修繕料 107,990 役務費 (83,020) 通信運搬費 61,050 保険料 21,970 使用料及び賃借料 (6,350) 使用料 6,350 負担金, 補助及び交付金 (43,454) 負担金 43,454 ・年会費 30,000 ・雇用保険料 13,454 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 (5) 教職員の指導力向上事業 (指導課) 1,570,227 報償費 (80,000) 報償金 80,000 需用費 (117,227) 消耗品費 116,527 	

(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						食糧費 700 個性が輝く特色ある学校づくり促進事業需用費 から流用 90,527 負担金、補助及び交付金 (1,373,000) 補助金 1,373,000 ・千葉県教育研究会補助金 1,373,000 (6) 一般事務経費(指導課) 1,019,318 旅費 (53,400) 普通旅費 39,030 特別旅費 14,370 需用費 (732,361) 消耗品費 410,509 燃料費 174,731 修繕料 147,121 公課費へ流用 5,000 役務費 (94,110) 通信運搬費 54,970 保険料 39,140 委託料 (24,150) ・運搬委託 24,150 負担金、補助及び交付金 (36,000) 負担金 36,000 ・研修参加負担金 3,000 ・東葛飾地方指導行政連絡協議会負担金 33,000 補償、補填及び賠償金 (45,297) 賠償金 45,297 予備費から充当 45,297 公課費 (34,000) ・自動車重量税 34,000 需用費から流用 5,000 13 教職員研修(教育研究所) 4,134,346 報酬 (1,152,000) ・教育研究専門指導員報酬 1,152,000 報償費 (941,400) 報償金 937,000 報償品 4,400 需用費 (746,196)	

(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						消耗品費 381,100 燃料費 81,127 食糧費 16,200 印刷製本費 38,745 修繕料 229,024 予備費から充当 165,921 役務費 (24,190) 保険料 14,190 筆耕翻訳料 10,000 使用料及び賃借料 (1,137,960) 使用料 179,100 賃借料 958,860 備品購入費 (126,000) ・管理用備品代 126,000 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 16 就学援助関係経費(学校教育課) 117,891,386 使用料及び賃借料 (756,000) 賃借料 756,000 扶助費 (117,135,386) ・学用品等援助費 56,768,050 ・新入学用品援助費 13,476,900 ・校外活動援助費 16,458,686 ・修学旅行援助費 30,431,750 18 不登校児童生徒の支援(教育研究所) 28,376,004 報酬 (26,509,000) ・適応指導専門指導員報酬 5,440,000 ・教育相談訪問指導員報酬 20,160,000 ・メンタルフレンド報酬 909,000 報償費 (364,000) 報償金 364,000 旅費 (92,380) 普通旅費 800 費用弁償 91,580 需用費 (416,908) 消耗品費 220,587 燃料費 28,560	

(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 167,761 役務費 (184,545) 通信運搬費 182,568 保険料 1,977 委託料 (60,480) ・警備委託(長期継続契約) 60,480 使用料及び賃借料 (401,691) 賃借料 401,691 負担金, 補助及び交付金 (347,000) 負担金 5,000 ・年会費 5,000 補助金 342,000 ・不登校児童・生徒支援事業補助金 342,000 20 特別支援教育の推進(教育研究所) 164,651,348 報酬 (1,064,000) ・巡回相談員報酬 816,000 ・専門家チーム会議員報酬 248,000 賃金 (139,160,841) 報償費 (27,090) 報償金 20,000 報償品 7,090 旅費 (89,380) 普通旅費 2,040 特別旅費 87,340 委託料 (351,750) ・健康診断委託 351,750 使用料及び賃借料 (10,900) 使用料 10,900 負担金, 補助及び交付金 (23,947,387) 負担金 23,947,387 ・校外学習参加負担金 275,314 ・社会保険料 21,083,480 ・労災保険料 565,000 ・雇用保険料 2,023,593 22 柏市立小中学校マイプラン事業(学校財務室) 14,952,143	

(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 (9,712,324) 報償金 9,374,200 報償品 338,124 需用費へ流用 171,514 委託料へ流用 109,140 工事請負費へ流用 399,100 需用費 (2,548,139) 消耗品費 2,373,514 食糧費 174,625 報償費から流用 171,514 役務費 (67,980) 通信運搬費 27,980 手数料 40,000 委託料 (1,459,140) ・業務委託(小) 1,196,640 ・業務委託(中) 262,500 報償費から流用 109,140 使用料及び賃借料 (218,650) 使用料 88,650 賃借料 130,000 工事請負費 (594,100) ・小規模工事(小) 389,350 ・小規模工事(中) 204,750 報償費から流用 399,100 原材料費 (19,800) ・教材用原材料費(小) 19,800 備品購入費 (332,010) ・事業用備品代(小) 332,010	
4 育英事業費	12,010,000		10,600,000	0	1,410,000	予算現額計内訳 当初予算額 12,010,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	12,000,000	10,600,000	0	1,400,000	8 奨学生給付金(学校教育課) 負担金, 補助及び交付金 (10,600,000) 補助金 10,600,000 ・奨学生給付金 10,600,000
		25 積立金	10,000	0	0	10,000	

(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
項合計	1,605,328,423			1,558,350,216	0	46,978,207	予算現額計内訳 当初予算額 1,618,880,000 予備費支出及び流用増減 Δ13,551,577

(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	1,108,467,000		1,031,551,685	0	76,915,315	予算現額計内訳 当初予算額 1,079,467,000 補正予算額 19,000,000 予備費支出及び流用増減 10,000,000	
		2 給料	29,596,000	29,488,500	0	107,500	1 一般職人件費 15名分(2名減) (教育総務課) 45,442,540
		3 職員手当等	11,261,000	11,076,631	0	184,369	給料 (29,488,500) 職員手当等 (11,076,631)
		4 共済費	5,176,000	4,877,409	0	298,591	共済費 (4,877,409)
		7 賃金	169,846,000	165,559,903	0	4,286,097	4 小学校の管理事業 876,362,299 (1) 小学校施設管理事業 (学校施設課) 132,475,559
		8 報償費	1,123,000	766,507	0	356,493	需用費 (61,736,305) 修繕料 61,736,305
		9 旅費	316,000	22,820	0	293,180	役務費 (2,288,874) 手数料 702,350
		11 需用費	599,105,000	560,432,907	0	38,672,093	保険料 1,586,524 委託料 (40,178,197)
		12 役務費	31,958,000	29,233,074	0	2,724,926	・施設清掃委託 2,160,847 ・保守・点検等委託 38,017,350
		13 委託料	93,382,509	73,998,370	0	19,384,139	使用料及び賃借料 (26,016,183) 賃借料 26,016,183
		14 使用料及び賃借料	78,749,491	74,511,896	0	4,237,595	負担金、補助及び交付金 (2,256,000) 負担金 2,256,000 ・共益費 2,256,000
		15 工事請負費	1,500,000	1,466,850	0	33,150	(2) 小学校管理運営業務 (学校財務室) 643,523,378
		16 原材料費	5,591,000	4,263,430	0	1,327,570	報償費 (766,507) 報償品 766,507
		18 備品購入費	61,426,000	59,090,583	0	2,335,417	需用費 (498,435,824) 消耗品費 86,132,623 燃料費 15,656,742 食糧費 1,297,007 印刷製本費 1,070,310
		19 負担金、補助及び交付金	19,437,000	16,762,805	0	2,674,195	光熱水費 387,422,271 修繕料 6,856,871 使用料及び賃借料へ流用 3,000,000

(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
1 学校管理費						役務費 (26,944,200) 通信運搬費 19,200,098 手数料 7,744,102 委託料 (30,391,279) ・施設清掃委託 1,746,773 ・学校警備業務委託(長期継続契約) 7,697,340 ・保守・点検等委託 706,860 ・施設管理委託 3,279,360 ・一般廃棄物処理委託 10,788,098 ・検査委託 151,200 ・保守・点検等委託(長期継続契約) 6,021,648 10.2.2.1.1.11節から流用 4,055,509 使用料及び賃借料 (22,600,823) 使用料 805,140 賃借料 21,795,683 需用費から流用 3,000,000 10.2.2.1.1.11節から流用 5,944,491 工事請負費 (1,466,850) ・小規模工事 1,466,850 原材料費 (4,263,430) ・維持補修用原材料費 4,263,430 備品購入費 (57,457,565) ・管理用備品代 57,457,565 負担金、補助及び交付金 (1,196,900) 負担金 1,196,900 ・学校管理者賠償責任保険料 1,196,900 (5)事務補助員等配置事業(学校教育課) 98,648,784 賃金 (96,131,209) 旅費 (5,520) 普通旅費 5,520 委託料 (593,966) ・健康診断委託 456,750 ・予防接種委託 137,216	

(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						負担金, 補助及び交付金 (1,918,089) 負担金 1,918,089 ・校外学習参加負担金 15,897 ・社会保険料 397,911 ・労災保険料 474,506 ・雇用保険料 1,029,775 (6) 放射線対策事業(学校財務室) 1,714,578 委託料 (1,714,578) ・一般廃棄物処理委託 1,714,578 6 サポート教員配置事業(学校教育課) 80,918,660 賃金 (69,428,694) 旅費 (17,300) 普通旅費 17,300 委託料 (80,850) ・健康診断委託 80,850 負担金, 補助及び交付金 (11,391,816) 負担金 11,391,816 ・校外学習参加負担金 103,515 ・社会保険料 10,007,494 ・労災保険料 281,000 ・雇用保険料 999,807 8 スクールバス派遣事業(学校教育課) 18,191,250 使用料及び賃借料 (18,191,250) 賃借料 18,191,250 16 柏の葉小学校管理運営業務 10,636,936 (1) 学校財務室関係経費(学校財務室) 10,227,436 需用費 (260,778) 消耗品費 260,778 委託料 (630,000) ・警備委託(長期継続契約) 252,000 ・施設管理委託 378,000 使用料及び賃借料 (7,703,640) 賃借料 7,703,640 備品購入費 (1,633,018) ・管理用備品代 1,633,018	

(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
1 学校管理費						(3) 学校企画室関係経費 (学校企画室) 409,500 委託料 (409,500) ・会場設営委託 409,500	
2 教育振興費	525,094,000		489,803,230	0	35,290,770	予算現額計内訳 当初予算額 535,094,000 予備費支出及び流用増減 Δ 10,000,000	
		8 報償費 8,784,000	7,328,047	0	1,455,953	1 教育振興関係事業 (学校財務室) 398,150,497 報償費 (7,328,047)	
		11 需用費 134,445,000	121,373,310	0	13,071,690	報償品 7,328,047 需用費 (110,705,766)	
		14 使用料及び賃借料 269,997,560	256,526,282	0	13,471,278	消耗品費 108,885,310 印刷製本費 1,820,456 1 0 . 2 . 1 . 4 . 2 . 1 3 節へ流用 4,055,509	
		18 備品購入費 82,670,000	75,899,650	0	6,770,350	1 0 . 2 . 1 . 4 . 2 . 1 4 節へ流用 5,944,491	
		19 負担金, 補助及び交付金 23,606,440	23,590,402	0	16,038	使用料及び賃借料 (256,526,282) 賃借料 256,526,282 負担金, 補助及び交付金へ流用 2,108,440	
		20 扶助費 5,591,000	5,085,539	0	505,461	負担金, 補助及び交付金 (23,590,402) 負担金 3,397,200 ・年会費 3,364,200 ・研修参加負担金 33,000 補助金 20,193,202 ・学校運営費補助金 14,173,562 ・特別支援学級運営費補助金 493,000 ・校長会・教頭会運営費補助金 989,000 ・大会参加補助金 4,537,640 使用料及び賃借料から流用 2,108,440	
						4 振興備品整備事業 (学校財務室) 86,567,194 需用費 (10,667,544) 消耗品費 796,146 修繕料 9,871,398	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(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 教育振興費						備品購入費 (75,899,650) ・振興用備品代 47,092,239 ・図書購入代 28,807,411 8 特別支援教育就学奨励費 (学校教育課) 5,085,539 扶助費 (5,085,539) ・特別支援教育就学奨励金 5,085,539	
3 学校建設費	2,109,341,000		1,242,869,019	繰越明許費 528,258,000	338,213,981	予算現額計内訳 当初予算額 902,357,000 補正予算額 540,758,000 継続費及び繰越事業費繰越額 666,226,000	
		8 報償費 4,000	2,835	0	1,165	32 小学校施設整備事業 (学校施設課) 1,242,869,019	
		9 旅費 569,000	283,700	0	285,300	報償費 (2,835) 報償品 2,835	
		11 需用費 1,952,000	1,691,700	0	260,300	旅費 (283,700) 普通旅費 87,460 特別旅費 196,240	
		12 役務費 7,474,000	6,585,890	0	888,110	需用費 (1,691,700) 消耗品費 654,915 燃料費 576,867 食糧費 200 印刷製本費 1,000 修繕料 458,718	
		13 委託料 182,155,000	135,692,550	繰越明許費 15,758,000	30,704,450	役務費 (6,585,890) 通信運搬費 29,440 手数料 6,485,500 保険料 70,950	
		14 使用料及び賃借料 36,317,000	36,119,400	0	197,600	委託料 (135,692,550) ・施設清掃委託 10,214,400 ・保守・点検等委託 323,400 ・測量委託 4,169,550 ・調査委託 49,350 ・設計委託 97,773,900 ・監理委託 23,161,950	
		15 工事請負費 1,872,659,000	1,062,420,644	繰越明許費 512,500,000	297,738,356	使用料及び賃借料 (36,119,400)	
		17 公有財産購入費 4,600,000	0	0	4,600,000		
		18 備品購入費 1,000,000	0	0	1,000,000		

(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		19 負担金, 補助及び交付金	255,000	33,100	0	221,900	賃借料 36,119,400 工事請負費 (1,062,420,644) ・小規模工事 178,674,494 ・校舎耐震補強工事(補助) 578,368,350 ・屋内運動場耐震補強工事(補助) 236,833,800 ・受変電設備改修工事 34,440,000 ・給食室改修工事 34,104,000 負担金, 補助及び交付金 (33,100) 負担金 33,100 ・研修参加負担金 29,000 ・年会費 4,100 公課費 (39,200) ・自動車重量税 39,200
		22 補償, 補填及び賠償金	2,300,000	0	0	2,300,000	
		27 公課費	56,000	39,200	0	16,800	
項合計	3,742,902,000			2,764,223,934	繰越明許費 528,258,000	450,420,066	予算現額計内訳 当初予算額 2,516,918,000 補正予算額 559,758,000 継続費及び繰越事業費繰越額 666,226,000

(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	607,602,680		579,480,026	0	28,122,654	予算現額計内訳 当初予算額 588,492,000 補正予算額 12,100,000 予備費支出及び流用増減 7,010,680	
		2 給料	22,650,000	22,223,260	0	426,740	1 一般職人件費 9名分(2名減) (教育総務課) 36,723,073
		3 職員手当等	9,767,000	9,239,612	0	527,388	給料 (22,223,260) 職員手当等 (9,239,612)
		4 共済費	5,709,000	5,260,201	0	448,799	共済費 (5,260,201) 4 中学校の管理事業 521,531,970 (1) 中学校施設管理事業 (学校施設課)
		7 賃金	60,191,000	57,952,007	0	2,238,993	100,941,294
		8 報償費	713,000	634,996	0	78,004	需用費 (39,366,981) 修繕料 39,366,981
		9 旅費	121,000	7,320	0	113,680	役務費 (1,583,601) 手数料 374,200
		11 需用費	337,968,000	331,466,220	0	6,501,780	保険料 1,209,401 委託料 (21,762,583)
		12 役務費	17,904,000	16,295,982	0	1,608,018	・施設清掃委託 1,223,008 ・保守・点検等委託 20,539,575
		13 委託料	54,575,764	43,031,493	0	11,544,271	使用料及び賃借料 (38,228,129) 賃借料 38,228,129
		14 使用料及び賃借料	51,770,236	49,145,172	0	2,625,064	(2) 中学校管理運営業務 (学校財務室) 379,113,754
		15 工事請負費	1,000,000	987,000	0	13,000	報償費 (634,996) 報償品 634,996
		16 原材料費	3,735,000	3,093,853	0	641,147	需用費 (292,099,239) 消耗品費 50,889,926 燃料費 6,522,843
		18 備品購入費	35,917,000	35,516,594	0	400,406	食糧費 789,669 印刷製本費 664,290 光熱水費 229,949,607 修繕料 3,282,904
		19 負担金、補助及び交付金	5,571,000	4,615,636	0	955,364	使用料及び賃借料へ流用 1,200,000 役務費 (14,712,381) 通信運搬費 10,315,623 手数料 4,396,758

(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
1 学校管理費		22 補償, 補填及び賠償金	10,680	10,680	0	0	委託料 (20,208,408) <ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃委託 914,977 ・学校警備業務委託 (長期継続契約) 4,830,840 ・保守・点検等委託 475,926 ・一般廃棄物処理委託 5,170,950 ・施設管理委託 3,820,310 ・保守・点検等委託 (長期継続契約) 4,726,605 ・検査委託 268,800 10.3.2.1.1.1 1節から流用 2,903,764 使用料及び賃借料 (10,917,043) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 432,390 賃借料 10,484,653 需用費から流用 1,200,000 10.3.2.1.1.1 1節から流用 4,096,236 工事請負費 (987,000) <ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 987,000 原材料費 (3,093,853) <ul style="list-style-type: none"> ・維持補修用原材料費 3,093,853 備品購入費 (35,516,594) <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品代 35,516,594 負担金, 補助及び交付金 (944,240) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 944,240 ・下水道受益者負担金 540,680 ・学校管理者賠償責任保険料 403,560 (2) 中学校管理運営業務 (学校企画室) 10,680 補償, 補填及び賠償金 (10,680) <ul style="list-style-type: none"> 賠償金 10,680 予備費から充当 10,680 (5) 事務補助員等配置事業 (学校教育課) 40,648,208 賃金 (39,690,675) <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (229,868) <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断委託 182,700

(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
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 予防接種委託 47,168 負担金, 補助及び交付金 (727,665) 負担金 727,665 ・ 労災保険料 249,951 ・ 雇用保険料 477,714 (6) 放射線対策事業 (学校財務室) 818,034 委託料 (818,034) ・ 一般廃棄物処理委託 818,034 6 サポート教員配置事業 (学校教育課) 21,224,983 賃金 (18,261,332) 旅費 (7,320) 普通旅費 7,320 委託料 (12,600) ・ 健康診断委託 12,600 負担金, 補助及び交付金 (2,943,731) 負担金 2,943,731 ・ 校外学習参加負担金 53,929 ・ 社会保険料 2,560,993 ・ 労災保険料 72,921 ・ 雇用保険料 255,888 	
2 教育振興費	275,552,000		243,929,648	0	31,622,352	予算現額計内訳 当初予算額 282,552,000 予備費支出及び流用増減 Δ7,000,000	
		8 報償費	5,878,000	4,814,576	0	1,063,424	1 教育振興関係事業 (学校財務室) 186,982,539
		11 需用費	82,566,000	78,473,733	0	4,092,267	報償費 (4,814,576) 報償品 4,814,576 需用費 (72,633,527)
		14 使用料及び賃借料	116,372,158	91,916,094	0	24,456,064	消耗品費 71,793,418 印刷製本費 840,109 10.3.1.4.2.13 節へ流用 2,903,764
		18 備品購入費	48,610,000	47,129,538	0	1,480,462	10.3.1.4.2.14 節へ流用 4,096,236 使用料及び賃借料 (91,916,094) 賃借料 91,916,094

(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 金 額					
		区 分					金 額
2 教育振興費		19 負担金, 補助及び交付金	17,624,842	17,618,342	0	6,500	負担金, 補助及び交付金へ流用 2,437,842
		20 扶助費	4,501,000	3,977,365	0	523,635	負担金, 補助及び交付金 (17,618,342) 負担金 1,715,300 ・年会費 1,690,300 ・研修参加負担金 25,000 補助金 15,903,042 ・学校運営費補助金 8,595,100 ・特別支援学級運営費補助金 249,000 ・校長会・教頭会運営費補助金 766,000 ・大会参加補助金 6,292,942 使用料及び賃借料から流用 2,437,842 4 振興備品整備事業 (学校財務室) 52,969,744 需用費 (5,840,206) 修繕料 5,840,206 備品購入費 (47,129,538) ・振興用備品代 33,936,370 ・図書購入代 13,193,168 8 特別支援教育就学奨励費 (学校教育課) 3,977,365 扶助費 (3,977,365) ・特別支援教育就学奨励金 3,977,365
3 学校建設費	1,141,627,000			513,967,408	継続費通次繰越 15,415,040 繰越明許費 527,790,000	84,454,552	予算現額計内訳 当初予算額 416,837,000 補正予算額 527,790,000 継続費及び繰越事業費繰越額 197,000,000
		12 役務費	4,704,000	3,406,757	0	1,297,243	20 中学校施設整備事業 513,967,408 (1) 施設整備関係経費 (学校施設課) 499,344,898 役務費 (3,406,757) 通信運搬費 40,457 手数料 3,366,300 委託料 (55,824,510) ・施設清掃委託 4,187,400 ・データ作成業務委託 319,200 ・設計委託 48,292,650
		13 委託料	112,749,000	68,135,970	継続費通次繰越 15,415,040 繰越明許費 13,290,000	15,907,990	
		14 使用料及び賃借料	36,674,000	35,911,014	0	762,986	

(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
3 学校建設費		15 工事請負費	792,500,000	215,935,825	繰越明許費 514,500,000	62,064,175	<ul style="list-style-type: none"> ・ 監理委託 2,709,000 ・ 電算システム等保守管理委託（長期継続契約） 316,260
		17 公有財産購入費	195,000,000	190,577,842	0	4,422,158	<ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 (35,911,014) 賃借料 35,911,014 工事請負費 (213,624,775) <ul style="list-style-type: none"> ・ 小規模工事 69,470,275 ・ 校舎耐震補強工事（補助） 99,855,000 ・ 大規模改修工事（補助） 44,299,500 公有財産購入費 (190,577,842) <ul style="list-style-type: none"> ・ 風早中用地購入費（債務負担支払） 190,577,842 <p>(2) 柏中学校屋内運動場整備事業（学校施設課） 6,017,550</p> <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (3,706,500) <ul style="list-style-type: none"> ・ 測量委託 976,500 ・ 地質調査委託 2,730,000 工事請負費 (2,311,050) <ul style="list-style-type: none"> ・ 小規模工事 2,311,050 <p>(60) 柏中学校屋内運動場設計委託事業（継続費）（学校施設課） 8,604,960</p> <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (8,604,960) <ul style="list-style-type: none"> ・ 基本設計委託 8,604,960
項合計	2,024,781,680			1,337,377,082	継続費通次繰越 15,415,040 繰越明許費 527,790,000	144,199,558	<p>予算現額計内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> 当初予算額 1,287,881,000 補正予算額 539,890,000 継続費及び繰越事業費繰越額 197,000,000 予備費支出及び流用増減 10,680

(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	832,492,150		813,848,676	0	18,643,474	予算現額計内訳 当初予算額 826,683,000 補正予算額 5,100,000 予備費支出及び流用増減 709,150	
		1 報酬	29,157,000	27,602,705	0	1,554,295	1 教育職人件費 64名分(市立柏高校) 620,384,727
		2 給料	338,711,000	334,912,170	0	3,798,830	給料 (312,805,053) 職員手当等へ流用 9,000,000
		3 職員手当等	228,831,000	226,720,751	0	2,110,249	職員手当等 (204,304,053) 給料から流用 9,000,000 共済費から流用 11,000,000
		4 共済費	112,206,000	110,295,654	0	1,910,346	共済費 (103,275,621) 職員手当等へ流用 11,000,000
		7 賃金	17,006,000	16,252,600	0	753,400	4 一般職人件費 5名分 51,543,848
		8 報償費	818,000	720,000	0	98,000	(1) 給与厚生室関係経費(給与厚生室) 34,720,960
		9 旅費	10,403,000	9,304,758	0	1,098,242	給料 (18,153,417) 職員手当等 (10,844,931) 共済費 (5,722,612)
		11 需用費	54,091,000	51,023,535	0	3,067,465	(2) 教育総務課関係経費(教育総務課) 16,822,888
		12 役務費	1,974,000	1,298,348	0	675,652	給料 (3,953,700) 職員手当等へ流用 6,000
		13 委託料	20,861,000	17,996,462	0	2,864,538	職員手当等 (11,571,767) 給料から流用 6,000
		14 使用料及び賃借料	7,786,000	7,746,273	0	39,727	共済費 (1,297,421)
		15 工事請負費	3,846,150	3,846,150	0	0	12 高等学校の管理運営(市立柏高校) 136,309,247
		18 備品購入費	788,000	675,255	0	112,745	報酬 (26,184,705) ・講師報酬 15,052,770 ・外国人講師報酬 9,341,935 ・学校評議員報酬 50,000 ・スクールカウンセラー報酬 1,740,000
19 負担金、補助及び交付金	5,763,000	5,244,415	0	518,585	賃金 (16,252,600) 報償費 (720,000) 報償金 720,000 旅費 (9,304,758)		

(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					
		区 分					金 額
1 学校管理費		22 補償, 補填及び賠償金	21,000	21,000	0	0	普通旅費 330,130 特別旅費 7,666,297 費用弁償 1,308,331 需用費 (50,417,603) 消耗品費 4,396,700 燃料費 590,947 食糧費 2,996 印刷製本費 297,307 光熱水費 36,059,171 修繕料 9,070,482 役務費 (1,298,348) 通信運搬費 826,794 手数料 191,907 保険料 279,647 委託料 (16,446,093) ・施設清掃委託 5,733,952 ・警備委託(長期継続契約) 1,825,740 ・廃棄物処理委託 660,533 ・バス運転委託 4,691,190 ・保守・点検等委託 3,391,080 ・看板作成委託 74,550 ・学校用ネットワーク関連委託(長期継続契約)) 69,048 使用料及び賃借料 (7,683,273) 使用料 22,365 賃借料 7,660,908 工事請負費 (3,846,150) ・小規模工事 1,699,950 ・揚水ポンプ交換工事 2,146,200 予備費から充当 688,150 備品購入費 (583,275) ・管理用備品代 583,275 負担金, 補助及び交付金 (3,362,842) 負担金 3,362,842 ・クラブ活動等体験入学時傷害保険料 40,000 ・社会保険料 2,763,247 ・労災保険料 107,000
		27 公課費	230,000	188,600	0	41,400	

(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"> ・雇用保険料 387,738 ・公立学校共済組合役職員基礎年金拠出金負担金 64,857 補償, 補填及び賠償金 (21,000) 賠償金 21,000 予備費から充当 21,000 公課費 (188,600) ・自動車重量税 188,600 16 教職員・生徒の保健衛生(市立柏高校) 5,610,854 報酬 (1,418,000) ・学校医報酬 1,015,000 ・市医報酬 306,000 ・薬剤師報酬 97,000 需用費 (605,932) 消耗品費 605,932 委託料 (1,550,369) ・尿検査委託 293,040 ・胸部・胃部X線撮影等委託 280,120 ・心臓検診委託 619,067 ・職員定期健康診断委託 249,182 ・環境検査委託 26,000 ・臨時職員健康診断委託 61,950 ・健康診断用器具消毒委託 21,010 使用料及び賃借料 (63,000) 賃借料 63,000 備品購入費 (91,980) ・管理用備品代 91,980 負担金, 補助及び交付金 (1,881,573) 負担金 1,881,573 ・日本スポーツ振興センター負担金 1,784,805 ・学校災害賠償補償保険料 96,768 	
2 教育振興費	68,761,000		62,674,299	0	6,086,701	予算現額計内訳 当初予算額 68,761,000	
		11 需用費	8,671,000	8,154,247	0	516,753	1 教育振興関係事業(市立柏高校) 53,067,367

(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		13 委託料	315,000	226,800	0	88,200	需用費 (7,072,222) 消耗品費 5,531,253 印刷製本費 1,540,969 委託料 (226,800) ・学校用ネットワーク関連委託(長期継続契約)) 226,800 使用料及び賃借料 (45,044,265) 使用料 10,710 賃借料 45,033,555 負担金、補助及び交付金 (724,080) 負担金 724,080 ・研修参加負担金 11,000 ・年会費 77,000 ・校長会負担金 52,400 ・教頭会負担金 12,300 ・事務長会負担金 6,130 ・事務委員会負担金 5,000 ・各教科研究部会負担金 45,900 ・高等学校体育連盟負担金 367,400 ・高等学校文化連盟負担金 142,840 ・学校保健会負担金 4,110 2 教育振興関係事業(学校財務室) 4,778,059 負担金、補助及び交付金 (4,778,059) 補助金 4,778,059 ・大会参加補助金 4,778,059 4 振興備品整備事業(市立柏高校) 4,828,873 需用費 (1,082,025) 修繕料 1,082,025 備品購入費 (3,746,848) ・クラブ活動用備品代 2,736,363 ・書籍購入代 748,195 ・教科教材用備品代 262,290
		14 使用料及び賃借料	50,091,000	45,044,265	0	5,046,735	
		18 備品購入費	3,804,000	3,746,848	0	57,152	
		19 負担金、補助及び交付金	5,880,000	5,502,139	0	377,861	
3 学校建設費	29,852,000			0	繰越明許費 29,852,000	0	予算現額計内訳 補正予算額 29,852,000
		12 役務費	1,638,000	0	繰越明許費 1,638,000	0	

(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					
		区 分					金 額
		13 委託料	28,214,000	0	繰越明許費 28,214,000	0	
10 諸費	405,000			405,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 405,000
		19 負担金, 補助及び 交付金	405,000	405,000	0	0	4 高等学校定時制教育振興会補助金 (学校財務室) 405,000 負担金, 補助及び交付金 (405,000) 補助金 405,000 ・高等学校定時制教育振興会補助金 405,000
項合計	931,510,150			876,927,975	繰越明許費 29,852,000	24,730,175	予算現額計内訳 当初予算額 895,849,000 補正予算額 34,952,000 予備費支出及び流用増減 709,150

(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	773,050,000		720,079,792	0	52,970,208	予算現額計内訳 当初予算額 773,050,000	
		1 報酬	787,000	755,000	0	32,000	1 一般職人件費 3名分(給与厚生室) 25,779,271
		2 給料	13,893,000	13,688,295	0	204,705	給料 (13,688,295)
		3 職員手当等	8,143,000	7,753,348	0	389,652	職員手当等 (7,753,348)
		4 共済費	4,599,000	4,337,628	0	261,372	共済費 (4,337,628)
		7 賃金	1,832,000	1,811,784	0	20,216	12 幼稚園管理運営事業(市立かしわ幼稚園) 5,139,846
		8 報償費	16,000	8,395	0	7,605	報酬 (707,000)
		9 旅費	35,000	26,940	0	8,060	・園医報酬 677,000
		11 需用費	2,780,000	1,899,916	0	880,084	・学校評議員報酬 30,000
		12 役務費	365,000	327,102	0	37,898	賃金 (1,515,884)
		13 委託料	860,200	808,507	0	51,693	報償費 (8,395)
		14 使用料及び賃借料	850,000	824,265	0	25,735	報償品 8,395
		19 負担金、補助及び交付金	738,889,800	687,838,612	0	51,051,188	旅費 (26,940)
							普通旅費 17,860
							特別旅費 9,080
							需用費 (1,894,931)
							消耗品費 734,895
							燃料費 47,907
							食糧費 12,950
							印刷製本費 16,368
							光熱水費 838,266
							修繕料 244,545
							役務費 (215,882)
							通信運搬費 103,447
							手数料 99,935
							保険料 6,500
							筆耕翻訳料 6,000
							委託料 (510,307)
							・施設清掃委託 81,900
							・警備委託 189,000
							・保守・点検等委託 161,070
							・人形劇公演委託 50,000
							・園児検査委託 10,750
							・検査委託 5,040

(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"> ・臨時職員健康診断委託 10,500 ・健康診断用器具消毒委託 2,047 使用料及び賃借料 (210,015) 賃借料 210,015 負担金, 補助及び交付金 (50,492) 負担金 50,492 ・年会費 19,310 ・傷害保険料 3,517 ・労災保険料 6,904 ・雇用保険料 13,681 ・日本スポーツ振興センター負担金 7,080 	
						<ul style="list-style-type: none"> 20 私立幼稚園等奨励補助事業 689,111,175 (1) 私立幼稚園等奨励補助事業 (児童育成課) 688,833,975 賃金 (295,900) 需用費 (3,485) 消耗品費 3,485 役務費 (111,220) 通信運搬費 111,220 委託料 (21,000) ・電算処理業務委託 21,000 使用料及び賃借料 (614,250) 賃借料 614,250 負担金, 補助及び交付金 (687,788,120) 補助金 687,788,120 ・就園奨励費補助金 509,319,500 ・就園費補助金 152,981,300 ・柏市私立幼稚園運営費補助金 25,487,320 (2) 放射線対策事業 (児童育成課) 277,200 委託料 (277,200) ・放射性物質検査業務委託 277,200 負担金, 補助及び交付金から流用 277,200 負担金, 補助及び交付金 277,200 委託料へ流用 277,200 	

(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
1 幼稚園費						27 幼児教育振興審議会（教育研究所） 報酬 49,500 ・委員報酬 (48,000) 需用費 48,000 食糧費 (1,500) 1,500	
項合計	773,050,000		720,079,792	0	52,970,208	予算現額計内訳 当初予算額 773,050,000	

(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					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費	600,411,329		582,779,319	0	17,632,010	予算現額計内訳 当初予算額 590,440,000 予備費支出及び流用増減 9,971,329	
		1 報酬	2,008,000	1,808,000	0	200,000	1 一般職人件費 60名分(6名減) (給与厚生室) 498,576,329
		2 給料	261,111,446	261,111,446	0	0	給料 (261,111,446) 共済費から流用 1,522,456 10.7.2.1.1.2節から流用
		3 職員手当 等	157,146,339	157,146,339	0	0	職員手当等 (157,146,339) 10.7.2.1.1.2節から流用
		4 共済費	80,318,544	80,318,544	0	0	10.7.2.1.1.3節から流用
		7 賃金	15,138,000	12,079,955	0	3,058,045	3,777,569
		8 報償費	12,906,000	10,056,668	0	2,849,332	共済費 (80,318,544) 給料へ流用 1,522,456
		9 旅費	329,000	225,850	0	103,150	3 生涯学習推進事業 2,592,265 (2) 生涯学習振興事業(生涯学習課) 2,254,564
		11 需用費	9,562,000	7,156,059	0	2,405,941	報酬 (1,336,000) ・生涯学習推進協議会委員報酬
		12 役務費	1,556,810	1,341,463	0	215,347	・指導員報酬 184,000
		13 委託料	26,611,530	22,718,273	0	3,893,257	報償費 (43,000) 報償金 34,000 報償品 9,000
		14 使用料及 び賃借料	23,203,000	19,613,475	0	3,589,525	旅費 (8,260) 普通旅費 3,860 特別旅費 4,400
		15 工事請負 費	1,927,470	1,788,570	0	138,900	需用費 (45,324) 消耗品費 41,924 食糧費 3,400
		18 備品購入 費	60,000	48,216	0	11,784	役務費 (81,730) 通信運搬費 81,730
		19 負担金, 補助及び 交付金	8,335,000	7,308,991	0	1,026,009	委託料 (740,250) ・電算システム等保守管理委託
							740,250 (3) 一般事務経費(生涯学習課) 337,701

(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		25 積立金	100,000	9,470	0	90,530	需用費 (247,491)
		27 公課費	98,190	48,000	0	50,190	消耗品費 34,150 燃料費 122,811 修繕料 90,530 役務費 (49,810) 保険料 49,810 公課費から流用 7,810 公課費 (40,400) ・自動車重量税 40,400 役務費へ流用 7,810 4 社会教育委員 (生涯学習課) 271,010 報酬 (248,000) ・委員報酬 248,000 旅費 (3,260) 普通旅費 1,480 特別旅費 1,480 費用弁償 300 需用費 (13,000) 消耗品費 9,800 食糧費 3,200 役務費 (6,750) 通信運搬費 6,750 9 文化振興審議会 (文化課) 145,420 報酬 (136,000) ・委員報酬 136,000 需用費 (2,700) 食糧費 2,700 役務費 (6,720) 通信運搬費 6,720 12 文化財保護委員会 (文化課) 92,580 報酬 (88,000) ・委員報酬 88,000 旅費 (3,480) 費用弁償 3,480 需用費 (1,100) 食糧費 1,100 16 社会教育活動事業 3,680,998 (2) 新成人のつどい (生涯学習課) 1,992,047

(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 (28,945) 報償品 28,945 需用費 (346,205) 消耗品費 54,794 食糧費 21,246 印刷製本費 270,165 役務費 (232,072) 通信運搬費 232,072 委託料 (1,186,815) ・警備委託 420,210 ・事業委託 47,250 ・成人式委託 366,975 ・電算処理業務委託 352,380 使用料及び賃借料 (198,010) 使用料 198,010 (12) 家庭教育推進事業 (生涯学習課) 698,553 報償費 (610,000) 報償金 610,000 需用費 (88,553) 消耗品費 85,203 食糧費 3,350 (16) 一般事務経費 (生涯学習課) 990,398 旅費 (300) 普通旅費 300 需用費 (9,418) 消耗品費 9,418 役務費 (680) 通信運搬費 680 負担金、補助及び交付金 (980,000) 負担金 40,000 ・年会費 40,000 補助金 940,000 ・P T A連絡協議会補助金 940,000 20 文化財保護事業 48,777,475 (1) 文化財の普及・活用及び調査・研究事業 (文化課) 9,969,373 旅費 (28,820) 普通旅費 28,820	

(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					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						需用費 (1,849,550) 消耗品費 585,254 燃料費 357,993 光熱水費 837,970 修繕料 68,333 役務費 (542,279) 通信運搬費 477,985 手数料 24,750 保険料 39,544 委託料 (4,610,634) ・ 保守・点検等委託 507,360 ・ 警備委託(長期継続契約) 98,154 ・ 民具調査業務委託 3,996,720 ・ 害虫駆除委託 8,400 使用料及び賃借料 (916,020) 賃借料 916,020 工事請負費 (1,534,470) ・ 小規模工事 1,534,470 文化財の維持管理及び伝承事業委託料から流用 319,470 負担金、補助及び交付金 (480,000) 負担金 480,000 ・ 年会費 480,000 公課費 (7,600) ・ 自動車重量税 7,600 (2) 埋蔵文化財の発掘調査及び復元整理事業(文化課) 20,894,120 貸金 (9,146,415) 報償費 (20,000) 報償金 20,000 需用費 (2,696,643) 消耗品費 833,349 印刷製本費 1,726,296 修繕料 136,998 役務費 (39,200) 手数料 39,200 委託料 (4,341,750) ・ 測量委託 588,000	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・文化財保存処理委託 296,100 ・発掘調査業務委託 3,457,650 使用料及び賃借料 (4,517,230) 賃借料 4,517,230 負担金, 補助及び交付金 (132,882) 負担金 132,882 ・労災保険料 7,882 ・雇用保険料 125,000 (3) 文化財の維持管理及び伝承事業 (文化課) 17,913,982 賃金 (568,330) 報償費 (50,000) 報償金 50,000 負担金, 補助及び交付金から流用 50,000 委託料 (4,662,504) ・施設清掃委託 4,515,000 ・保守・点検等委託 49,350 ・警備委託 (長期継続契約) 98,154 文化財の普及・活用及び調査・研究事業工事請負費へ流用 319,470 使用料及び賃借料 (11,375,380) 賃借料 11,375,380 負担金, 補助及び交付金 (1,257,768) 負担金 2,768 ・労災保険料 2,768 補助金 1,255,000 ・文化財保護事業補助金 1,255,000 報償費へ流用 50,000 22 学校特別教室開放事業 9,458,263 (1) 学校特別教室開放事業 (生涯学習課) 1,620 報償費 (1,620) 報償金 1,620 (2) 放課後子ども教室推進事業 (生涯学習課) 9,456,643 報償費 (9,135,780) 報償金 9,135,780 	

(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 (273,173) 消耗品費 271,188 燃料費 1,985 役務費 (47,690) 通信運搬費 47,690 24 芸術文化振興事業 8,253,032 (1) 一般事務経費(文化課) 4,889,035 賃金 (535,370) 報償費 (51,323) 報償金 20,000 報償品 1,323 賞賜金 30,000 旅費 (136,530) 普通旅費 136,530 需用費 (210,377) 消耗品費 207,377 食糧費 3,000 役務費 (79,115) 通信運搬費 79,115 使用料及び賃借料 (419,186) 使用料 315,866 賃借料 103,320 負担金、補助及び交付金 (3,457,134) 負担金 2,880,000 ・学校音楽鑑賞教室共催負担金 2,880,000 補助金 577,134 ・文化団体等活動助成金 577,134 (2) 市所蔵美術品の維持管理と活用(文化課) 3,363,997 需用費 (93,570) 消耗品費 20,941 修繕料 72,629 役務費 (61,711) 保険料 61,711 委託料 (3,160,500) ・設備点検委託 42,000 ・企画展実施委託 3,118,500	

(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					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						備品購入費 (48,216) ・事業用備品代 48,216 26 文化祭事業 (文化課) 3,698,330 報償費 (56,000) 報償金 56,000 需用費 (238,541) 消耗品費 32,951 印刷製本費 205,590 役務費 (39,550) 通信運搬費 26,950 手数料 12,600 委託料 (1,470,000) ・会場設営委託 1,470,000 使用料及び賃借料 (1,894,239) 使用料 1,894,239 28 芸能鑑賞会事業 (文化課) 296,910 役務費 (3,500) 通信運搬費 3,500 使用料及び賃借料 (293,410) 使用料 293,410 29 文化振興基金積立金 (文化課) 9,470 積立金 (9,470) 積立金元金 9,470 30 文化団体育成事業 (文化課) 1,000,000 負担金、補助及び交付金 (1,000,000) 補助金 1,000,000 ・柏市芸術文化活動補助金 940,000 ・柏ユネスコ協会活動補助金 60,000 32 郷土資料展示室管理運営事業 (文化課) 5,927,237 賃金 (1,829,840) 報償費 (60,000) 報償金 60,000 旅費 (45,200) 普通旅費 45,200 需用費 (1,040,414) 消耗品費 264,464 印刷製本費 618,450	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(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					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						修繕料 157,500 役務費 (150,656) 通信運搬費 150,656 委託料 (2,545,820) ・清掃・警備・保守点検委託(長期継続契約) 1,394,400 ・清掃・警備・保守点検委託 157,500 ・美術品移送委託 323,950 ・美術工芸品等修復委託 128,100 ・展示用品作成委託 123,900 ・管理業務委託 417,970 工事請負費 (254,100) ・小規模工事 254,100 負担金、補助及び交付金 (1,207) 負担金 1,207 ・雇用保険料 1,207	
2 青少年対 策費	20,322,000		19,050,615	0	1,271,385	予算現額計内訳 当初予算額 20,322,000 4 青少年健全育成事業 8,559,458 (1) 青少年健全育成事業(生涯学習課) 8,331,230 報償費 (49,450) 報償品 49,450 旅費 (9,310) 普通旅費 9,310 需用費 (483,652) 消耗品費 483,652 役務費 (59,170) 通信運搬費 59,170 使用料及び賃借料 (52,500) 賃借料 52,500 負担金、補助及び交付金 (7,677,148) 補助金 7,677,148 ・青少年相談員活動費補助金 2,881,006 ・青少年健全育成推進連絡協議会補助金 2,290,760	
		7 賃金	4,795,260	4,795,260	0	0	
		8 報償費	186,000	161,558	0	24,442	
		9 旅費	10,000	9,310	0	690	
		11 需用費	3,855,740	3,342,420	0	513,320	
		12 役務費	260,000	216,644	0	43,356	
		13 委託料	2,500,000	2,368,926	0	131,074	
		14 使用料及 び賃借料	466,000	424,350	0	41,650	
		19 負担金、 補助及び 交付金	8,249,000	7,732,147	0	516,853	

(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"> ・子ども会育成連絡協議会補助金 1,134,000 ・スカウト連絡会補助金 295,000 ・少年野球連盟活動費補助金 327,000 ・青少年のつどい大会運営費補助金 749,382 (2) 青少年健全育成推進大会推進事業(生涯学習課) 228,228 報償費 (112,108) 報償金 20,000 報償品 92,108 需用費 (23,720) 消耗品費 16,174 食糧費 7,546 使用料及び賃借料 (92,400) 使用料 92,400 28 青少年センター管理運営事業(生涯学習課) 10,491,157 賃金 (4,795,260) 需用費から流用 188,260 需用費 (2,835,048) 消耗品費 288,545 燃料費 14,294 光熱水費 2,012,074 修繕料 520,135 賃金へ流用 188,260 役務費 (157,474) 通信運搬費 122,585 保険料 34,889 委託料 (2,368,926) ・施設清掃委託(長期継続契約) 661,500 ・施設清掃委託 793,800 ・廃棄物処理委託 117,306 ・警備・保守点検委託 637,140 ・調査分析委託 39,480 ・警備・保守点検委託(長期継続契約) 119,700 	

(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						使用料及び賃借料 (279,450) 使用料 14,910 賃借料 264,540 負担金、補助及び交付金 (54,999) 負担金 54,999 ・講習会参加負担金 36,000 ・労災保険料 18,999	
4 少年補導センター費	11,789,000		11,035,228	0	753,772	予算現額計内訳 当初予算額 11,789,000	
		1 報酬	4,194,000	4,041,000	0	153,000	1 少年補導センター運営協議会 (少年補導センター) 82,000 報酬 (80,000) ・委員報酬 80,000
		7 賃金	5,081,000	5,069,640	0	11,360	需用費 (2,000) 食糧費 2,000
		8 報償費	3,000	1,500	0	1,500	
		9 旅費	51,960	49,800	0	2,160	4 少年補導センター管理運営事業 (少年補導センター) 9,783,078
		11 需用費	914,040	502,555	0	411,485	報酬 (2,885,500) ・少年補導委員報酬 2,885,500
		12 役務費	447,000	298,824	0	148,176	賃金 (5,069,640)
		14 使用料及び賃借料	381,000	370,567	0	10,433	報償費 (1,500) 報償品 1,500 旅費 (44,080)
		19 負担金、補助及び交付金	669,000	661,942	0	7,058	普通旅費 7,360 特別旅費 15,120 費用弁償 21,600 需用費から流用 1,960
		27 公課費	48,000	39,400	0	8,600	需用費 (440,012) 消耗品費 153,403 燃料費 64,124 印刷製本費 104,985 修繕料 117,500 旅費へ流用 1,960 役務費 (270,437) 通信運搬費 223,517

(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						保険料 46,920	
						使用料及び賃借料 (370,567)	
						賃借料 370,567	
						負担金、補助及び交付金 (661,942)	
						負担金 91,942	
						・年会費 20,000	
						・雇用保険料 71,942	
						補助金 570,000	
						・少年補導委員連絡協議会補助金 570,000	
						公課費 (39,400)	
						・自動車重量税 39,400	
						8 少年相談事業 (少年補導センター) 1,170,150	
						報酬 (1,075,500)	
						・やまびこ電話相談員報酬 1,075,500	
旅費 (5,720)							
普通旅費 4,120							
費用弁償 1,600							
需用費 (60,543)							
消耗品費 6,853							
食糧費 4,340							
印刷製本費 49,350							
役務費 (28,387)							
通信運搬費 28,387							
5 公民館費	111,027,000		102,450,871	0	8,576,129	予算現額計内訳 111,027,000	
						当初予算額	
						1 報酬 2,480,000 2,472,000 0 8,000 1 公民館運営審議会 (中央公民館) 182,300	
						報酬 (168,000)	
						・委員報酬 168,000	
						旅費 (800)	
						費用弁償 800	
8 報償費 3,177,000 2,340,980 0 836,020							
需用費 (2,400)							
9 旅費 65,000 15,180 0 49,820							
食糧費 2,400							
役務費 (5,000)							
11 需用費 36,839,579 30,874,749 0 5,964,830							
通信運搬費 5,000							

(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
5 公民館費		12 役務費	1,131,000	1,012,411	0	118,589	使用料及び賃借料 (3,100) 使用料 1,200 賃借料 1,900 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 4 公民館管理運営事業 95,999,333 (2) 中央公民館施設維持管理事業 (中央公民館) 53,904,097 需用費 (17,977,609) 消耗品費 777,369 光熱水費 13,999,011 修繕料 3,201,229 工事請負費へ流用 164,230 役務費 (398,464) 通信運搬費 277,750 手数料 74,345 保険料 46,369 委託料 (22,903,632) ・保守点検委託 1,305,150 ・施設管理委託 2,457,367 ・漏水調査委託 49,875 ・清掃・警備・保守点検委託 (長期継続契約) 18,723,740 ・建築物定期点検委託 367,500 使用料及び賃借料 (11,412,532) 使用料 14,910 賃借料 11,397,622 工事請負費 (164,230) ・小規模工事 164,230 需用費から流用 164,230 備品購入費 (966,630) ・管理用備品代 966,630 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 (3) 沼南公民館施設維持管理事業 (沼南公民館) 24,946,468
		13 委託料	33,209,191	32,018,081	0	1,191,110	
		14 使用料及び賃借料	19,587,000	19,524,954	0	62,046	
		15 工事請負費	164,230	164,230	0	0	
		16 原材料費	40,000	38,570	0	1,430	
		18 備品購入費	1,595,000	1,552,630	0	42,370	
		19 負担金, 補助及び交付金	442,000	417,441	0	24,559	
		27 公課費	16,000	15,200	0	800	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(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
5 公民館費						需用費 (11,130,266) 消耗品費 653,760 燃料費 2,390 光熱水費 9,300,120 修繕料 1,173,996 沼南公民館一般事務経費需用費へ流用 5,281 役務費 (64,292) 手数料 31,500 保険料 32,792 委託料 (8,257,289) ・施設清掃委託 378,000 ・保守・点検委託 3,004,575 ・施設管理委託 33,750 ・施設管理委託(長期継続契約) 4,200,000 ・雪害対策委託 199,500 ・複写機保守・点検等委託 126,884 ・警備委託(長期継続契約) 104,580 ・建築物定期点検委託 210,000 沼南公民館一般事務経費需用費へ流用 4,809 使用料及び賃借料 (5,293,051) 使用料 16,255 賃借料 5,276,796 原材料費 (38,570) ・維持補修用原材料費 38,570 備品購入費 (82,000) ・管理用備品代 82,000 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 (4) 中央公民館一般事務経費(中央公民館) 9,494,471 報酬 (1,152,000) ・社会教育指導員報酬 1,152,000 賃金 (6,869,580) 旅費 (10,560)	

(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						普通旅費 10,160 特別旅費 400 需用費 (416,321) 消耗品費 318,819 燃料費 35,082 修繕料 62,420 役務費 (52,690) 通信運搬費 38,500 保険料 14,190 委託料 (42,840) ・公共施設予約システムサーバハウジング委託 42,840 使用料及び賃借料 (706,860) 賃借料 706,860 負担金、補助及び交付金 (236,020) 負担金 236,020 ・研修参加負担金 3,000 ・雇用保険料 47,820 ・年会費 185,200 公課費 (7,600) ・自動車重量税 7,600 (5) 沼南公民館一般事務経費 (沼南公民館) 7,654,297 報酬 (1,152,000) ・社会教育指導員報酬 1,152,000 賃金 (5,134,865) 旅費 (3,820) 普通旅費 3,820 需用費 (411,196) 消耗品費 321,601 燃料費 40,090 修繕料 49,505 沼南公民館施設維持管理事業需用費から流用 5,281 沼南公民館施設維持管理事業委託料から流用 4,809 役務費 (178,695) 通信運搬費 164,505	

(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						保険料 14,190 委託料 (42,840) ・電算システム作成委託 42,840 使用料及び賃借料 (706,860) 賃借料 706,860 負担金、補助及び交付金 (16,421) 負担金 16,421 ・雇用保険料 16,421 公課費 (7,600) ・自動車重量税 7,600 7 青少年教育事業 432,103 (2) 中央公民館関係経費 (中央公民館) 報償費 (346,903) 報償金 272,500 需用費 (70,403) 消耗品費 70,403 役務費 (4,000) 通信運搬費 4,000 (3) 沼南公民館関係経費 (沼南公民館) 報償費 (85,200) 報償金 84,000 需用費 (1,200) 食糧費 1,200 10 成人教育事業 362,177 (2) 中央公民館関係経費 (中央公民館) 報償費 (164,177) 報償金 87,000 需用費 (65,177) 消耗品費 62,223 食糧費 2,954 役務費 (12,000) 通信運搬費 12,000 (3) 沼南公民館関係経費 (沼南公民館) 報償費 (198,000)	
						198,000	
						(198,000)	

(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
5 公民館費						報償金 198,000 12 女性教育事業（沼南公民館） 127,150 報償費 (125,000) 報償金 125,000 使用料及び賃借料 (2,150) 賃借料 2,150 14 家庭教育事業 397,946 (2) 中央公民館関係経費（中央公民館） 報償費 (291,106) 報償金 229,520 需用費 (48,586) 消耗品費 47,143 印刷製本費 1,443 役務費 (13,000) 通信運搬費 13,000 (3) 沼南公民館関係経費（沼南公民館） 報償費 (106,840) 報償金 104,960 使用料及び賃借料 (1,880) 賃借料 1,880 16 高齢者教育事業 175,450 (2) 中央公民館関係経費（中央公民館） 報償費 (117,450) 報償金 100,000 需用費 (9,450) 消耗品費 9,450 役務費 (8,000) 通信運搬費 8,000 (3) 沼南公民館関係経費（沼南公民館） 報償費 (58,000) 報償金 58,000 20 総合教育事業 4,774,412 (2) 中央公民館関係経費（中央公民館）	
						4,076,830	

(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 (740,000) 報償金 740,000 需用費 (639,259) 消耗品費 634,190 食糧費 5,069 役務費 (235,300) 通信運搬費 235,300 委託料 (567,000) ・看板作成委託 42,000 ・看板設置撤去委託 21,000 ・電算システム等保守管理委託 504,000 使用料及び賃借料 (1,391,271) 賃借料 1,391,271 備品購入費へ流用 504,000 備品購入費 (504,000) ・事業用備品代 504,000 使用料及び賃借料から流用 504,000 (3) 沼南公民館関係経費 (沼南公民館) 697,582 報償費 (342,000) 報償金 342,000 需用費 (102,882) 消耗品費 101,882 食糧費 1,000 役務費 (40,970) 通信運搬費 28,370 手数料 12,600 委託料 (204,480) ・警備委託 56,430 ・会場設営委託 148,050 使用料及び賃借料 (7,250) 賃借料 7,250	
	1,186,000		1,069,549	0	116,451	予算現額計内訳 当初予算額 1,186,000	
		8 報償費 1,014,000	924,000	0	90,000	12 プラネタリウム管理 (図書館) 145,549	

(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
6 視聴覚教育費		9 旅費	2,000	0	0	2,000	需用費 (20,967)
		11 需用費	45,000	20,967	0	24,033	消耗品費 20,967 委託料 (124,582)
		13 委託料	125,000	124,582	0	418	・保守・点検等委託 124,582 16 プラネタリウム事業(図書館) 924,000 報償費 (924,000) 報償金 924,000
7 図書館費	232,415,000			229,277,365	0	3,137,635	予算現額計内訳 当初予算額 232,415,000
		1 報酬	288,000	280,000	0	8,000	1 図書館協議会(図書館) 284,645 報酬 (280,000)
		7 賃金	104,473,744	104,473,744	0	0	・委員報酬 280,000 報償費 (945)
		8 報償費	251,000	231,890	0	19,110	報償品 945 需用費 (3,700)
		9 旅費	180,000	57,460	0	122,540	食糧費 3,700
		11 需用費	24,636,197	24,044,902	0	591,295	4 図書館管理事業(図書館) 17,553,180 需用費 (8,407,044)
		12 役務費	3,465,000	2,810,321	0	654,679	消耗品費 83,974 燃料費 134,890 光熱水費 4,376,713
		13 委託料	14,609,403	13,124,475	0	1,484,928	修繕料 3,811,467 図書館運営事業図書館資料貸出し事業需用費から流用 337,335
		14 使用料及び賃借料	32,521,900	32,414,088	0	107,812	図書館運営事業図書館資料貸出し事業使用料及び賃借料から流用 372,100 図書館運営事業図書館資料貸出し事業備品購入費から流用 2,016,000 図書館運営事業需用費から流用 39,435
		15 工事請負費	291,000	289,590	0	1,410	図書館運営事業委託料から流用 396,597
		18 備品購入費	51,514,756	51,423,335	0	91,421	こども図書館事業需用費から流用 50,000
19 負担金、補助及び交付金	156,000	104,560	0	51,440	役務費 (2,108,546) 通信運搬費 1,976,902		

(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		27 公課費	28,000	23,000	0	5,000	手数料 26,790 保険料 104,854 委託料 (6,562,815) ・施設設備保守点検委託 956,340 ・施設管理委託 122,850 ・清掃・機械設備保守点検等業務委託(長期継続契約) 4,853,625 ・警備委託(長期継続契約) 630,000 使用料及び賃借料 (121,625) 賃借料 121,625 工事請負費 (289,590) ・維持補修工事 289,590 負担金、補助及び交付金 (40,560) 負担金 40,560 ・共益費 40,560 公課費 (23,000) ・自動車重量税 23,000 8 図書館運営事業 200,958,095 (1) 図書館資料貸出し事業(図書館) 194,688,280 貸金 (100,099,924) 備品購入費から流用 541,744 旅費 (52,320) 普通旅費 5,430 特別旅費 46,890 需用費 (13,276,571) 消耗品費 12,618,767 印刷製本費 657,804 図書館管理事業需用費へ流用 337,335 役務費 (511,980) 通信運搬費 511,980 使用料及び賃借料 (31,860,718) 賃借料 31,860,718 図書館管理事業需用費へ流用 372,100 備品購入費 (48,822,767) ・事業用備品代 327,180 ・本館一般図書購入代 11,488,433 ・本館児童図書購入代 2,229,615 ・分館一般図書購入代 22,658,091

(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"> ・分館児童図書購入代 6,249,226 ・参考図書購入代 4,873,925 ・視聴覚資料購入代 775,503 ・情報処理用備品購入代 220,794 図書館管理事業需用費へ流用 2,016,000 賃金へ流用 541,744 負担金, 補助及び交付金 (64,000) 負担金 64,000 ・年会費 64,000 (2) 図書館運営事業(図書館) 6,269,815 報償費 (90,945) 報償金 90,000 報償品 945 需用費 (944,695) 消耗品費 714,430 印刷製本費 230,265 図書館管理事業需用費へ流用 39,435 役務費 (30,000) 通信運搬費 30,000 委託料 (4,622,100) ・保守点検委託 132,300 ・分館連絡業務委託 4,489,800 図書館管理事業需用費へ流用 396,597 使用料及び賃借料 (370,500) 使用料 80,700 賃借料 289,800 備品購入費 (211,575) ・マイクロフィルム購入代 211,575 9 こども図書館事業(図書館) 10,481,445 賃金 (4,373,820) 報償費 (140,000) 報償金 140,000 旅費 (5,140) 特別旅費 5,140 需用費 (1,412,892) 消耗品費 573,148 食糧費 15,780 光熱水費 645,464 	

(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						修繕料 178,500 図書館管理事業需用費へ流用 50,000 備品購入費から流用 128,500 役務費 (159,795) 通信運搬費 159,795 委託料 (1,939,560) ・保守・点検等委託 438,060 ・清掃等業務委託(長期継続契約) 1,501,500 使用料及び賃借料 (61,245) 賃借料 61,245 備品購入費 (2,388,993) ・分館一般図書購入代 355,309 ・分館児童図書購入代 2,033,684 需用費へ流用 128,500	
9 市民ギャラリー費	41,739,540		41,626,152	0	113,388	予算現額計内訳 当初予算額 41,569,000 予備費支出及び流用増減 170,540	
		11 需用費	327,732	264,893	0	62,839	4 市民ギャラリー事業(文化課) 41,626,152 需用費 (264,893)
		12 役務費	128,073	128,073	0	0	消耗品費 193,493 修繕料 71,400
		13 委託料	6,683,000	6,632,947	0	50,053	役務費へ流用 1,073 備品購入費へ流用 69,195
		14 使用料及び賃借料	18,919,000	18,918,504	0	496	役務費 (128,073) 通信運搬費 115,089 手数料 9,712
		18 備品購入費	69,195	69,195	0	0	保険料 3,272 需用費から流用 1,073
		19 負担金、補助及び交付金	15,612,540	15,612,540	0	0	委託料 (6,632,947) ・施設管理委託 3,664,597 ・市民ギャラリー改装委託 2,968,350 使用料及び賃借料 (18,918,504) 賃借料 18,918,504 備品購入費 (69,195) ・事業用備品代 69,195

(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						需用費から流用 69,195 負担金、補助及び交付金 (15,612,540) 負担金 15,612,540 ・ 共益費 6,495,564 ・ 直接費 9,116,976 予備費から充当 170,540	
16 市史編さん費	7,085,000		6,248,335	0	836,665	予算現額計内訳 当初予算額 7,085,000	
		1 報酬	736,000	640,000	0	96,000	1 市史編さん委員会（文化課） 報酬 (184,000)
		7 賃金	3,100,000	3,081,240	0	18,760	・ 委員報酬 144,000 ・ 参与報酬 40,000
		8 報償費	263,000	125,980	0	137,020	旅費 (3,660) 費用弁償 3,660
		9 旅費	300,000	80,200	0	219,800	4 市史編さん事業 6,060,675 (1) 柏市史刊行事業（文化課） 3,161,058
		11 需用費	523,000	331,885	0	191,115	報酬 (320,000) ・ 参与報酬 320,000
		12 役務費	2,046,000	1,895,910	0	150,090	賃金 (772,198) 報償費 (41,800)
		14 使用料及び賃借料	99,000	75,120	0	23,880	報償金 40,000 報償品 1,800 旅費 (64,920)
		19 負担金、補助及び交付金	18,000	18,000	0	0	費用弁償 64,920 需用費 (69,840) 消耗品費 61,530 食糧費 8,310 役務費 (1,889,000) 筆耕翻訳料 1,889,000 使用料及び賃借料 (3,300) 賃借料 3,300 (2) 柏市史料保存活用事業（文化課） 2,899,617 報酬 (136,000) ・ 参与報酬 136,000 賃金 (2,309,042) 報償費 (84,180)

(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
16 市史編さん費						報償金 78,000 報償品 6,180 旅費 (11,620) 普通旅費 11,620 需用費 (262,045) 消耗品費 170,580 燃料費 41,590 印刷製本費 49,875 役務費 (6,910) 通信運搬費 6,910 使用料及び賃借料 (71,820) 賃借料 71,820 負担金、補助及び交付金 (18,000) 負担金 18,000 ・年会費 18,000	
項合計	1,025,974,869		993,537,434	0	32,437,435	予算現額計内訳 当初予算額 1,015,833,000 予備費支出及び流用増減 10,141,869	

(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
1 体育総務費	149,695,324		138,658,735	0	11,036,589	予算現額計内訳 当初予算額 134,240,000 予備費支出及び流用増減 15,455,324	
		1 報酬	3,450,000	3,253,000	0	197,000	1 一般職人件費 11名分(給与厚生室) 102,659,392
		2 給料	52,821,300	52,821,300	0	0	給料 (52,821,300) 10.1.2.1.1.2節から流用
		3 職員手当等	33,322,424	33,322,424	0	0	7,427,805 10.1.2.1.1.4節から流用
		4 共済費	16,515,668	16,515,668	0	0	888,495 職員手当等 (33,322,424) 10.1.2.1.1.3節から流用
		8 報償費	6,323,000	5,440,130	0	882,870	4,299,564 10.1.2.1.1.4節から流用
		9 旅費	208,000	42,520	0	165,480	1,065,860 共済費 (16,515,668) 10.1.2.1.1.4節から流用
		11 需用費	1,222,138	1,171,125	0	51,013	1,800,668
		12 役務費	289,000	169,082	0	119,918	4 スポーツ推進審議会(スポーツ課) 276,180
		13 委託料	1,965,000	1,808,612	0	156,388	報酬 (272,000) ・委員報酬 272,000
		14 使用料及び賃借料	140,794	0	0	140,794	需用費 (4,180) 食糧費 4,180
		19 負担金、補助及び交付金	32,891,000	23,824,287	0	9,066,713	8 地域スポーツ振興促進事業(スポーツ課) 3,306,482 報酬 (2,981,000) ・委員報酬 2,981,000
		25 積立金	500,000	259,987	0	240,013	旅費 (20,400) 特別旅費 800 費用弁償 19,600
		27 公課費	47,000	30,600	0	16,400	需用費 (218,295) 消耗品費 218,295 役務費 (20,675) 通信運搬費 20,675 委託料 (49,612) ・ユニフォーム刺繍委託 49,612

(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
1 体育総務費						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 12 体育・スポーツ振興事業 (スポーツ課) 32,156,694 報償費 (5,440,130) 報償金 80,000 報償品 95,130 賞賜金 5,265,000 旅費 (22,120) 普通旅費 18,920 費用弁償 3,200 需用費 (948,650) 消耗品費 120,146 燃料費 522,756 食糧費 440 修繕料 305,308 使用料及び賃借料から流用 131,138 役務費 (148,407) 通信運搬費 93,910 手数料 4,147 保険料 50,350 委託料 (1,759,000) ・講座運営委託 504,000 ・講座運営委託 (スポーツ教室) 1,155,000 ・講座運営委託 (スポーツ指導者養成講習会) 100,000 使用料及び賃借料 需用費へ流用 131,138 10.7.3.16.1.11節へ流用 27,068 負担金，補助及び交付金 (23,807,787) 負担金 12,218,186 ・新春マラソン大会負担金 1,262,186 ・手賀沼エコマラソン実行委員会負担金 10,956,000 補助金 11,589,601	

(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
1 体育総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・体育協会補助金 8,328,000 ・家庭婦人スポーツ協会補助金 504,000 ・スポーツ少年団補助金 1,197,000 ・スポーツ推進委員協議会補助金 1,168,601 ・生涯スポーツ団体補助金 392,000 公課費 (30,600) ・自動車重量税 30,600 16 スポーツ振興基金積立金(スポーツ課) 259,987 積立金 (259,987) 積立金元金 259,987 	
2 保健安全給食費	2,301,245,671		2,207,915,670	0	93,330,001	予算現額計内訳 当初予算額 2,311,217,000 予備費支出及び流用増減 Δ9,971,329	
		1 報酬	80,883,000	76,485,500	0	4,397,500	1 一般職人件費 63名分(9名減) 465,621,302
		2 給料	220,231,240	210,639,081	0	9,592,159	(1) 給与厚生室関係経費(給与厚生室) 134,411,734
		3 職員手当等	223,690,431	185,451,724	0	38,238,707	給料 (73,697,532) 10.6.1.1.1.2節へ流用 5,235,990
		4 共済費	77,332,000	69,530,497	0	7,801,503	10.6.1.1.1.3節へ流用 957,770
		7 賃金	43,740,000	38,415,559	0	5,324,441	職員手当等 (38,179,431) 10.6.1.1.1.3節へ流用
		8 報償費	587,246	352,000	0	235,246	3,777,569
		9 旅費	767,000	505,670	0	261,330	共済費 (22,534,771) (2) 教育総務課関係経費(教育総務課)
		11 需用費	216,060,719	212,109,008	0	3,951,711	331,209,568
		12 役務費	1,797,000	1,404,087	0	392,913	給料 (136,941,549) 職員手当等 (147,272,293) 共済費 (46,995,726)
		13 委託料	991,688,437	977,845,739	0	13,842,698	3 学校給食センター事業特別会計繰出金(財政課) 183,000,000

(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 額					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費		14 使用料及び賃借料	15,046,000	14,732,390	0	313,610	繰出金 (183,000,000) ・学校給食センター事業特別会計繰出金 183,000,000
		15 工事請負費	8,118,642	8,092,140	0	26,502	4 小学校給食事業 857,467,966 (1) 一般事務経費 (学校保健課) 88,523,933 報償費 (66,000) 報償金 63,000 報償品 3,000 旅費 (366,280) 普通旅費 31,340 特別旅費 334,940 使用料及び賃借料 (57,400) 使用料 57,400 扶助費 (88,034,253) ・完全給食費扶助費 88,034,253
		18 備品購入費	33,226,956	33,174,751	0	52,205	(2) 学校給食提供事業 (学校保健課) 699,175,301 賃金 (38,415,559) 需用費 (103,796,787) 消耗品費 35,439,777 光熱水費 68,357,010 給食設備機器維持管理事業 (小学校) 需用費へ 流用 965,590 役務費 (362,030) 手数料 362,030 委託料 (547,817,324) ・輸送業務委託 270,900 ・給食従事者健康診断委託 1,276,674 ・廃棄物処理委託 9,200,490 ・調理業務委託 (債務負担支払) 537,069,260
		19 負担金, 補助及び交付金	41,858,000	41,255,747	0	602,253	使用料及び賃借料 (5,841,864) 賃借料 5,841,864 負担金, 補助及び交付金 (2,941,737) 負担金 2,941,737 ・研修参加負担金 15,000 ・年会費 212,500 ・社会保険料 1,973,238 ・労災保険料 173,182
		20 扶助費	163,140,000	154,859,577	0	8,280,423	
		27 公課費	79,000	62,200	0	16,800	
		28 繰出金	183,000,000	183,000,000	0	0	

(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"> ・雇用保険料 567,817 (3) 給食設備機器維持管理事業(小学校)(学校保健課) 44,594,875 需用費 (17,387,590) 修繕料 17,387,590 学校給食提供事業需用費から流用 965,590 委託料 (1,116,150) ・保守・点検等委託 950,250 ・備品運搬委託 165,900 備品購入費 (26,091,135) ・事業用備品代 26,091,135 (4) 給食施設維持管理事業(小学校)(学校保健課) 22,107,563 需用費 (314,475) 修繕料 314,475 委託料 (21,651,653) ・施設清掃委託 19,827,803 ・保守・点検等委託 1,823,850 工事請負費 (58,590) ・小規模工事 58,590 備品購入費 (82,845) ・事業用備品代 82,845 (5) 放射線対策事業(学校保健課) 3,066,294 需用費 (495,894) 消耗品費 495,894 委託料から流用 79,894 委託料 (2,570,400) ・給食用食材放射性物質検査業務委託 2,570,400 需用費へ流用 79,894 6 中学校給食事業 485,424,207 (1) 一般事務経費(学校保健課) 65,242,377 旅費 (85,530) 特別旅費 85,530 扶助費 (65,156,847) ・完全給食費扶助費 65,156,847 (2) 学校給食提供事業(学校保健課) 383,765,343 	

(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 (47,321,090) 消耗品費 13,946,845 光熱水費 33,374,245 給食設備機器維持管理事業(中学校) 需用費へ 流用 776,263 役務費 (234,390) 手数料 234,390 委託料 (333,613,927) ・給食従事者健康診断委託 303,156 ・廃棄物処理委託 4,264,146 ・調理業務委託(債務負担支払) 329,046,625 使用料及び賃借料 (2,511,936) 賃借料 2,511,936 負担金、補助及び交付金 (84,000) 負担金 84,000 ・年会費 84,000 (3) 給食設備機器維持管理事業(中学校) (学校保健課)) 14,635,375 需用費 (9,193,834) 修繕料 9,193,834 学校給食提供事業需用費から流用 776,263 給食施設維持管理事業(中学校) 工事請負費か ら流用 689,571 委託料 (531,300) ・保守・点検等委託 470,400 ・備品運搬委託 60,900 備品購入費 (4,910,241) ・事業用備品代 4,910,241 給食施設維持管理事業(中学校) 委託料から流 用 1,320,669 給食施設維持管理事業(中学校) 工事請負費か ら流用 191,787 (4) 給食施設維持管理事業(中学校) (学校保健課) 20,869,042 需用費 (233,100) 修繕料 233,100	

(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						委託料 (12,602,392) ・施設清掃委託 11,588,092 ・保守・点検等委託 1,014,300 給食設備機器維持管理事業(中学校) 備品購入 費へ流用 1,320,669 工事請負費 (8,033,550) ・小規模工事 8,033,550 給食設備機器維持管理事業(中学校) 需用費へ 流用 689,571 給食設備機器維持管理事業(中学校) 備品購入 費へ流用 191,787 (5)放射線対策事業(学校保健課) 912,070 需用費 (174,970) 消耗品費 174,970 委託料 (737,100) ・給食用食材放射性物質検査業務委託 737,100 8 保健衛生事業 209,195,952 (1)一般事務経費(学校保健課) 342,336 旅費 (16,780) 普通旅費 16,780 需用費 (193,036) 消耗品費 54,462 燃料費 83,032 修繕料 55,542 役務費 (124,920) 通信運搬費 110,730 保険料 14,190 公課費 (7,600) ・自動車重量税 7,600 (2)学校保健の指導事業(学校保健課) 1,805,610 報償費 (20,000) 報償金 20,000 需用費 (616,910) 消耗品費 616,910 負担金、補助及び交付金 (1,168,700) 負担金 600,700	

(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"> ・年会費 600,700 補助金 568,000 ・学校保健会補助金 568,000 (3) 学校環境衛生事業 (学校保健課) 39,716,912 需用費 (28,786,846) 消耗品費 28,786,846 備品購入費へ流用 346,500 委託料 (10,263,506) ・保守・点検等委託 445,200 ・水質検査委託 531,300 ・学校環境衛生検査委託 1,612,000 ・害虫駆除委託 4,754,400 ・トイレ清掃委託 1,696,306 ・滅菌機保守点検委託 1,161,300 ・給水施設点検委託 63,000 使用料及び賃借料 (320,060) 賃借料 320,060 備品購入費 (346,500) ・事業用備品代 346,500 需用費から流用 346,500 (4) 健康診断事業 (学校保健課) 128,355,777 報酬 (75,888,500) ・学校医報酬 59,084,000 ・市医報酬 16,804,500 報償費 (152,000) 報償金 152,000 需用費 (1,719,023) 消耗品費 1,413,473 食糧費 23,310 印刷製本費 179,340 修繕料 102,900 役務費 (632,847) 通信運搬費 408,940 手数料 223,907 委託料 (45,423,517) ・尿検査委託 9,487,688 ・胸部X線間接撮影及び読影委託 	
						1,244,150	

(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"> ・学校職員定期健康診断委託 3,341,926 ・ぎょう虫検査委託 893,172 ・脊柱側わん症検診委託 5,503,644 ・心臓検診委託 13,158,332 ・胸部X線直接撮影及び読影委託 89,835 ・東葛飾地方中学校駅伝事前健康診断委託 3,586,800 ・健康診断用器具消毒委託 1,423,170 ・電算処理業務委託 6,694,800 使用料及び賃借料 (2,681,030) 賃借料 2,681,030 備品購入費 (1,744,030) ・事業用備品代 1,744,030 負担金、補助及び交付金 (114,830) 負担金 114,830 ・就学時健康診断傷害保険料 114,830 (5) 医療扶助(学校保健課) 38,614,957 負担金、補助及び交付金 (36,946,480) 負担金 36,946,480 ・学童団体傷害保険料 7,755,310 ・日本スポーツ振興センター負担金 28,002,150 ・日本スポーツ振興センター負担金 907,120 ・日本スポーツ振興センター負担金 281,900 扶助費 (1,668,477) ・医療扶助費 1,531,977 ・治癒証明書料扶助費 136,500 (6) 放射線対策事業(学校保健課) 360,360 委託料 (360,360) ・プール水放射性物質測定委託 360,360 22 労働安全衛生事業(学校保健課) 900,855 報酬 (597,000) ・市医報酬 229,500 ・産業医報酬 367,500 	

(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						旅費 (37,080) 普通旅費 18,860 特別旅費 18,220 需用費 (175,377) 燃料費 109,209 修繕料 66,168 役務費 (24,950) 保険料 24,950 委託料 (36,448) ・破傷風予防接種委託 36,448 公課費 (30,000) ・自動車重量税 30,000 23 学校の安全対策事業 6,305,388 (2) 防犯教育推進事業(学校企画室) 341,052 報償費 (114,000) 報償金 114,000 防犯活動推進事業需用費へ流用 19,754 需用費 (227,052) 印刷製本費 227,052 (3) 防犯活動推進事業(学校企画室) 5,094,674 需用費 (1,473,024) 消耗品費 1,350,720 燃料費 75,754 修繕料 46,550 防犯教育推進事業報償費から流用 19,754 役務費 (24,950) 保険料 24,950 委託料 (252,000) ・スクールメールシステムヘルプデスクサービ ス事業委託 252,000 使用料及び賃借料 (3,320,100) 賃借料 3,320,100 公課費 (24,600) ・自動車重量税 24,600 (4) 交通安全推進事業(学校企画室) 869,662 委託料 (869,662)	

(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						・通学路標示板設置委託 869,662	
3 体育施設費	342,739,313		324,378,261	事故繰越 11,130,000	7,231,052	予算現額計内訳 当初予算額 318,577,000 補正予算額 13,283,000 予備費支出及び流用増減 10,879,313	
		8 報償費 33,103,000	29,689,465	0	3,413,535	1 体育館管理運営事業 (スポーツ課) 13,528,511	
		11 需用費 15,685,274	15,021,352	0	663,922	需用費 (1,438,500) 消耗品費 138,600 修繕料 1,299,900	
		12 役務費 859,000	768,707	0	90,293	役務費 (178,186) 保険料 178,186	
		13 委託料 215,187,794	212,735,750	0	2,452,044	使用料及び賃借料 (11,251,120) 賃借料 11,251,120	
		14 使用料及び賃借料 43,932,000	43,928,990	0	3,010	備品購入費 (654,675) ・事業用備品代 355,425 ・管理用備品代 299,250	
		15 工事請負費 22,852,245	11,722,245	事故繰越 11,130,000	0	負担金、補助及び交付金 (6,030) 負担金 6,030 ・千葉県体育施設協会負担金 6,030	
		17 公有財産購入費 8,041,000	8,041,000	0	0	4 運動場管理運営事業 (スポーツ課) 25,356,661	
		18 備品購入費 994,000	937,545	0	56,455	需用費 (249,900) 修繕料 249,900 役務費 (74,403) 保険料 74,403	
		19 負担金、補助及び交付金 2,085,000	1,533,207	0	551,793	使用料及び賃借料 (24,904,678) 使用料 56,700 賃借料 24,847,978 備品購入費 (127,680) ・事業用備品代 127,680	
						8 市民プール管理運営事業 (スポーツ課) 340,557 需用費 (242,735) 消耗品費 49,010	

(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
3 体育施設費						修繕料 193,725 スポーツ施設予約システム需用費から流用 49,010 役務費 (21,382) 保険料 21,382 備品購入費 (76,440) ・管理用備品代 76,440 12 サイクリング施設管理運営事業 (スポーツ課) 6,335,533 役務費 (1,236) 保険料 1,236 委託料 (5,017,120) ・施設清掃委託 2,451,120 ・施設管理委託 2,566,000 負担金、補助及び交付金 (1,317,177) 負担金 1,317,177 ・(財)我孫子市あゆみの郷公社負担金 1,317,177 14 スポーツ施設予約システム (スポーツ課) 8,449,287 需用費 (202,335) 消耗品費 202,335 市民プール管理運営事業需用費へ流用 49,010 委託料 (473,760) ・電算システム等保守管理委託 473,760 使用料及び賃借料 (7,773,192) 賃借料 7,773,192 16 運動広場管理運営事業 (スポーツ課) 19,108,683 報償費 (29,400) 報償品 29,400 需用費 (502,683) 消耗品費 132,615 光熱水費 370,068 10.7.1.12.1.14節から流用 27,068	

(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						委託料 (18,287,850) ・施設清掃委託 17,404,380 ・警備委託 475,020 ・施設管理委託 408,450 スポーツ施設整備事業需用費へ流用 1,935,206 備品購入費 (78,750) ・管理用備品代 78,750 負担金, 補助及び交付金 (210,000) 負担金 210,000 ・汚水処理施設管理負担金 210,000 22 学校体育施設開放事業 (スポーツ課) 41,573,458 報償費 (29,660,065) 報償金 29,660,065 需用費 (249,693) 消耗品費 51,306 修繕料 198,387 役務費 (493,500) 保険料 493,500 委託料 (11,170,200) ・警備委託 151,200 ・施設管理委託 9,219,000 ・学校開放運営委託 1,800,000 24 スポーツ施設整備事業 (スポーツ課) 34,385,571 需用費 (12,135,506) 消耗品費 6,300 修繕料 12,129,206 運動広場管理運営事業委託料から流用 1,935,206 委託料 (2,486,820) ・定期点検委託 2,446,500 ・放射線量測定委託 40,320 工事請負費 (11,722,245) ・市民プール整備工事 3,655,232 ・テニスコート施設整備工事 294,000 ・運動場整備工事 2,224,687	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・運動広場整備工事 2,459,100 ・体育館整備工事 2,398,515 ・市民プール整備工事 690,711 予備費から充当 10,852,245 公有財産購入費 (8,041,000) ・土地購入費 8,041,000 26 スポーツ施設管理運営事業(スポーツ課) 175,300,000 委託料 (175,300,000) ・スポーツ施設指定管理料(債務負担支払) 175,300,000 	
項合計	2,793,680,308		2,670,952,666	事故繰越 11,130,000	111,597,642	予算現額計内訳 当初予算額 2,764,034,000 補正予算額 13,283,000 予備費支出及び流用増減 16,363,308	
款合計	12,897,227,430		10,921,449,099	継続費通次繰越 15,415,040 繰越明許費 1,085,900,000 事故繰越 11,130,000	863,333,291	予算現額計内訳 当初予算額 10,872,445,000 補正予算額 1,147,883,000 継続費及び繰越事業費繰越額 863,226,000 予備費支出及び流用増減 13,673,430	

(歳出) 教育費

款 11 災害復旧費
項 1 災害復旧費

(単位：円)

目	予 算 現 額		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 民生施設 災害復旧費	140,007,802		94,429,421	0	45,578,381	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 120,007,802	
		11 需用費	311,828	311,828	0	0	1 社会福祉施設災害復旧事業（地域支援課） 3,107,805
		13 委託料	4,581,502	4,581,502	0	0	需用費 (311,828) 消耗品費 311,828
		15 工事請負費	109,952,195	78,426,943	0	31,525,252	工事請負費から流用 311,828 委託料 (2,795,977) ・近隣センター除染作業委託 2,696,227
		19 負担金、補助及び交付金	25,162,277	11,109,148	0	14,053,129	・ふるさとセンター除染作業委託 99,750 工事請負費から流用 2,795,977 工事請負費 需用費へ流用 311,828 委託料へ流用 2,795,977
						6 児童福祉施設災害復旧事業 91,321,616 (2) 児童福祉施設除染事業（保育課） 70,079,443 工事請負費 (70,079,443) ・保育園除染工事 23,255,400 ・除染単価契約その1 柏市立酒井根保育園除染工事 4,727,614 ・除染単価契約その2 柏市立名戸ヶ谷保育園除染工事 1,623,641 ・除染単価契約その3 柏市立旭町保育園除染工事 1,620,060 ・除染単価契約その4 高野台保育園・田中保育園除染工事 7,563,780 ・除染単価契約その5 桜台保育園・若葉保育園除染工事 10,479,279 ・除染単価契約その6 富士見保育園・西原保育園除染工事 4,793,465 ・除染単価契約その7 あげぼの保育園・しこだ保育園除染工事 7,192,771 ・除染単価契約その8 松葉保育園・富勢保育園除染工事 8,823,433	

(歳出) 災害復旧費

款 11 災害復旧費
項 1 災害復旧費

(単位：円)

目	予 算 現 額		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 民生施設 災害復旧費						(3) 児童福祉施設除染補助事業 (保育課) 12,054,673 委託料 (945,525) ・私立保育園放射線量の低減のための除染事業 委託 945,525 負担金, 補助及び交付金へ流用 25,162,277 負担金, 補助及び交付金 (11,109,148) 補助金 11,109,148 ・私立保育園放射線量低減事業補助金 11,109,148 委託料から流用 25,162,277 (5) 児童福祉施設除染事業 (児童センター) 3,129,000 委託料 (840,000) ・児童センターの放射線量の低減のための除染 事業委託 840,000 工事請負費から流用 840,000 工事請負費 (2,289,000) ・児童センター除染事業 2,289,000 委託料へ流用 840,000 (6) 児童福祉施設除染事業 (こどもルーム担当室) 2,478,000 工事請負費 (2,478,000) ・こどもルーム除染事業 2,478,000 (7) 児童福祉施設除染事業 (キッズルーム担当室) 3,580,500 工事請負費 (3,580,500) ・キッズルーム除染事業 3,580,500	
	1,660,536,344		1,207,569,879	繰越明許費 90,000,000 事故繰越 28,927,500	334,038,965	予算現額計内訳 当初予算額 840,000,000 補正予算額 490,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 330,536,344	
		7 賃金	1,189,420	1,189,420	0	0	2 道路橋梁施設災害復旧事業 98,502,655 (1) 道路橋梁施設災害復旧事業 (道路維持管理課)
	11 需用費	125,000	69,626	0	55,374	34,229,550	

(歳出) 災害復旧費

款 11 災害復旧費
項 1 災害復旧費

(単位：円)

目	予 算 現 額		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 土木施設 災害復旧費		13 委託料	169,982,622	63,014,059	繰越明許費 90,000,000	16,968,563	工事請負費 (28,391,550) ・道路橋梁施設復旧工事 28,391,550 負担金, 補助及び交付金へ流用
		15 工事請負費	1,483,401,302	1,137,458,774	事故繰越 28,927,500	317,015,028	5,838,000 負担金, 補助及び交付金 (5,838,000) 負担金 5,838,000 ・柏駅北側自由通路エキスパンション・ジョイント他修繕工事負担金 5,838,000 工事請負費から流用 5,838,000
		19 負担金, 補助及び交付金	5,838,000	5,838,000	0	0	0

(歳出) 災害復旧費

款 11 災害復旧費
項 1 災害復旧費

(単位：円)

目	予 算 現 額		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 土木施設 災害復旧費						<ul style="list-style-type: none"> ・除染単価契約その1 3 みどり台公園他2箇所除染工事 10,539,984 ・除染単価契約その1 4 柏七丁目第一公園他3箇所除染工事 9,603,625 ・除染単価契約その1 5 松ヶ崎第一公園他3箇所除染工事 10,995,442 ・除染単価契約その1 6 堂谷公園他4箇所除染工事 8,085,346 ・除染単価契約その1 7 北部緑地他1箇所除染工事 51,019,059 ・除染単価契約その1 8 北柏第二緑地他1箇所除染工事 8,468,188 ・除染単価契約その1 9 中原ふれあい防災公園除染工事 54,714,783 ・除染単価契約その2 0 柏公園他1箇所除染工事 27,665,935 ・除染単価契約その2 1 新十余二第二公園他1箇所除染工事 29,572,200 ・除染単価契約その2 2 大津ヶ丘中ノ橋公園除染工事 15,540,819 ・除染単価契約その2 3 松葉第三公園他2箇所除染工事 7,619,869 ・除染単価契約その2 4 十余二北塚緑地他2箇所除染工事 7,559,485 ・除染単価契約その2 5 柏の葉緑道他4箇所除染工事 10,108,602 ・除染単価契約その2 6 北柏第一緑地他4箇所除染工事 15,395,898 ・除染単価契約その2 7 日立台公園他1箇所除染工事 13,547,289 ・除染単価契約その2 8 向原公園他2箇所除染工事 7,947,303 ・除染単価契約その2 9 中十余二第二他4箇所除染工事 10,213,003 ・除染単価契約その3 0 豊町第二公園他6箇所除染工事 9,670,332 ・除染単価契約その3 1 名戸ヶ谷第五公園他2箇所除染工事 10,159,980 	

(歳出) 災害復旧費

款 11 災害復旧費
項 1 災害復旧費

(単位：円)

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 土木施設 災害復旧費						<ul style="list-style-type: none"> ・除染単価契約その3 2 柏インター東公園他 4 箇所除染工事 15,396,318 ・除染単価契約その3 3 西山第三公園他2 箇所 除染工事 13,666,569 	
10 教育施設 災害復旧費	2,200,249,844		1,769,460,539	事故繰越 54,935,000	375,854,305	予算現額計内訳 当初予算額 250,000,000 補正予算額 830,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,017,122,869 予備費支出及び流用増減 103,126,975	
		13 委託料	10,412,598	10,412,598	0	0	2 小学校災害復旧事業（学校施設課） 919,664,300
		15 工事請負費	2,189,837,246	1,759,047,941	事故繰越 54,935,000	375,854,305	委託料 (5,565,000) <ul style="list-style-type: none"> ・プール除染委託 5,565,000 工事請負費から流用 5,565,000 工事請負費 (914,099,300) <ul style="list-style-type: none"> ・小学校除染工事 6,835,500 ・除染単価契約その2 田中小・花野井小除染 工事 57,861,741 ・除染単価契約その3 名戸ヶ谷小・大津ヶ丘 第一小除染工事 38,227,714 ・除染単価契約その4 富勢東小・富勢西小除 染工事 26,827,035 ・除染単価契約その5 高田小・十余二小除染 工事 37,284,733 ・除染単価契約その6 土小・中原小除染工事 28,248,634 ・除染単価契約その7 柏第六小・柏第七小除 染工事 49,649,831 ・除染単価契約その8 旭小・旭東小除染工事 46,942,476 ・除染単価契約その9 西原小・松葉一小除染 工事 58,874,319 ・除染単価契約その10 柏第一小・柏第四小 除染工事 50,370,453 ・除染単価契約その11 光ヶ丘小・酒井根東 小除染工事 47,339,848

(歳出) 災害復旧費

款 11 災害復旧費
項 1 災害復旧費

(単位：円)

目	予 算 現 額		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 教育施設 災害復旧費						<ul style="list-style-type: none"> ・除染単価契約その1 2 藤心小・大津ヶ丘第二小除染工事 53,928,467 ・除染単価契約その1 3 高柳西小・風早南部小除染工事 47,117,437 ・除染単価契約その1 4 手賀東小・手賀西小・風早北部小除染工事 52,714,861 ・除染単価契約その1 5 柏第五小・松葉第二小除染工事 54,934,787 ・除染単価契約その1 6 柏第八小・増尾西小除染工事 58,017,377 ・除染単価契約その1 7 酒井根小・酒井根西小除染工事 48,394,463 ・除染単価契約その1 8 土南部小・逆井小除染工事 52,044,657 ・除染単価契約その1 9 柏第二小・富勢小除染工事 52,897,464 ・除染単価契約その2 0 豊小・高柳小除染工事 45,587,503 委託料へ流用 5,565,000 予備費から充当 98,484,967 3 中学校災害復旧事業 (学校施設課) 536,760,000 工事請負費 (536,760,000) ・中学校除染工事 536,760,000 4 高等学校災害復旧事業 (市立柏高校) 38,419,500 工事請負費 (38,419,500) ・除染総価契約その1 市立柏高等学校除染工事 38,419,500 5 幼稚園除染事業 10,354,008 (1) 幼稚園除染事業 (市立かしわ幼稚園) 6,791,358 工事請負費 (6,791,358) ・除染単価契約その1 かしわ幼稚園除染工事 6,791,358 予備費から充当 1,079,358 (2) 私立幼稚園除染事業 (児童育成課) 3,562,650 	

(歳出) 災害復旧費

款 11 災害復旧費
 項 1 災害復旧費

(単位：円)

目	予 算 現 額		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 教育施設 災害復旧費						委託料 (441,000) ・私立幼稚園放射線量の低減のための除染事業 委託 441,000 予備費から充当 441,000 工事請負費 (3,121,650) ・私立幼稚園放射線量の低減のための除染工事 3,121,650 予備費から充当 3,121,650 6 社会教育施設除染事業 (生涯学習課) 15,492,746 工事請負費 (15,492,746) ・除染単価契約その1 柏市青少年センター敷 地除染工事 15,492,746 7 保健体育施設災害復旧事業 248,769,985 (1) 保健体育施設災害復旧事業 (スポーツ課) 12,696,810 工事請負費 (12,696,810) ・富勢運動場管理棟復旧工事 12,579,000 ・富勢運動場管理棟復旧工事に伴う付帯工事 117,810 (2) 保健体育施設除染事業 (スポーツ課) 236,073,175 委託料 (4,406,598) ・スポーツ施設除染委託 4,406,598 工事請負費から流用 4,406,598 工事請負費 (231,666,577) ・スポーツ施設除染工事 168,001,000 ・除染単価契約その1 逆井運動場多目的広場 ・逆井運動広場除染工事 19,392,252 ・除染単価契約その2 宮田島運動場野球場・ 大津ヶ丘中央公園除染工事 8,535,974 ・除染単価契約その3 名戸ヶ谷運動広場除染 工事 8,637,039 ・除染単価契約その4 高田運動広場・船戸運 動広場除染工事 6,589,158 ・除染単価契約その5 柏ビレジ運動広場除染 工事 20,511,154 委託料へ流用 4,406,598	

(歳出) 災害復旧費

款 11 災害復旧費
 項 1 災害復旧費

(単位：円)

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	4,000,793,990			3,071,459,839	繰越明許費 90,000,000 事故繰越 83,862,500	755,471,651	予算現額計内訳 当初予算額 1,110,000,000 補正予算額 1,320,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,467,667,015 予備費支出及び流用増減 103,126,975
款合計	4,000,793,990			3,071,459,839	繰越明許費 90,000,000 事故繰越 83,862,500	755,471,651	予算現額計内訳 当初予算額 1,110,000,000 補正予算額 1,320,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,467,667,015 予備費支出及び流用増減 103,126,975

(歳出) 災害復旧費

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					
		区 分					金 額
1 元金	11,333,857,918			11,333,857,918	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,330,179,000 予備費支出及び流用増減 3,678,918
		23 償還金, 利子及び割引料	11,333,857,918	11,333,857,918	0	0	1 長期借入金元金償還金(財政課) 11,333,857,918 償還金, 利子及び割引料 (11,333,857,918) 償還金 11,333,857,918 1 2. 1. 2. 1. 1. 2 3 節から流用 3,678,918
2 利子	1,777,921,082			1,588,575,283	0	189,345,799	予算現額計内訳 当初予算額 1,781,600,000 予備費支出及び流用増減 Δ3,678,918
		23 償還金, 利子及び割引料	1,777,921,082	1,588,575,283	0	189,345,799	1 長期借入金利子(財政課) 1,588,575,283 償還金, 利子及び割引料 (1,588,575,283) 利子及び割引料 1,588,575,283 1 2. 1. 1. 1. 1. 2 3 節へ流用 3,678,918
3 公債取扱費	426,000			391,500	0	34,500	予算現額計内訳 当初予算額 426,000
		9 旅費	4,000	0	0	4,000	1 公債の取扱いに要する経費(財政課)
		11 需用費	12,000	3,000	0	9,000	需用費 (3,000) 消耗品費 3,000
		14 使用料及び賃借料	410,000	388,500	0	21,500	使用料及び賃借料 (388,500) 賃借料 388,500
項合計	13,112,205,000			12,922,824,701	0	189,380,299	予算現額計内訳 当初予算額 13,112,205,000
款合計	13,112,205,000			12,922,824,701	0	189,380,299	予算現額計内訳 当初予算額 13,112,205,000

(歳出) 公債費

款 13 諸支出金
 項 2 土地開発基金費

(単位：円)

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 土地開発基金費	397,000		82,051	0	314,949	予算現額計内訳 当初予算額 397,000	
		28 繰出金	397,000	82,051	0	314,949	1 土地開発基金利子繰出金（財政課） 繰出金 (82,051) ・土地開発基金利子繰出金 82,051
項合計	397,000		82,051	0	314,949	予算現額計内訳 当初予算額 397,000	

(歳出) 諸支出金

款 13 諸支出金

項 3 公共用地取得事業費

(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 公共用地取得事業費	236,000,000			235,552,415	0	447,585	予算現額計内訳 当初予算額 236,000,000
		28 繰出金	236,000,000	235,552,415	0	447,585	10 公共用地取得事業特別会計繰出金（財政課） 繰出金 ・公共用地取得事業特別会計繰出金 235,552,415 (235,552,415) 235,552,415
項合計	236,000,000			235,552,415	0	447,585	予算現額計内訳 当初予算額 236,000,000
款合計	236,397,000			235,634,466	0	762,534	予算現額計内訳 当初予算額 236,397,000

(歳出) 諸支出金

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	254,544,657		0	0	254,544,657	予算現額計内訳 当初予算額 400,000,000 補正予算額 200,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ 345,455,343 議会費へ充当 3,667 総務費へ充当 36,138,265 民生費へ充当 19,910,399 衛生費へ充当 151,108,118 労働費へ充当 1,927,261 商工費へ充当 3,621,453 土木費へ充当 12,404,622 消防費へ充当 3,541,153 教育費へ充当 13,673,430 災害復旧費へ充当 103,126,975	
項合計	254,544,657		0	0	254,544,657	予算現額計内訳 当初予算額 400,000,000 補正予算額 200,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ 345,455,343	
款合計	254,544,657		0	0	254,544,657	予算現額計内訳 当初予算額 400,000,000 補正予算額 200,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ 345,455,343	
歳出合計	125,672,294,258		114,951,825,759	継続費通次繰越 58,723,340 繰越明許費 3,801,408,821 事故繰越 214,661,870	6,645,674,468	予算現額計内訳 当初予算額 109,150,000,000 補正予算額 12,003,979,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,518,315,258	

(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 額						
		区 分						金 額
1 一般被保険者国民健康保険料	9,513,219,000		15,026,664,295	9,645,548,454 (16,558,702)	510,726,610	4,886,947,933	予算現額計内訳 当初予算額 9,513,219,000	
		1 医療給付費分現年分	5,911,784,000	6,827,565,901	5,995,742,722 (12,982,086)	0	844,805,265	1 医療給付費分現年分 (保険年金課) 5,995,742,722 調定額×87.82% (収納率)
		2 後期高齢者支援金分現年分	2,198,245,000	2,535,391,009	2,216,012,359 (2,125,999)	0	321,504,649	1 後期高齢者支援金分現年分 (保険年金課) 2,216,012,359 調定額×87.40% (収納率)
		3 介護納付金分現年分	656,240,000	758,693,047	628,403,822 (612,817)	0	130,902,042	1 介護納付金分現年分 (普通徴収) (保険年金課) 628,403,822 調定額×82.83% (収納率)
		4 医療給付費分滞納繰越分	497,195,000	3,506,858,349	564,475,077 (697,859)	381,720,433	2,561,360,698	1 医療給付費分滞納繰越分 (保険年金課) 564,475,077 調定額×16.10% (収納率)
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	168,224,000	881,170,447	158,215,466 (87,218)	82,432,793	640,609,406	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (保険年金課) 158,215,466 調定額×17.96% (収納率)
		6 介護納付金分滞納繰越分	81,531,000	516,985,542	82,699,008 (52,723)	46,573,384	387,765,873	1 介護納付金分滞納繰越分 (保険年金課) 82,699,008 調定額×16.00% (収納率)
2 退職被保険者等国民健康保険料	1,083,668,000		1,162,459,282	984,628,512 (423,898)	14,243,290	164,011,378	予算現額計内訳 当初予算額 1,083,668,000	

(歳入) 国民健康保険料
 国民健康保険事業

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		1 医療給付費分現年分	632,056,000	587,439,973	564,314,655 (223,396)	0	23,348,714	1 医療給付費分現年分 (保険年金課) 564,314,655 調定額×96.06% (収納率)
		2 後期高齢者支援金分現年分	238,734,000	221,688,817	212,677,778 (72,096)	0	9,083,135	1 後期高齢者支援金分現年分 (保険年金課) 212,677,778 調定額×95.94% (収納率)
		3 介護納付金分現年分	179,829,000	180,799,153	173,628,898 (128,406)	0	7,298,661	1 介護納付金分現年分 (保険年金課) 173,628,898 調定額×96.03% (収納率)
		4 医療給付費分滞納繰越分	21,912,000	124,182,518	23,128,337	11,572,887	89,481,294	1 医療給付費分滞納繰越分 (保険年金課) 23,128,337 調定額×18.62% (収納率)
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	6,223,000	22,542,732	5,375,250	1,057,771	16,109,711	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (保険年金課) 5,375,250 調定額×23.84% (収納率)
		6 介護納付金分滞納繰越分	4,914,000	25,806,089	5,503,594	1,612,632	18,689,863	1 介護納付金分滞納繰越分 (保険年金課) 5,503,594 調定額×21.33% (収納率)
項合計	10,596,887,000			16,189,123,577	10,630,176,966 (16,982,600)	524,969,900	5,050,959,311	予算現額計内訳 当初予算額 10,596,887,000
款合計	10,596,887,000			16,189,123,577	10,630,176,966 (16,982,600)	524,969,900	5,050,959,311	予算現額計内訳 当初予算額 10,596,887,000

(歳入) 国民健康保険料
 国民健康保険事業

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	6,800,000		128,218,430	11,861,781	14,247,730	102,108,919	予算現額計内訳 当初予算額 6,800,000	
		3 医療給付費分滞納繰越分	6,400,000	119,270,375	11,154,094	13,323,259	94,793,022	1 医療給付費分滞納繰越分(収納課) 11,154,094 調定額×9.35%(収納率)
		4 介護納付金分滞納繰越分	400,000	8,948,055	707,687	924,471	7,315,897	1 介護納付金分滞納繰越分(収納課) 707,687 調定額×7.91%(収納率)
2 退職被保険者等国民健康保険税	210,000		1,375,180	101,754	0	1,273,426	予算現額計内訳 当初予算額 210,000	
		3 医療給付費分滞納繰越分	200,000	1,318,361	101,171	0	1,217,190	1 医療給付費分滞納繰越分(収納課) 101,171 調定額×7.67%(収納率)
		4 介護納付金分滞納繰越分	10,000	56,819	583	0	56,236	1 介護納付金分滞納繰越分(収納課) 583 調定額×1.03%(収納率)
項合計	7,010,000		129,593,610	11,963,535	14,247,730	103,382,345	予算現額計内訳 当初予算額 7,010,000	
款合計	7,010,000		129,593,610	11,963,535	14,247,730	103,382,345	予算現額計内訳 当初予算額 7,010,000	

(歳入) 国民健康保険税
 国民健康保険事業

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	

(歳入) 一部負担金
国民健康保険事業

款 6 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 療養給付費等負担金	6,436,066,000			6,412,608,167	6,412,608,167	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,436,066,000
		1 現年度分	6,436,056,000	6,412,608,167	6,412,608,167	0	0	1 療養給付費等負担金（保険年金課） 4,030,352,076 基本額×32/100 3 後期高齢者支援金負担金（保険年金課） 1,646,897,734 基本額×32/100 5 介護負担金（保険年金課） 735,358,357 基本額×32/100
		2 過年度分	10,000	0	0	0	0	
2 高額医療費共同事業負担金	243,849,000			221,942,613	221,942,613	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 243,849,000
		1 高額医療費共同事業負担金	243,849,000	221,942,613	221,942,613	0	0	1 高額医療費共同事業負担金（保険年金課） 221,942,613 基本額×1/4
3 特定健康診査等負担金	60,934,000			59,683,000	59,683,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 60,934,000
		1 特定健康診査等負担金	60,934,000	59,683,000	59,683,000	0	0	1 特定健康診査等負担金（保険年金課） 59,683,000 基本額×1/3
項合計	6,740,849,000			6,694,233,780	6,694,233,780	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,740,849,000

(歳入) 国庫支出金
国民健康保険事業

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
5 財政調整 交付金	344,851,000			1,069,812,000	1,069,812,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 344,851,000
		1 財政調整 交付金	344,851,000	1,069,812,000	1,069,812,000	0	0	1 普通調整交付金（保険年金課） 393,456,000 2 特別調整交付金（保険年金課） 676,356,000
9 出産育児 一時金補 助金	461,000			790,000	790,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 461,000
		1 出産育児 一時金補 助金	461,000	790,000	790,000	0	0	1 出産育児一時金補助金（保険年金課） 790,000 出産件数×10,000円
項合計	345,312,000			1,070,602,000	1,070,602,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 345,312,000
款合計	7,086,161,000			7,764,835,780	7,764,835,780	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,086,161,000

(歳入) 国庫支出金
国民健康保険事業

款 7 療養給付費等交付金
 項 1 療養給付費等交付金

(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 金 額						
		区 分						金 額
1 療養給付費等交付金	2,381,749,000			2,373,193,000	2,373,193,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,795,007,000 補正予算額 Δ413,258,000
		1 現年度分	2,381,749,000	2,373,193,000	2,373,193,000	0	0	1 現年度分 (保険年金課) 2,373,193,000
		2 過年度分	0	0	0	0	0	
項合計	2,381,749,000			2,373,193,000	2,373,193,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,795,007,000 補正予算額 Δ413,258,000
款合計	2,381,749,000			2,373,193,000	2,373,193,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,795,007,000 補正予算額 Δ413,258,000

(歳入) 療養給付費等交付金
 国民健康保険事業

款 8 前期高齢者交付金
 項 1 前期高齢者交付金

(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 前期高齢者交付金	10,333,454,000			10,451,691,384	10,451,691,384	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,333,454,000
		1 現年度分	10,333,454,000	10,451,691,384	10,451,691,384	0	0	1 現年度分 (保険年金課) 10,451,691,384
項合計	10,333,454,000			10,451,691,384	10,451,691,384	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,333,454,000
款合計	10,333,454,000			10,451,691,384	10,451,691,384	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,333,454,000

(歳入) 前期高齢者交付金
 国民健康保険事業

款 9 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 高額医療費共同事業負担金	243,849,000		221,942,613	221,942,613	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 243,849,000	
		1 高額医療費共同事業負担金	243,849,000	221,942,613	221,942,613	0	0	1 高額医療費共同事業負担金（保険年金課） 基本額×1/4 221,942,613
2 特定健康診査等負担金	60,934,000		59,683,000	59,683,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 60,934,000	
		1 特定健康診査等負担金	60,934,000	59,683,000	59,683,000	0	0	1 特定健康診査等負担金（保険年金課） 基本額×1/3 59,683,000
項合計	304,783,000		281,625,613	281,625,613	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 304,783,000	

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
5 財政調整 交付金	1,392,405,000			1,794,485,000	1,794,485,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,392,405,000
		1 財政調整 交付金	1,392,405,000	1,794,485,000	1,794,485,000	0	0	1 普通調整交付金 (保険年金課) 1,207,720,000 2 特別調整交付金 (保険年金課) 586,765,000
項合計	1,392,405,000			1,794,485,000	1,794,485,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,392,405,000
款合計	1,697,188,000			2,076,110,613	2,076,110,613	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,697,188,000

款 11 共同事業交付金
 項 1 共同事業交付金

(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 高額医療費共同事業交付金	975,397,000		801,354,769	801,354,769	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 975,397,000	
		1 高額医療費共同事業交付金	975,397,000	801,354,769	801,354,769	0	0	1 高額医療費共同事業交付金（保険年金課） 801,354,769
2 保険財政共同安定化事業交付金	3,144,320,000		2,862,514,288	2,862,514,288	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,144,320,000	
		1 保険財政共同安定化事業交付金	3,144,320,000	2,862,514,288	2,862,514,288	0	0	1 保険財政共同安定化事業交付金（保険年金課） 2,862,514,288
項合計	4,119,717,000		3,663,869,057	3,663,869,057	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,119,717,000	
款合計	4,119,717,000		3,663,869,057	3,663,869,057	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,119,717,000	

(歳入) 共同事業交付金
 国民健康保険事業

款 12 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	42,000		23,536	23,536	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 42,000	
		1 基金利子	42,000	23,536	23,536	0	0	1 国民健康保険事業財政調整基金利子 (保険年金課) 23,536
項合計	42,000		23,536	23,536	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 42,000	
款合計	42,000		23,536	23,536	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 42,000	

(歳入) 財産収入
 国民健康保険事業

款 13 繰入金

項 1 他会計繰入金

(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	2,200,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,200,000,000	
		1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	802,991,000	815,028,850	815,028,850	0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) (保険年金課) 815,028,850
		2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	207,198,000	207,608,652	207,608,652	0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) (保険年金課) 207,608,652
		4 職員給与費等繰入金	637,390,000	578,745,143	578,745,143	0	0	1 職員給与費等繰入金(保険年金課) 578,745,143
		5 出産育児一時金等繰入金	155,120,000	139,166,666	139,166,666	0	0	1 出産育児一時金等繰入金(保険年金課) 139,166,666
		6 財政安定化支援事業繰入金	0	126,741,000	126,741,000	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金(保険年金課) 126,741,000
		10 その他繰入金	397,301,000	132,709,689	132,709,689	0	0	1 その他繰入金(保険年金課) 132,709,689
項合計	2,200,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,200,000,000	
款合計	2,200,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,200,000,000	

(歳入) 繰入金
国民健康保険事業

款 14 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 療養給付費等交付金繰越金	319,675,000			319,674,512	319,674,512	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000 補正予算額 319,665,000
		1 療養給付費等交付金繰越金	319,675,000	319,674,512	319,674,512	0	0	1 療養給付費等交付金繰越金（保険年金課） 319,674,512
3 その他繰越金	1,748,251,000			1,748,251,880	1,748,251,880	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 968,224,000 補正予算額 780,027,000
		1 その他繰越金	1,748,251,000	1,748,251,880	1,748,251,880	0	0	1 その他繰越金（保険年金課） 1,748,251,880
項合計	2,067,926,000			2,067,926,392	2,067,926,392	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 968,234,000 補正予算額 1,099,692,000
款合計	2,067,926,000			2,067,926,392	2,067,926,392	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 968,234,000 補正予算額 1,099,692,000

(歳入) 繰越金
国民健康保険事業

款 15 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 額						
		区 分						金 額
1 一般被保険者延滞金	156,000,000		282,844,270	282,844,270	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 156,000,000	
		1 一般被保険者延滞金	156,000,000	282,844,270	282,844,270	0	0	1 一般被保険者延滞金 282,844,270 ・一般被保険者国保料(現年)延滞金(保険年金課) 4,754,005 ・一般被保険者国保料(繰越)延滞金(保険年金課) 270,016,220 ・一般被保険者国保税(繰越)延滞金(収納課) 8,074,045
2 退職被保険者等延滞金	7,700,000		11,613,546	11,613,546	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,700,000	
		1 退職被保険者等延滞金	7,700,000	11,613,546	11,613,546	0	0	1 退職被保険者等延滞金 11,613,546 ・退職被保険者等国保料(現年)延滞金(保険年金課) 206,295 ・退職被保険者等国保料(繰越)延滞金(保険年金課) 11,393,336 ・退職被保険者等国保税(繰越)延滞金(収納課) 13,915
項合計	163,700,000		294,457,816	294,457,816	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 163,700,000	

款 15 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	10,000,000		19,923,753	19,923,753	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
		1 一般被保険者第三者納付金	10,000,000	19,923,753	19,923,753	0	0	1 交通事故等の給付費返還金（保険年金課） 19,923,753
6 退職被保険者等第三者納付金	500,000		885,239	885,239	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000	
		1 退職被保険者等第三者納付金	500,000	885,239	885,239	0	0	1 交通事故等の給付費返還金（保険年金課） 885,239
7 一般被保険者返納金	1,000,000		257,481	257,481	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000	
		1 一般被保険者返納金	1,000,000	257,481	257,481	0	0	1 一般被保険者返納金（保険年金課） 257,481
8 退職被保険者等返納金	50,000		42,518	42,518	0	0	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	42,518	42,518	0	0	1 退職被保険者等返納金（保険年金課） 42,518
9 雑入	10,000		2,948,295	2,948,295	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000	

(歳入) 諸収入
国民健康保険事業

款 15 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	10,000	2,948,295	2,948,295	0	0	4 指定公費負担金（保険年金課） 2,708,702 6 老人保健医療拠出金還付金（保険年金課） 92,593 13 保健事業給付金返還金（保険年金課） 147,000
項合計	11,560,000			24,057,286	24,057,286	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,560,000
款合計	175,260,000			318,515,102	318,515,102	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 175,260,000
歳入合計	40,665,434,000			47,034,882,051	41,358,305,365 (16,982,600)	539,217,630	5,154,341,656	予算現額計内訳 当初予算額 39,979,000,000 補正予算額 686,434,000

款 1 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	518,332,000		469,851,624	0	48,480,376	予算現額計内訳 当初予算額 518,332,000	
		2 給料	158,015,000	135,977,757	0	22,037,243	1 一般職人件費 4 1 名分 (給与厚生室) 276,105,454 給料 (135,977,757) 職員手当等 (96,545,624) 共済費 (43,582,073)
		3 職員手当等	99,417,000	96,545,624	0	2,871,376	
		4 共済費	50,501,000	43,582,073	0	6,918,927	4 資格・給付等に要する経費 (保険年金課) 160,185,566
		7 賃金	14,443,000	12,963,301	0	1,479,699	賃金 (12,963,301) 報償費 (5,281)
		8 報償費	5,281	5,281	0	0	報償品 5,281 需用費から流用 281
		9 旅費	378,000	222,440	0	155,560	旅費 (222,440) 普通旅費 117,710 特別旅費 104,730
		11 需用費	4,379,189	2,629,136	0	1,750,053	需用費 (2,629,136)
		12 役務費	36,800,000	31,138,919	0	5,661,081	消耗品費 1,181,749 燃料費 62,785 食糧費 3,400
		13 委託料	146,641,000	140,053,939	0	6,587,061	印刷製本費 1,249,815 修繕料 131,387 報償費へ流用 281 備品購入費へ流用 222,530
		14 使用料及び賃借料	7,333,000	6,344,504	0	988,496	役務費 (31,138,919) 通信運搬費 31,094,979 保険料 43,940
		18 備品購入費	250,530	250,530	0	0	委託料 (108,237,553)
		19 負担金、補助及び交付金	129,000	122,920	0	6,080	・保守・点検等委託 85,050 ・第三者行為求償事務委託 236,900 ・レセプト保管委託 1,682,859 ・保険証発送時封筒挿入委託 1,890,000 ・窓口等業務委託 (債務負担支払) 36,007,440
		27 公課費	40,000	15,200	0	24,800	・窓口等業務委託 3,116,400 ・電算処理業務委託 64,205,110

(歳出) 総務費
国民健康保険事業

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"> ・電算システム等保守管理委託 1,013,794 使用料及び賃借料 (4,600,286) 賃借料 4,600,286 備品購入費 (250,530) <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品代 250,530 需用費から流用 222,530 負担金, 補助及び交付金 (122,920) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 122,920 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 33,000 ・協議会負担金 14,050 ・賠償保険料 75,870 公課費 (15,200) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 15,200 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) 33,560,604 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (31,816,386) <ul style="list-style-type: none"> ・オンライン業務委託 161,700 ・電算システム作成(開発)委託 31,654,686 使用料及び賃借料 (1,744,218) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 1,744,218 	
2 連合会負担金	5,594,000		5,568,400	0	25,600	予算現額計内訳 当初予算額 5,594,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	5,594,000	5,568,400	0	25,600	<ul style="list-style-type: none"> 1 国保連合会負担金(保険年金課) 5,529,600 <ul style="list-style-type: none"> 負担金, 補助及び交付金 (5,529,600) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 5,529,600 <ul style="list-style-type: none"> ・国保連合会負担金 5,529,600 4 国保連合会東葛飾支部負担金(保険年金課) 38,800 <ul style="list-style-type: none"> 負担金, 補助及び交付金 (38,800) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 38,800 <ul style="list-style-type: none"> ・国保連合会東葛飾支部負担金 38,800

(歳出) 総務費
国民健康保険事業

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 減					
		区 分					金 額
項合計	523,926,000		475,420,024	0	48,505,976	予算現額計内訳 当初予算額 523,926,000	

(歳出) 総務費
 国民健康保険事業

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	110,541,000		101,870,861	0	8,670,139	予算現額計内訳 当初予算額 110,541,000	
		7 賃金	941,000	934,440	0	6,560	1 国保料（税）賦課徴収に要する経費（保険年金課） 98,643,497
		11 需用費	5,296,598	3,640,292	0	1,656,306	賃金 (934,440) 需用費 (3,640,292)
		12 役務費	30,151,000	23,173,963	0	6,977,037	消耗品費 242,024 燃料費 51,603
		13 委託料	69,374,402	69,374,402	0	0	印刷製本費 3,325,560 修繕料 21,105
		14 使用料及び賃借料	4,750,000	4,747,764	0	2,236	委託料へ流用 496,402 役務費 (23,173,963) 通信運搬費 21,446,000
		18 備品購入費	28,000	0	0	28,000	手数料 1,727,963 委託料 (69,374,402)
							・口座振替委託 1,050,578 ・原符保管委託 324,300 ・コンビニ収納代行委託 7,846,746 ・国保料納付電話案内等業務委託 6,383,328 ・電算処理業務委託 53,769,450 需用費から流用 496,402
							使用料及び賃借料 (1,520,400) 賃借料 1,520,400
							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） 3,227,364 使用料及び賃借料 (3,227,364) 賃借料 3,227,364
項合計	110,541,000		101,870,861	0	8,670,139	予算現額計内訳 当初予算額 110,541,000	

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					
		区 分					金 額
1 運営協議会費	600,000		175,348	0	424,652	予算現額計内訳 当初予算額 600,000	
		1 報酬	520,000	160,000	0	360,000	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 (175,348) ・委員報酬 (160,000) 旅費 (2,160) 費用弁償 (2,160) 需用費 (13,188) 消耗品費 7,938 食糧費 5,250
		9 旅費	5,000	2,160	0	2,840	
		11 需用費	75,000	13,188	0	61,812	
項合計	600,000		175,348	0	424,652	予算現額計内訳 当初予算額 600,000	

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					
		区 分					金 額
1 趣旨普及費	2,323,000		1,554,981	0	768,019	予算現額計内訳 当初予算額 2,323,000	
		11 需用費	1,735,000	1,000,650	0	734,350	1 国民健康保険事業趣旨普及に要する経費（保険年金課） 需用費 (1,000,650) 印刷製本費 1,000,650 役務費 (554,331) 手数料 554,331
		12 役務費	588,000	554,331	0	33,669	
項合計	2,323,000		1,554,981	0	768,019	予算現額計内訳 当初予算額 2,323,000	
款合計	637,390,000		579,021,214	0	58,368,786	予算現額計内訳 当初予算額 637,390,000	

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
1 一般被保険者療養給付費	20,464,526,130		20,394,336,450	0	70,189,680	予算現額計内訳 当初予算額 20,485,670,000 予備費支出及び流用増減 Δ21,143,870	
		19 負担金, 補助及び交付金	20,464,526,130	20,394,336,450	0	70,189,680	1 一般被保険者療養給付費 (保険年金課) 20,394,336,450 負担金, 補助及び交付金 (20,394,336,450) 負担金 20,394,336,450 ・一般被保険者療養給付費 20,394,336,450 2. 1. 3. 1. 1. 19節へ流用 21,005,490 2. 1. 5. 1. 1. 12節へ流用 138,380
2 退職被保険者等療養給付費	2,196,859,000		1,795,204,612	0	401,654,388	予算現額計内訳 当初予算額 2,196,859,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	2,196,859,000	1,795,204,612	0	401,654,388	1 退職被保険者等療養給付費 (保険年金課) 1,795,204,612 負担金, 補助及び交付金 (1,795,204,612) 負担金 1,795,204,612 ・退職被保険者等療養給付費 1,795,204,612
3 一般被保険者療養費	399,198,490		399,140,490	0	58,000	予算現額計内訳 当初予算額 378,193,000 予備費支出及び流用増減 21,005,490	
		19 負担金, 補助及び交付金	399,198,490	399,140,490	0	58,000	1 一般被保険者療養費 (保険年金課) 399,140,490 負担金, 補助及び交付金 (399,140,490) 負担金 399,140,490 ・一般被保険者療養費 399,140,490 2. 1. 1. 1. 1. 19節から流用 21,005,490

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	43,936,000			27,910,058	0	16,025,942	予算現額計内訳 当初予算額 43,936,000
		19 負担金, 補助及び交付金	43,936,000	27,910,058	0	16,025,942	1 退職被保険者等療養費 (保険年金課) 負担金, 補助及び交付金 (27,910,058) 負担金 27,910,058 ・退職被保険者等療養費 27,910,058
5 審査支払手数料	72,812,380			72,812,380	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 72,674,000 予備費支出及び流用増減 138,380
		12 役務費	72,812,380	72,812,380	0	0	1 審査支払手数料 (保険年金課) 72,812,380 役務費 (72,812,380) 手数料 72,812,380 2. 1. 1. 1. 1. 19 節から流用 138,380
項合計	23,177,332,000			22,689,403,990	0	487,928,010	予算現額計内訳 当初予算額 23,177,332,000

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	2,464,867,000		2,365,650,497	0	99,216,503	予算現額計内訳 当初予算額 2,464,867,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	2,464,867,000	2,365,650,497	0	99,216,503	1 一般被保険者高額療養費 (保険年金課) 2,365,650,497 負担金, 補助及び交付金 (2,365,650,497) 負担金 2,365,650,497 ・一般被保険者高額療養費 2,365,650,497
2 退職被保険者等高額療養費	268,441,000		263,995,705	0	4,445,295	予算現額計内訳 当初予算額 268,441,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	268,441,000	263,995,705	0	4,445,295	1 退職被保険者等高額療養費 (保険年金課) 263,995,705 負担金, 補助及び交付金 (263,995,705) 負担金 263,995,705 ・退職被保険者等高額療養費 263,995,705
3 一般被保険者高額介護合算療養費	4,000,000		1,032,051	0	2,967,949	予算現額計内訳 当初予算額 4,000,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	4,000,000	1,032,051	0	2,967,949	1 一般被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課) 1,032,051 負担金, 補助及び交付金 (1,032,051) 負担金 1,032,051 ・一般被保険者高額介護合算療養費 1,032,051
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	800,000		273,128	0	526,872	予算現額計内訳 当初予算額 800,000	

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		19 負担金, 補助及び交付金	800,000	273,128	0	526,872	1 退職被保険者等高額介護合算療養費 (保険年金課) 273,128 負担金, 補助及び交付金 (273,128) 負担金 273,128 ・退職被保険者等高額介護合算療養費 273,128
項合計	2,738,108,000			2,630,951,381	0	107,156,619	予算現額計内訳 当初予算額 2,738,108,000

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	300,000		58,000	0	242,000	予算現額計内訳 当初予算額 300,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	300,000	58,000	0	242,000	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 (58,000) 負担金 58,000 ・一般被保険者移送費 58,000
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	400,000		58,000	0	342,000	予算現額計内訳 当初予算額 400,000	

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	232,680,000			210,180,781	0	22,499,219	予算現額計内訳 当初予算額 232,680,000
		19 負担金, 補助及び 交付金	232,680,000	210,180,781	0	22,499,219	1 出産育児一時金(保険年金課) 負担金, 補助及び交付金 (210,180,781) 負担金 210,180,781 ・ 出産育児一時金 210,180,781
2 出産育児一時金審査支払手数料	117,000			94,080	0	22,920	予算現額計内訳 当初予算額 117,000
		12 役務費	117,000	94,080	0	22,920	1 出産育児一時金審査支払手数料(保険年金課) 94,080 役務費 (94,080) 手数料 94,080
項合計	232,797,000			210,274,861	0	22,522,139	予算現額計内訳 当初予算額 232,797,000

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	26,850,000		26,300,000	0	550,000	予算現額計内訳 当初予算額 26,850,000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	26,850,000	26,300,000	0	550,000	1 葬祭費（保険年金課） 負担金、補助及び交付金 (26,300,000) 負担金 26,300,000 ・葬祭費 26,300,000
項合計	26,850,000		26,300,000	0	550,000	予算現額計内訳 当初予算額 26,850,000	
款合計	26,175,487,000		25,556,988,232	0	618,498,768	予算現額計内訳 当初予算額 26,175,487,000	

款 3 後期高齢者支援金等
 項 1 後期高齢者支援金等

(単位：円)

目	予 算 現 額		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 後期高齢者支援金	5,567,737,000			5,559,371,473	0	8,365,527	予算現額計内訳 当初予算額 5,567,737,000
		19 負担金, 補助及び交付金	5,567,737,000	5,559,371,473	0	8,365,527	1 後期高齢者支援金(保険年金課) 5,559,371,473 負担金, 補助及び交付金 (5,559,371,473) 負担金 5,559,371,473 ・後期高齢者支援金 5,559,371,473
2 後期高齢者関係事務費拠出金	408,000			407,170	0	830	予算現額計内訳 当初予算額 408,000
		19 負担金, 補助及び交付金	408,000	407,170	0	830	1 後期高齢者関係事務費拠出金(保険年金課) 407,170 負担金, 補助及び交付金 (407,170) 負担金 407,170 ・後期高齢者事務費拠出金 407,170
項合計	5,568,145,000			5,559,778,643	0	8,366,357	予算現額計内訳 当初予算額 5,568,145,000
款合計	5,568,145,000			5,559,778,643	0	8,366,357	予算現額計内訳 当初予算額 5,568,145,000

(歳出) 後期高齢者支援金等
 国民健康保険事業

款 4 前期高齢者納付金等
 項 1 前期高齢者納付金等

(単位：円)

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 前期高齢者納付金	6,609,000			5,604,346	0	1,004,654	予算現額計内訳 当初予算額 6,609,000
		19 負担金, 補助及び交付金	6,609,000	5,604,346	0	1,004,654	1 前期高齢者納付金(保険年金課) 負担金, 補助及び交付金 (5,604,346) 負担金 5,604,346 ・前期高齢者医療費納付金 5,604,346
3 前期高齢者関係事務費納付金	397,000			396,165	0	835	予算現額計内訳 当初予算額 397,000
		19 負担金, 補助及び交付金	397,000	396,165	0	835	1 前期高齢者関係事務費納付金(保険年金課) 396,165 負担金, 補助及び交付金 (396,165) 負担金 396,165 ・前期高齢者事務費納付金 396,165
項合計	7,006,000			6,000,511	0	1,005,489	予算現額計内訳 当初予算額 7,006,000
款合計	7,006,000			6,000,511	0	1,005,489	予算現額計内訳 当初予算額 7,006,000

(歳出) 前期高齢者納付金等
 国民健康保険事業

款 5 老人保健拠出金
 項 1 老人保健拠出金

(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 額					
		区 分					金 額
1 老人保健 医療費拠 出金	10,000		0	0	10,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	10,000	0	0	10,000	
3 老人保健 事務費拠 出金	300,000		226,059	0	73,941	予算現額計内訳 当初予算額 300,000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	300,000	226,059	0	73,941	1 老人保健事務費拠出金（保険年金課） 226,059 負担金、補助及び交付金（ 226,059） 負担金 226,059 ・老人保健事務費拠出金 226,059
項合計	310,000		226,059	0	83,941	予算現額計内訳 当初予算額 310,000	
款合計	310,000		226,059	0	83,941	予算現額計内訳 当初予算額 310,000	

款 6 介護納付金
項 1 介護納付金

(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					
		区 分					金 額
1 介護納付金	2,301,164,000		2,298,574,550	0	2,589,450	予算現額計内訳 当初予算額 2,301,164,000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	2,301,164,000	2,298,574,550	0	2,589,450	1 介護納付金（保険年金課） 負担金、補助及び交付金 負担金 ・介護納付金 2,298,574,550 (2,298,574,550) 2,298,574,550 2,298,574,550
項合計	2,301,164,000		2,298,574,550	0	2,589,450	予算現額計内訳 当初予算額 2,301,164,000	
款合計	2,301,164,000		2,298,574,550	0	2,589,450	予算現額計内訳 当初予算額 2,301,164,000	

(歳出) 介護納付金
国民健康保険事業

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
1 高額医療費共同事業拠出金	975,377,000		887,770,454	0	87,606,546	予算現額計内訳 当初予算額 975,377,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	975,377,000	887,770,454	0	87,606,546	1 高額医療費共同事業拠出金 (保険年金課) 887,770,454 負担金, 補助及び交付金 (887,770,454) 負担金 887,770,454 ・高額医療費共同事業拠出金 887,770,454
2 保険財政共同安定化事業拠出金	3,144,320,000		2,990,080,685	0	154,239,315	予算現額計内訳 当初予算額 3,144,320,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	3,144,320,000	2,990,080,685	0	154,239,315	1 保険財政共同安定化事業拠出金 (保険年金課) 2,990,080,685 負担金, 補助及び交付金 (2,990,080,685) 負担金 2,990,080,685 ・保険財政共同安定化事業拠出金 2,990,080,685
5 その他共同事業事務費拠出金	20,000		9,468	0	10,532	予算現額計内訳 当初予算額 20,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	20,000	9,468	0	10,532	1 その他共同事業事務費拠出金 (保険年金課) 9,468 負担金, 補助及び交付金 (9,468) 負担金 9,468 ・退職者医療事務費拠出金 9,468
項合計	4,119,717,000		3,877,860,607	0	241,856,393	予算現額計内訳 当初予算額 4,119,717,000	
款合計	4,119,717,000		3,877,860,607	0	241,856,393	予算現額計内訳 当初予算額 4,119,717,000	

(歳出) 共同事業拠出金
国民健康保険事業

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	365,608,000		300,059,168	0	65,548,832	予算現額計内訳 当初予算額 365,608,000	
		8 報償費	96,000	88,000	0	8,000	1 特定健康診査に要する経費（保険年金課） 300,059,168 報償費 (88,000) 報償金 88,000 需用費 (1,092,086) 消耗品費 80,297 食糧費 1,290 印刷製本費 1,001,049 修繕料 9,450 役務費 (11,649,280) 通信運搬費 5,016,076 手数料 6,633,204 委託料 (285,920,294) ・健康診査委託 273,320,924 ・電算処理業務委託 11,592,420 ・電算システム作成（開発）委託 1,006,950 負担金、補助及び交付金へ流用 190,000 使用料及び賃借料 (1,019,508) 賃借料 1,019,508 負担金、補助及び交付金 (290,000) 補助金 290,000 ・健診受診費助成金 290,000 委託料から流用 190,000
		11 需用費	1,485,000	1,092,086	0	392,914	
		12 役務費	16,330,000	11,649,280	0	4,680,720	
		13 委託料	346,377,000	285,920,294	0	60,456,706	
		14 使用料及 び賃借料	1,030,000	1,019,508	0	10,492	
		19 負担金、 補助及び 交付金	290,000	290,000	0	0	
2 特定保健 指導事業 費	10,787,000		4,180,149	0	6,606,851	予算現額計内訳 当初予算額 10,787,000	
		8 報償費	90,000	90,000	0	0	1 特定保健指導に要する経費（保険年金課） 4,180,149 報償費 (90,000) 報償金 90,000
		11 需用費	1,847,000	1,137,052	0	709,948	

(歳出) 保健事業費
国民健康保険事業

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		12 役務費	694,000	338,700	0	355,300	需用費 (1,137,052) 消耗品費 610,782 食糧費 220 印刷製本費 526,050 役務費 (338,700) 通信運搬費 336,900 手数料 1,800 委託料 (2,236,697) ・保健指導委託 2,236,697 負担金、補助及び交付金 (377,700) 補助金 377,700 ・運動施設利用助成金 317,500 ・運動プログラム参加助成金 60,200
		13 委託料	6,716,000	2,236,697	0	4,479,303	
		19 負担金, 補助及び 交付金	1,440,000	377,700	0	1,062,300	
項合計	376,395,000			304,239,317	0	72,155,683	予算現額計内訳 当初予算額 376,395,000

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	37,050,000		27,249,192	0	9,800,808	予算現額計内訳 当初予算額 37,050,000	
		11 需用費	434,000	306,182	0	127,818	1 医療費通知に要する経費（保険年金課） 10,676,695
		12 役務費	13,810,000	10,555,813	0	3,254,187	役務費 (10,269,753) 通信運搬費 10,260,901
		13 委託料	2,106,000	872,197	0	1,233,803	手数料 8,852 委託料 (406,942) ・ジェネリック医薬品利用差額通知作成委託 406,942
		19 負担金, 補助及び交付金	20,700,000	15,515,000	0	5,185,000	4 保健事業利用券の事業に要する経費（保険年金課） 16,572,497 需用費 (306,182) 消耗品費 43,566 印刷製本費 262,616 役務費 (286,060) 通信運搬費 286,060 委託料 (465,255) ・電算システム作成（開発）委託 465,255 負担金, 補助及び交付金 (15,515,000) 補助金 15,515,000 ・保健事業利用助成金 15,515,000
項合計	37,050,000		27,249,192	0	9,800,808	予算現額計内訳 当初予算額 37,050,000	
款合計	413,445,000		331,488,509	0	81,956,491	予算現額計内訳 当初予算額 413,445,000	

(歳出) 保健事業費
国民健康保険事業

款 9 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	300,024,000		300,023,536	0	464	予算現額計内訳 当初予算額 42,000 補正予算額 299,982,000	
		25 積立金	300,024,000	300,023,536	0	464	1 国民健康保険事業財政調整基金積立金（保険年金課） 積立金 (300,023,536) 積立金元金 300,000,000 積立金利子 23,536
項合計	300,024,000		300,023,536	0	464	予算現額計内訳 当初予算額 42,000 補正予算額 299,982,000	
款合計	300,024,000		300,023,536	0	464	予算現額計内訳 当初予算額 42,000 補正予算額 299,982,000	

(歳出) 基金積立金
国民健康保険事業

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	500,000		0	0	500,000	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	0	0	500,000	
項合計	500,000		0	0	500,000	予算現額計内訳 当初予算額 500,000	
款合計	500,000		0	0	500,000	予算現額計内訳 当初予算額 500,000	

(歳出) 公債費
 国民健康保険事業

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	52,425,212		33,476,612	0	18,948,600	予算現額計内訳 当初予算額 52,985,000 予備費支出及び流用増減 Δ559,788	
		23 償還金, 利子及び割引料	52,425,212	33,476,612	0	18,948,600	1 一般被保険者保険料還付金 (保険年金課) 33,476,612 償還金, 利子及び割引料 (33,476,612) 償還金 33,476,612 1 1. 1. 2. 1. 1. 2 3 節へ流用 559,788
2 退職被保険者等保険料還付金	1,759,788		1,759,788	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,200,000 予備費支出及び流用増減 559,788	
		23 償還金, 利子及び割引料	1,759,788	1,759,788	0	0	1 退職被保険者等保険料還付金 (保険年金課) 1,759,788 償還金, 利子及び割引料 (1,759,788) 償還金 1,759,788 1 1. 1. 1. 1. 1. 2 3 節から流用 559,788
3 一般被保険者保険税還付金	300,000		200	0	299,800	予算現額計内訳 当初予算額 300,000	
		23 償還金, 利子及び割引料	300,000	200	0	299,800	1 一般被保険者保険税還付金 (収納課) 200 償還金, 利子及び割引料 (200) 償還金 200
4 退職被保険者等保険税還付金	100,000		0	0	100,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	

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
		23 償還金, 利子及び 割引料	100,000	0	0	100,000	
5 償還金	822,007,382			777,329,829	0	44,677,553	予算現額計内訳 当初予算額 390,879,000 補正予算額 386,452,000 予備費支出及び流用増減 44,676,382
		23 償還金, 利子及び 割引料	822,007,382	777,329,829	0	44,677,553	1 国庫支出金等精算還付金（保険年金課） 777,329,829 償還金、利子及び割引料 (777,329,829) 償還金 777,329,829 予備費から充当 44,676,382
6 一般被保 険者還付 加算金	210,000			0	0	210,000	予算現額計内訳 当初予算額 210,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	210,000	0	0	210,000	
7 退職被保 険者等還 付加算金	110,000			0	0	110,000	予算現額計内訳 当初予算額 110,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	110,000	0	0	110,000	
8 高額療養 費特別支 給金	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	

(歳出) 諸支出金
国民健康保険事業

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 額					
		区 分					金 額
項合計	876,922,382		812,566,429	0	64,355,953	予算現額計内訳 当初予算額 445,794,000 補正予算額 386,452,000 予備費支出及び流用増減 44,676,382	
款合計	876,922,382		812,566,429	0	64,355,953	予算現額計内訳 当初予算額 445,794,000 補正予算額 386,452,000 予備費支出及び流用増減 44,676,382	

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	265,323,618		0	0	265,323,618	予算現額計内訳 当初予算額 310,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ44,676,382 諸支出金へ充当 44,676,382	
項合計	265,323,618		0	0	265,323,618	予算現額計内訳 当初予算額 310,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ44,676,382	
款合計	265,323,618		0	0	265,323,618	予算現額計内訳 当初予算額 310,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ44,676,382	
歳出合計	40,665,434,000		39,322,528,290	0	1,342,905,710	予算現額計内訳 当初予算額 39,979,000,000 補正予算額 686,434,000	

(歳出) 予備費
国民健康保険事業

(3) 下水道事業特別会計

款 1 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 受益者負担金	55,853,000			81,192,323	61,229,417	1,075,828	18,887,078	予算現額計内訳 当初予算額 55,853,000
		1 受益者負担金	55,853,000	81,192,323	61,229,417	1,075,828	18,887,078	1 受益者負担金（下水道維持管理課） 61,229,417
3 建設負担金	351,017,050			352,694,268	289,426,218	0	63,268,050	予算現額計内訳 当初予算額 336,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 15,017,050
		1 建設負担金	351,017,050	352,694,268	289,426,218	0	63,268,050	1 建設費負担金（下水道整備課） 274,409,168 11 建設費負担金（繰越）（下水道整備課） 15,017,050
項合計	406,870,050			433,886,591	350,655,635	1,075,828	82,155,128	予算現額計内訳 当初予算額 391,853,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 15,017,050
款合計	406,870,050			433,886,591	350,655,635	1,075,828	82,155,128	予算現額計内訳 当初予算額 391,853,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 15,017,050

(歳入) 分担金及び負担金
下水道事業

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 下水道使用料	5,613,034,000		5,676,236,847	5,449,092,887 (947,220)	12,376,224	215,714,956	予算現額計内訳 当初予算額 5,613,034,000	
		1 下水道使用料	5,613,034,000	5,676,236,847	5,449,092,887 (947,220)	12,376,224	215,714,956	1 公共下水道使用料 (下水道維持管理課) 5,448,923,904 8 下水道用地使用料 (下水道維持管理課) 168,983
2 特定公共下水道使用料	613,000		787,679	787,679	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 613,000	
		1 特定公共下水道使用料	613,000	787,679	787,679	0	0	1 十余二処理区特定公共下水道使用料 (下水道維持管理課) 787,679
項合計	5,613,647,000		5,677,024,526	5,449,880,566 (947,220)	12,376,224	215,714,956	予算現額計内訳 当初予算額 5,613,647,000	
款合計	5,613,647,000		5,677,024,526	5,449,880,566 (947,220)	12,376,224	215,714,956	予算現額計内訳 当初予算額 5,613,647,000	

(歳入) 使用料及び手数料
下水道事業

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 下水道事業費補助金	1,015,500,000			994,800,000	899,800,000	0	95,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 576,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 439,000,000
		1 下水道事業費補助金	1,015,500,000	994,800,000	899,800,000	0	95,000,000	5 社会資本整備総合交付金（浸水対策 下水道事業費補助金）（下水道整備 課） 410,800,000 基本額×1/2 7 社会資本整備総合交付金（浸水対策 下水道事業費補助金）（繰越）（下 水道整備課） 439,000,000 15 社会資本整備総合交付金（長寿命化 下水道事業補助金）（下水道整備課 ） 50,000,000
2 下水道運営費補助金	0			6,668	6,668	0	0	予算現額計内訳
		1 下水道運営費補助金	0	6,668	6,668	0	0	1 放射線低減対策特別緊急事業費補助 金（下水道維持管理課） 6,668 基本額×10/10
項合計	1,015,500,000			994,806,668	899,806,668	0	95,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 576,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 439,000,000
款合計	1,015,500,000			994,806,668	899,806,668	0	95,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 576,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 439,000,000

(歳入) 国庫支出金
下水道事業

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	3,150,000,000		3,150,000,000	3,150,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,150,000,000	
		1 一般会計 繰入金	3,150,000,000	3,150,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 (下水道整備課) 3,150,000,000	
項合計	3,150,000,000		3,150,000,000	3,150,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,150,000,000	
款合計	3,150,000,000		3,150,000,000	3,150,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,150,000,000	

(歳入) 繰入金
下水道事業

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	563,577,720			1,012,247,976	1,012,247,976	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 400,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 163,577,720
		1 前年度繰 越金	563,577,720	1,012,247,976	1,012,247,976	0	0	1 前年度繰越金（下水道整備課） 1,012,247,976
項合計	563,577,720			1,012,247,976	1,012,247,976	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 400,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 163,577,720
款合計	563,577,720			1,012,247,976	1,012,247,976	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 400,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 163,577,720

(歳入) 繰越金
下水道事業

款 9 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	750,000		506,710	506,710	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 750,000	
		1 延滞金	750,000	506,710	506,710	0	0	1 延滞金 (下水道維持管理課) 506,710
項合計	750,000		506,710	506,710	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 750,000	

(歳入) 諸収入
下水道事業

款 9 諸収入

項 2 貸付金元金収入

(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 水洗便所 改造資金 貸付金元 金収入	3,045,000		3,359,000	3,077,000	0	282,000	予算現額計内訳 当初予算額 3,045,000	
		1 水洗便所 改造資金 貸付金元 金収入	3,045,000	3,359,000	3,077,000	0	282,000	1 水洗便所改造資金貸付金元金収入 (下水道維持管理課) 3,077,000
項合計	3,045,000		3,359,000	3,077,000	0	282,000	予算現額計内訳 当初予算額 3,045,000	

(歳入) 諸収入
下水道事業

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
3 違約金及び延納利息	0		1,200	1,200	0	0	予算現額計内訳	
		2 遅延利息	0	1,200	1,200	0	0	1 遅延利息 (下水道維持管理課) 1,200
5 雑入	1,905,000		11,255,933	11,255,933	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,905,000	
		5 雑入	1,905,000	11,255,933	11,255,933	0	0	2 消費税還付金 (下水道整備課) 1,655,800 3 下水道接続金 (下水道維持管理課) 435,750 4 広報活動助成金 (下水道整備課) 30,000 5 流域下水道建設負担金戻入金 (下水道整備課) 7,203,325 11 雇用保険料立替金 (給与厚生室) 30,618 15 刊行物等売却代 (下水道維持管理課) 1,094,800 16 登録免許税返還金 (下水道整備課) 565,000 17 広告掲載料 (下水道維持管理課) 187,000 18 応急給水対応人件費負担金 (給与厚生室) 53,640
項合計	1,905,000		11,257,133	11,257,133	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,905,000	
款合計	5,700,000		15,122,843	14,840,843	0	282,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,700,000	

(歳入) 諸収入
下水道事業

款 10 市債
項 1 市債

(單位：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	2,825,400,000		1,724,800,000	1,724,800,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,662,300,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,163,100,000	
		1 下水道事 業債	2,825,400,000	1,724,800,000	1,724,800,000	0	0	1 公共下水道事業債（下水道整備課） 966,400,000 補助事業 起債対象額×90% 単独事業 起債対象額×95% 2 流域下水道事業債（下水道整備課） 142,400,000 補助事業 起債対象額×100% 単独事業 起債対象額×100% 4 公共下水道事業債（繰越）（下水道 整備課） 616,000,000 補助事業 起債対象額×90% 単独事業 起債対象額×95%
項合計	2,825,400,000		1,724,800,000	1,724,800,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,662,300,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,163,100,000	
款合計	2,825,400,000		1,724,800,000	1,724,800,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,662,300,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,163,100,000	
歳入合計	13,580,694,770		13,007,888,604	12,602,231,688 (947,220)	13,452,052	393,152,084	予算現額計内訳 当初予算額 11,800,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,780,694,770	

(歳入) 市債
下水道事業

款 1 下水道建設費
項 1 公共下水道費

(単位：円)

目	予 算 現 額		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	228,174,000		200,296,927	0	27,877,073	予算現額計内訳 当初予算額 228,174,000	
		2 給料	104,535,000	94,485,915	0	10,049,085	1 一般職人件費 26名分(1名増)(給与厚生室) 184,594,829
		3 職員手当等	69,683,000	61,371,219	0	8,311,781	給料 (94,485,915) 職員手当等 (61,371,219)
		4 共済費	33,722,000	28,737,695	0	4,984,305	共済費 (28,737,695)
		8 報償費	3,788,000	3,733,336	0	54,664	6 受益者負担金・分担金の徴収に要する経費(下水道維持管理課) 8,473,522
		9 旅費	361,000	267,180	0	93,820	報償費 (3,728,528) 報償金 3,728,528
		11 需用費	4,067,000	2,492,814	0	1,574,186	需用費 (703,683) 消耗品費 106,233
		12 役務費	1,091,000	784,761	0	306,239	印刷製本費 597,450
		13 委託料	5,730,000	3,563,496	0	2,166,504	役務費 (403,691) 通信運搬費 403,631
		14 使用料及び賃借料	4,322,000	4,305,973	0	16,027	手数料 60 委託料 (2,491,650)
		18 備品購入費	72,000	44,688	0	27,312	・電算処理業務委託 2,491,650
		19 負担金, 補助及び交付金	561,000	470,050	0	90,950	使用料及び賃借料 (1,145,970) 賃借料 1,145,970
		23 償還金, 利子及び割引料	200,000	0	0	200,000	23 日本下水道事業団負担金(下水道整備課) 331,000
		27 公課費	42,000	39,800	0	2,200	負担金, 補助及び交付金 (331,000) 負担金 331,000
							・日本下水道事業団負担金 331,000
							30 建設事務に要する経費(下水道整備課) 6,897,576
							報償費 (4,808)
							報償品 4,808
							旅費 (267,180)
							普通旅費 141,640
							特別旅費 125,540
							需用費 (1,789,131)
							消耗品費 1,074,192
							燃料費 407,887
							印刷製本費 8,400

(歳出) 下水道建設費
下水道事業

款 1 下水道建設費
項 1 公共下水道費

(単位：円)

目	予 算 現 額		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						修繕料 298,652 役務費 (381,070) 通信運搬費 310,120 保険料 70,950 委託料 (1,071,846) ・保守点検等委託(長期継続契約) 738,156 ・廃棄文書処理業務委託 39,690 ・地盤情報システム保守委託 294,000 使用料及び賃借料 (3,160,003) 使用料 1,000 賃借料 3,159,003 備品購入費 (44,688) ・事務用備品代 44,688 負担金、補助及び交付金 (139,050) 負担金 139,050 ・研修参加負担金 139,050 公課費 (39,800) ・自動車重量税 39,800	
2 事業費	4,207,578,770		2,848,957,748	繰越明許費 253,268,050 事故繰越 6,498,169	1,098,854,803	予算現額計内訳 当初予算額 2,441,184,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,766,394,770	
		11 需用費	1,574,000	0	0	1,574,000	4 公共下水道の補助事業に要する経費 1,820,421,624
		13 委託料	1,092,602,050	808,556,200	繰越明許費 253,268,050 事故繰越 4,060,350	26,717,450	(1) 公共下水道の補助事業に要する経費(下水道整備課) 委託料 (417,000,000) ・柏北部中央地区下水道事業委託 ・柏北部東地区下水道事業委託 111,000,000
		14 使用料及び賃借料	13,683,720	10,819,468	0	2,864,252	306,000,000
		15 工事請負費	3,017,317,500	2,009,442,270	0	1,007,875,230	工事請負費 (212,730,000) ・雨水幹線工事 212,730,000 (63) 大津川左岸第4号バイパス雨水幹線整備事業(継続費)(下水道整備課) 1,190,691,624

(歳出) 下水道建設費
下水道事業

款 1 下水道建設費
項 1 公共下水道費

(単位：円)

目	予 算 現 額		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 事業費		17 公有財産 購入費	3,100,000	532,480	0	2,567,520	委託料 (8,431,500) ・大津川左岸第4号バイパス雨水幹線設計変更委託 8,431,500
		19 負担金, 補助及び 交付金	56,881,500	18,133,080	事故繰越 2,437,819	36,310,601	使用料及び賃借料 (7,086,624) 賃借料 7,086,624 工事請負費 (1,158,252,000) ・雨水幹線工事 1,157,317,500 ・雨水管整備関連工事 934,500 負担金, 補助及び交付金へ流用 11,921,500
		22 補償, 補 填及び賠 償金	22,420,000	1,474,250	0	20,945,750	負担金, 補助及び交付金 (16,921,500) 負担金 16,921,500 ・ガス管切廻し工事負担金 1,707,000 ・電柱移設工事負担金 15,214,500 工事請負費から流用 11,921,500
						8 公共下水道の単独事業に要する経費 (下水道整備課) 928,242,854 委託料 (383,124,700) ・測量委託 2,983,050 ・地質調査委託 3,229,800 ・設計委託 53,970,000 ・公共汚水柵設置調査委託 1,575,000 ・地下埋設物調査委託 115,500 ・家屋事前調査委託 4,463,550 ・家屋補償交渉委託 157,500 ・調査委託 2,759,400 ・清掃委託 882,000 ・家屋復旧費積算委託 236,250 ・柏北部中央地区下水道事業委託 287,749,000 ・不動産鑑定委託 278,250 ・柏市公共下水道事業認可変更設計業務委託 11,907,000 ・ポンプ排水委託 1,512,000 ・公共下水道事業認可図書電子ファイル作成業務委託 10,710,000 ・電算処理業務委託 8,400	

(歳出) 下水道建設費
下水道事業

款 1 下水道建設費
 項 1 公共下水道費

(単位：円)

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 事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・電算システム等保守管理委託 588,000 使用料及び賃借料 (3,732,844) 賃借料 3,732,844 工事請負費 (538,167,000) <ul style="list-style-type: none"> ・汚水枝線工事 62,971,650 ・水道管布設替工事 6,037,500 ・汚水管整備関連工事 22,906,800 ・雨水管整備関連工事 254,104,200 ・汚水幹線工事 192,146,850 公有財産購入費 (532,480) <ul style="list-style-type: none"> ・地上権設定費 532,480 負担金、補助及び交付金 (1,211,580) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,211,580 <ul style="list-style-type: none"> ・ガス管切廻し工事負担金 1,127,000 ・電柱移設工事負担金 84,580 補償、補填及び賠償金 (1,474,250) <ul style="list-style-type: none"> 補償金 1,474,250 12 公共汚水枡設置に要する経費（下水道維持管理課） 98,676,270 <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 (98,676,270) <ul style="list-style-type: none"> ・公共汚水枡設置工事 98,676,270 13 特定環境保全公共下水道の公共汚水枡設置に要する経費（下水道維持管理課） 1,617,000 <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 (1,617,000) <ul style="list-style-type: none"> ・公共汚水枡設置工事 1,617,000 	
項合計	4,435,752,770		3,049,254,675	繰越明許費 253,268,050 事故繰越 6,498,169	1,126,731,876	予算現額計内訳 当初予算額 2,669,358,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,766,394,770	

(歳出) 下水道建設費
 下水道事業

款 1 下水道建設費
 項 2 流域下水道費

(単位：円)

目	予 算 現 額		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 事業費	194,925,000		189,958,000	0	4,967,000	予算現額計内訳 当初予算額 194,925,000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	194,925,000	189,958,000	0	4,967,000	4 流域下水道の建設に要する経費（下水道整備課） 189,958,000 負担金、補助及び交付金 (189,958,000) 負担金 189,958,000 ・手賀沼流域下水道建設負担金 185,397,000 ・江戸川左岸流域下水道建設負担金 4,561,000
項合計	194,925,000		189,958,000	0	4,967,000	予算現額計内訳 当初予算額 194,925,000	
款合計	4,630,677,770		3,239,212,675	繰越明許費 253,268,050 事故繰越 6,498,169	1,131,698,876	予算現額計内訳 当初予算額 2,864,283,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,766,394,770	

(歳出) 下水道建設費
 下水道事業

款 2 下水道運営費
項 1 下水道運営費

(単位：円)

目	予 算 現 額		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	811,576,000		723,276,145	継続費通次繰越 8,000,000 繰越明許費 18,280,000	62,019,855	予算現額計内訳 当初予算額 797,276,000 継続費及び繰越事業費繰越額 14,300,000	
		2 給料	83,439,000	79,385,661	0	4,053,339	1 一般職人件費 2 2名分(1名減) (給与厚生室) 151,631,499
		3 職員手当等	51,134,000	48,309,671	0	2,824,329	給料 (79,385,661) 職員手当等 (48,309,671) 共済費 (23,936,167)
		4 共済費	26,663,000	23,936,167	0	2,726,833	8 下水道使用料の徴収に要する経費(下水道維持管理課) 401,519,925
		9 旅費	299,000	247,760	0	51,240	需用費 (1,177,237)
		11 需用費	2,721,237	2,486,403	0	234,834	消耗品費 44,100 印刷製本費 1,133,137 委託料から流用 109,237
		12 役務費	1,643,000	1,559,435	0	83,565	役務費 (1,354,570)
		13 委託料	450,025,763	413,000,503	継続費通次繰越 8,000,000 繰越明許費 18,280,000	10,745,260	通信運搬費 1,163,075 手数料 191,495 委託料 (393,641,473) ・下水道使用料徴収委託 390,866,012 ・下水道使用料検針委託 2,126,603 ・下水道使用料収納委託 391,608 ・電算処理業務委託 118,650 ・オンライン業務委託 138,600 需用費へ流用 109,237
		14 使用料及び賃借料	4,987,000	4,216,086	0	770,914	使用料及び賃借料 (3,901,086) 賃借料 3,901,086
		19 負担金、補助及び交付金	8,176,000	2,107,400	0	6,068,600	償還金、利子及び割引料 (1,445,559) 償還金 1,445,559
		21 貸付金	3,580,000	2,920,000	0	660,000	12 水洗便所改造に要する経費(下水道維持管理課) 3,283,127
		23 償還金、利子及び割引料	1,500,000	1,445,559	0	54,441	役務費 (48,127) 通信運搬費 45,260 手数料 2,867
		27 公課費	177,408,000	143,661,500	0	33,746,500	使用料及び賃借料 (315,000) 賃借料 315,000 貸付金 (2,920,000)

(歳出) 下水道運営費
下水道事業

款 2 下水道運営費
 項 1 下水道運営費

(単位：円)

目	予 算 現 額		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						・水洗便所改造資金貸付金 2,920,000 16 下水道運営事務に要する経費 148,867,204 (1) 下水道維持管理課関係経費 (下水道維持管理課) 2,020,781 旅費 (93,930) 普通旅費 92,530 特別旅費 1,400 需用費 (1,016,723) 消耗品費 213,798 燃料費 463,980 修繕料 338,945 役務費 (156,738) 通信運搬費 92,198 保険料 64,540 負担金, 補助及び交付金 (724,990) 負担金 724,990 ・研修参加負担金 31,000 ・年会費 15,000 ・下水道賠償責任保険料 678,990 公課費 (28,400) ・自動車重量税 28,400 (2) 下水道整備課関係経費 (下水道整備課) 146,846,423 旅費 (91,430) 普通旅費 50,990 特別旅費 40,440 需用費 (245,803) 消耗品費 245,413 食糧費 390 委託料 (1,639,030) ・パンフレット配付委託 1,376,530 ・消費税相談委託 262,500 負担金, 補助及び交付金 (1,237,060) 負担金 1,237,060 ・研修参加負担金 41,450 ・日本下水道協会負担金 847,410 ・関東地方下水道協会負担金 7,700 ・千葉県下水道協会負担金 180,500	

(歳出) 下水道運営費
 下水道事業

款 2 下水道運営費
項 1 下水道運営費

(単位：円)

目	予 算 現 額		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"> ・手賀沼流域下水道事業連絡協議会負担金 80,000 ・江戸川左岸流域下水道整備促進協議会負担金 80,000 公課費 (143,633,100) <ul style="list-style-type: none"> ・消費税 114,410,340 ・地方消費税 28,601,860 ・登録免許税 620,900 25 公営企業会計移行事業 17,974,390 <ul style="list-style-type: none"> (1) 公営企業会計移行事業 (下水道整備課) 6,974,390 旅費 (62,400) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 8,200 特別旅費 54,200 需用費 (46,640) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 46,640 委託料 (6,720,000) <ul style="list-style-type: none"> ・電算システム作成 (開発) 委託 6,720,000 負担金, 補助及び交付金 (145,350) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 145,350 ・研修参加負担金 145,350 (60) 公営企業会計移行事業 (継続費) (下水道整備課) 11,000,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (11,000,000) <ul style="list-style-type: none"> ・公営企業会計移行業務委託 11,000,000 	
2 下水道普及費	7,712,000		6,792,002	0	919,998	予算現額計内訳 当初予算額 7,712,000	
		11 需用費	264,000	179,004	0	84,996	4 水洗化の普及に要する経費 (下水道維持管理課) 6,792,002 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (179,004) 消耗品費 179,004
		12 役務費	104,000	44,870	0	59,130	<ul style="list-style-type: none"> 役務費 (44,870) 通信運搬費 44,870
		13 委託料	7,344,000	6,568,128	0	775,872	<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (6,568,128) <ul style="list-style-type: none"> ・水洗化普及業務委託 6,568,128

(歳出) 下水道運営費
下水道事業

款 2 下水道運営費
項 1 下水道運営費

(単位：円)

目	予 算 現 額		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 維持管理費	2,831,026,000		1,993,882,974	0	837,143,026	予算現額計内訳 当初予算額 2,831,026,000	
		11 需用費	32,451,000	16,329,487	0	16,121,513	1 篠籠田貯溜場の管理運営に要する経費（下水道維持管理課） 23,182,624
		12 役務費	3,353,000	3,250,340	0	102,660	需用費 (3,606,579)
		13 委託料	128,508,000	89,749,173	0	38,758,827	消耗品費 49,770
		14 使用料及び賃借料	1,765,000	1,262,216	0	502,784	光熱水費 3,199,809
		15 工事請負費	222,200,000	192,723,091	0	29,476,909	修繕料 357,000
		17 公有財産購入費	1,000,000	0	0	1,000,000	役務費 (43,925)
		19 負担金、補助及び交付金	2,441,224,000	1,690,568,667	0	750,655,333	通信運搬費 28,387
		22 補償、補填及び賠償金	525,000	0	0	525,000	保険料 15,538
							委託料 (19,017,620)
							・保守・点検等委託 2,165,100
							・施設管理委託 16,762,220
							・分析委託 6,300
							・緊急災害対応委託 84,000
							工事請負費 (514,500)
							・施設整備工事 514,500
							12 下水道管等維持管理の単独事業に要する経費（下水道維持管理課） 150,837,413
							需用費 (12,722,908)
							消耗品費 135,878
							光熱水費 7,734,980
							修繕料 4,852,050
							役務費 (3,206,415)
							通信運搬費 3,205,681
							保険料 734
							委託料 (69,537,283)
							・維持管理業務委託 23,205,000
							・測量委託 220,500
							・除草委託 1,774,500
							・調査委託 16,213,891
							・污水管等清掃委託 19,586,892
							・電算処理業務委託 6,384,000
							・電算システム等保守管理委託
							2,152,500
							使用料及び賃借料 (1,262,216)

(歳出) 下水道運営費
下水道事業

款 2 下水道運営費
 項 1 下水道運営費

(単位：円)

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 維持管理費						賃借料 1,262,216 工事請負費 (64,108,591) ・維持補修工事 64,108,591 14 流域下水道の維持管理に要する経費(下水道整備課)) 1,690,568,667 負担金, 補助及び交付金 (1,690,568,667) 負担金 1,690,568,667 ・手賀沼流域下水道維持管理負担金 1,593,880,856 ・江戸川左岸流域下水道維持管理負担金 96,687,811 18 水質分析に要する経費(下水道維持管理課) 1,194,270 委託料 (1,194,270) ・水質分析委託 1,194,270 24 下水道管等維持管理の補助事業に要する経費(下水道維持管理課) 128,100,000 工事請負費 (128,100,000) ・維持補修工事 128,100,000	
項合計	3,650,314,000		2,723,951,121	継続費通次繰越 8,000,000 繰越明許費 18,280,000	900,082,879	予算現額計内訳 当初予算額 3,636,014,000 継続費及び繰越事業費繰越額 14,300,000	
款合計	3,650,314,000		2,723,951,121	継続費通次繰越 8,000,000 繰越明許費 18,280,000	900,082,879	予算現額計内訳 当初予算額 3,636,014,000 継続費及び繰越事業費繰越額 14,300,000	

(歳出) 下水道運営費
 下水道事業

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	3,861,501,000		3,861,500,202	0	798	予算現額計内訳 当初予算額 3,861,501,000	
		23 償還金, 利子及び 割引料	3,861,501,000	3,861,500,202	0	798	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 (3,861,500,202) 3,861,500,202
2 利子	1,338,202,000		1,293,738,513	0	44,463,487	予算現額計内訳 当初予算額 1,338,202,000	
		23 償還金, 利子及び 割引料	1,338,202,000	1,293,738,513	0	44,463,487	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 (1,293,738,513) 1,293,738,513
項合計	5,199,703,000		5,155,238,715	0	44,464,285	予算現額計内訳 当初予算額 5,199,703,000	
款合計	5,199,703,000		5,155,238,715	0	44,464,285	予算現額計内訳 当初予算額 5,199,703,000	

(歳出) 公債費
下水道事業

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	100,000,000		0	0	100,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000	
項合計	100,000,000		0	0	100,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000	
款合計	100,000,000		0	0	100,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000	
歳出合計	13,580,694,770		11,118,402,511	継続費通次繰越 8,000,000 繰越明許費 271,548,050 事故繰越 6,498,169	2,176,246,040	予算現額計内訳 当初予算額 11,800,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,780,694,770	

(歳出) 予備費
下水道事業

(4) 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	332,300,000		342,271,902	324,319,723	0	17,952,179	予算現額計内訳 当初予算額 332,300,000	
		1 市場使用料	61,583,529	61,583,529	0	0	1 市場使用料 (公設市場) 61,583,529	
		2 市場施設使用料	280,688,373	262,736,194	0	17,952,179	1 市場施設使用料 (公設市場) 257,012,644 2 市場施設用地使用料 (公設市場) 5,723,550	
項合計	332,300,000		342,271,902	324,319,723	0	17,952,179	予算現額計内訳 当初予算額 332,300,000	
款合計	332,300,000		342,271,902	324,319,723	0	17,952,179	予算現額計内訳 当初予算額 332,300,000	

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	33,000,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 33,000,000	
		1 一般会計 繰入金	33,000,000	0	0	0		
項合計	33,000,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 33,000,000	
款合計	33,000,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 33,000,000	

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	100,000,000		277,397,560	277,397,560	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000	
		1 前年度繰越金	100,000,000	277,397,560	0	0	1 前年度繰越金 (公設市場) 277,397,560	
項合計	100,000,000		277,397,560	277,397,560	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000	
款合計	100,000,000		277,397,560	277,397,560	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000	

(歳入) 繰越金
公設総合地方卸売市場事業

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	123,700,000		134,613,768	130,859,271	0	3,754,497	予算現額計内訳 当初予算額 123,700,000	
		5 雑入	123,700,000	134,613,768	130,859,271	0	3,754,497	2 電気料立替金 (公設市場) 113,241,067 3 清掃料立替金 (公設市場) 5,183,256 5 水道料立替金 (公設市場) 101,045 6 発泡スチロール再生スクラップ売却代 (公設市場) 8,788,500 8 雇用保険料立替金 (公設市場) 763 9 講習会参加負担金 (公設市場) 132,000 10 ガス代立替金 (公設市場) 24,725 12 発泡スチロール処理代 (公設市場) 3,383,534 17 弁済金 (公設市場) 733 18 応急給水対応人件費負担金 (給与厚生室) 3,648
項合計	123,700,000		134,613,768	130,859,271	0	3,754,497	予算現額計内訳 当初予算額 123,700,000	
款合計	123,700,000		134,613,768	130,859,271	0	3,754,497	予算現額計内訳 当初予算額 123,700,000	
歳入合計	589,000,000		754,283,230	732,576,554	0	21,706,676	予算現額計内訳 当初予算額 589,000,000	

(歳入) 諸収入
公設総合地方卸売市場事業

款 1 事務費
項 1 事務費

(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 事務費	409,913,000		387,277,657	0	22,635,343	予算現額計内訳 当初予算額 409,913,000	
		1 報酬	488,000	0	488,000	1 一般職人件費 8名分(給与厚生室) 77,886,542	
		2 給料	43,301,000	41,104,155	2,196,845	給料 (41,104,155)	
		3 職員手当等	25,926,000	23,759,209	2,166,791	職員手当等 (23,759,209)	
		4 共済費	13,936,000	13,023,178	912,822	共済費 (13,023,178)	
		7 賃金	1,423,000	1,298,432	124,568	8 一般事務費(公設市場) 賃金 (1,298,432)	
		8 報償費	501,000	318,593	182,407	報償費 (945)	
		9 旅費	1,687,000	232,180	1,454,820	報償品 945	
		11 需用費	143,600,068	135,870,146	7,729,922	旅費 (19,960)	
		12 役務費	1,124,000	898,499	225,501	普通旅費 14,960	
		13 委託料	139,402,964	132,782,259	6,620,705	特別旅費 5,000	
		14 使用料及び賃借料	27,813,000	27,400,198	412,802	需用費 (862,716)	
		16 原材料費	215,000	190,039	24,961	消耗品費 392,486	
		19 負担金, 補助及び交付金	2,215,000	2,119,801	95,199	燃料費 73,040	
		23 償還金, 利子及び割引料	16,968	16,968	0	印刷製本費 262,207	
		27 公課費	8,264,000	8,264,000	0	修繕料 134,983	
						償還金, 利子及び割引料へ流用 16,968	
						役務費 (432,742)	
						通信運搬費 404,362	
						保険料 28,380	
						委託料 (370,440)	
						・公金輸送業務委託 370,440	
						使用料及び賃借料 (1,583,338)	
						使用料 14,910	
						賃借料 1,568,428	
						負担金, 補助及び交付金 (38,801)	
						負担金 38,801	
						・研修参加負担金 20,000	
						・年会費 10,000	
						・雇用保険料 8,801	
						償還金, 利子及び割引料 (16,968)	
						償還金 16,968	
						需用費から流用 16,968	

(歳出) 事務費
公設総合地方卸売市場事業

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						公課費 (8,264,000) ・自動車重量税 15,200 ・消費税 8,248,800 施設の管理に要する経費需用費から流用 768,000 12 市場関係業者の指導・育成に要する経費(公設市場)) 3,531,438 報償費 (316,230) 報償金 240,000 報償品 76,230 旅費 (89,760) 普通旅費 7,520 特別旅費 82,240 需用費 (272,328) 消耗品費 272,328 役務費 (59,020) 通信運搬費 20,020 広告料 39,000 委託料 (783,300) ・食品等細菌及び農薬検査委託 289,800 ・場内業者事業診断委託料 493,500 使用料及び賃借料 (10,800) 賃借料 10,800 負担金、補助及び交付金 (2,000,000) 補助金 2,000,000 ・市場まつり補助金 2,000,000 14 全国公設地方卸売市場協議会に要する経費(公設市場)) 211,298 報償費 (1,418) 報償品 1,418 旅費 (122,460) 普通旅費 5,580 特別旅費 116,880 使用料及び賃借料 (6,420) 賃借料 6,420 負担金、補助及び交付金 (81,000) 負担金 81,000	

(歳出) 事務費
公設総合地方卸売市場事業

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						<ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 31,000 ・年会費 50,000 16 施設の管理に要する経費（公設市場） 292,760,037 需用費 (134,735,102) 消耗品費 4,491,650 光熱水費 126,955,036 修繕料 3,288,416 一般事務費公課費へ流用 768,000 委託料から流用 7,495,036 役務費 (406,737) 手数料 9,920 保険料 396,817 委託料 (131,628,519) <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理委託 84,282,969 ・測量委託 4,366,950 ・施設管理委託（長期継続契約） 42,978,600 需用費へ流用 7,495,036 使用料及び賃借料 (25,799,640) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 25,799,640 原材料費 (190,039) <ul style="list-style-type: none"> ・維持補修用原材料費 190,039 	
項合計	409,913,000		387,277,657	0	22,635,343	予算現額計内訳 当初予算額 409,913,000	
款合計	409,913,000		387,277,657	0	22,635,343	予算現額計内訳 当初予算額 409,913,000	

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 額					
		区 分					金 額
1 事業費	96,700,000		51,622,410	0	45,077,590	予算現額計内訳 当初予算額 96,700,000	
		13 委託料	5,370,000	2,430,750	0	2,939,250	1 施設整備に要する経費（公設市場） 委託料 (51,622,410) ・設計委託 (2,430,750) 2,430,750 使用料及び賃借料 (8,505,000) 賃借料 (8,505,000) 8,505,000 工事請負費 (40,686,660) ・改良工事 32,951,310 ・維持補修工事 7,735,350
		14 使用料及び賃借料	8,505,000	8,505,000	0	0	
		15 工事請負費	82,825,000	40,686,660	0	42,138,340	
項合計	96,700,000		51,622,410	0	45,077,590	予算現額計内訳 当初予算額 96,700,000	
款合計	96,700,000		51,622,410	0	45,077,590	予算現額計内訳 当初予算額 96,700,000	

(歳出) 市場施設整備事業費
公設総合地方卸売市場事業

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	40,111,000			40,110,749	0	251	予算現額計内訳 当初予算額	40,111,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	40,111,000	40,110,749	0	251	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	(40,110,749) 40,110,749
2 利子	12,276,000			12,256,019	0	19,981	予算現額計内訳 当初予算額	12,276,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	12,276,000	12,256,019	0	19,981	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	(12,256,019) 12,256,019
項合計	52,387,000			52,366,768	0	20,232	予算現額計内訳 当初予算額	52,387,000
款合計	52,387,000			52,366,768	0	20,232	予算現額計内訳 当初予算額	52,387,000

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	589,000,000		491,266,835	0	97,733,165	予算現額計内訳 当初予算額 589,000,000	

(歳出) 予備費
公設総合地方卸売市場事業

(5) 公共用地取得事業特別会計

款 1 公共用地先行取得事業収入

項 7 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	236,000,000		235,552,415	235,552,415	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 236,000,000	
		1 一般会計 繰入金	236,000,000	235,552,415	0	0	1 一般会計繰入金 (財政課) 235,552,415	
項合計	236,000,000		235,552,415	235,552,415	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 236,000,000	
款合計	236,000,000		235,552,415	235,552,415	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 236,000,000	
歳入合計	236,000,000		235,552,415	235,552,415	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 236,000,000	

(歳入) 公共用地先行取得事業収入
公共用地取得事業

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	232,518,000			232,517,142	0	858	予算現額計内訳 当初予算額	232,518,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	232,518,000	232,517,142	0	858	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	(232,517,142 232,517,142
2 利子	3,482,000			3,035,273	0	446,727	予算現額計内訳 当初予算額	3,482,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	3,482,000	3,035,273	0	446,727	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	(3,035,273 3,035,273
項合計	236,000,000			235,552,415	0	447,585	予算現額計内訳 当初予算額	236,000,000
款合計	236,000,000			235,552,415	0	447,585	予算現額計内訳 当初予算額	236,000,000
歳出合計	236,000,000			235,552,415	0	447,585	予算現額計内訳 当初予算額	236,000,000

(歳出) 公債費
公共用地取得事業

(6) 駐車場事業特別会計

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	174,500,000		171,372,091	171,372,091	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 190,500,000 補正予算額 Δ16,000,000	
		1 駐車場使用料	174,500,000	171,372,091	171,372,091	0	0	1 駐車場使用料 (交通施設課) 56,940,900 2 駐車場使用料 (その他) (交通施設課) 114,409,484 3 駐車場施設用地使用料 (交通施設課) 1,880 4 駐車場施設使用料 (交通施設課) 19,827
項合計	174,500,000		171,372,091	171,372,091	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 190,500,000 補正予算額 Δ16,000,000	
款合計	174,500,000		171,372,091	171,372,091	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 190,500,000 補正予算額 Δ16,000,000	

(歳入) 事業収入
駐車場事業

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	161,000,000			161,000,000	161,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 140,000,000 補正予算額 21,000,000
		1 一般会計 繰入金	161,000,000	161,000,000	161,000,000	161,000,000	0	0
項合計	161,000,000			161,000,000	161,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 140,000,000 補正予算額 21,000,000
款合計	161,000,000			161,000,000	161,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 140,000,000 補正予算額 21,000,000

(歳入) 繰入金
駐車場事業

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	3,500,000		4,454,115	4,454,115	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,500,000	
		1 前年度繰越金	4,454,115	4,454,115	0	0	1 前年度繰越金 (交通施設課) 4,454,115	
項合計	3,500,000		4,454,115	4,454,115	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,500,000	
款合計	3,500,000		4,454,115	4,454,115	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,500,000	
歳入合計	339,000,000		336,826,206	336,826,206	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 334,000,000 補正予算額 5,000,000	

(歳入) 繰越金
駐車場事業

款 1 管理運営費
項 1 管理運営費

(単位：円)

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 管理運営費	91,694,000		90,571,338	0	1,122,662	予算現額計内訳 当初予算額 86,694,000 補正予算額 5,000,000	
		9 旅費	20,000	19,730	0	270	1 駐車場施設の管理運営に要する経費（交通施設課） 90,571,338 旅費 (19,730) 普通旅費 19,730 役務費 (66,208) 保険料 66,208 委託料 (51,737,000) ・消費税関係資料等作成委託 147,000 ・市営駐車場指定管理料（債務負担支払） 51,590,000 工事請負費から流用 73,000 使用料及び賃借料 (25,942,400) 賃借料 25,942,400 工事請負費 委託料へ流用 73,000 償還金，利子及び割引料へ流用 4,500 償還金，利子及び割引料 (4,500) 償還金 4,500 工事請負費から流用 4,500 公課費 (12,801,500) ・消費税 12,801,500
		12 役務費	67,000	66,208	0	792	
		13 委託料	51,737,000	51,737,000	0	0	
		14 使用料及び賃借料	25,943,000	25,942,400	0	600	
		15 工事請負費	922,500	0	0	922,500	
		23 償還金，利子及び割引料	4,500	4,500	0	0	
		27 公課費	13,000,000	12,801,500	0	198,500	
項合計	91,694,000		90,571,338	0	1,122,662	予算現額計内訳 当初予算額 86,694,000 補正予算額 5,000,000	
款合計	91,694,000		90,571,338	0	1,122,662	予算現額計内訳 当初予算額 86,694,000 補正予算額 5,000,000	

(歳出) 管理運営費
駐車場事業

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	222,057,000			222,056,046	0	954	予算現額計内訳 当初予算額	222,057,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	222,057,000	222,056,046	0	954	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	(222,056,046 222,056,046
2 利子	20,249,000			19,609,568	0	639,432	予算現額計内訳 当初予算額	20,249,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	20,249,000	19,609,568	0	639,432	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	(19,609,568 19,609,568
項合計	242,306,000			241,665,614	0	640,386	予算現額計内訳 当初予算額	242,306,000
款合計	242,306,000			241,665,614	0	640,386	予算現額計内訳 当初予算額	242,306,000

(歳出) 公債費
駐車場事業

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	339,000,000		332,236,952	0	6,763,048	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 334,000,000 5,000,000	

(歳出) 予備費
駐車場事業

(7) 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	22,557,000		21,657,565	21,657,565	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 22,557,000	
		1 指定管理者負担金	22,557,000	21,657,565	21,657,565	0	0	1 指定管理者負担金（保健福祉総務課） 21,657,565
項合計	22,557,000		21,657,565	21,657,565	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 22,557,000	
款合計	22,557,000		21,657,565	21,657,565	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 22,557,000	

(歳入) 分担金及び負担金
介護老人保健施設事業

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	361,000		224,170	224,170	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 361,000	
		1 文書料	224,170	224,170	0	0	1 文書手数料 (保健福祉総務課) 17,320 2 主治医意見書料 (保健福祉総務課) 206,850	
項合計	361,000		224,170	224,170	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 361,000	
款合計	361,000		224,170	224,170	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 361,000	

(歳入) 使用料及び手数料
介護老人保健施設事業

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	88,000,000		88,000,000	88,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 88,000,000	
		1 一般会計 繰入金	88,000,000	88,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 (保健福祉総務課) 88,000,000	
項合計	88,000,000		88,000,000	88,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 88,000,000	
款合計	88,000,000		88,000,000	88,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 88,000,000	

(歳入) 繰入金
介護老人保健施設事業

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	75,000			2,487,129	2,487,129	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 75,000
		1 繰越金	75,000	2,487,129	2,487,129	0	0	1 前年度繰越金 (保健福祉総務課) 2,487,129
項合計	75,000			2,487,129	2,487,129	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 75,000
款合計	75,000			2,487,129	2,487,129	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 75,000

(歳入) 繰越金
介護老人保健施設事業

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	7,000		2,017	2,017	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,000	
		4 雑入	2,017	2,017	0	0	1 公衆電話使用料及び手数料（保健福祉総務課） 1,960 95 全国市有物件返戻金（保健福祉総務課） 57	
項合計	7,000		2,017	2,017	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,000	
款合計	7,000		2,017	2,017	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,000	
歳入合計	111,000,000		112,370,881	112,370,881	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 111,000,000	

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	30,235,000		23,439,388	0	6,795,612	予算現額計内訳 当初予算額 30,235,000	
		11 需用費	7,317,000	6,134,100	0	1,182,900	1 介護老人保健施設事業に要する経費（保健福祉総務課） 23,439,388 需用費 (6,134,100) 修繕料 6,134,100 役務費 (86,466) 通信運搬費 31,260 保険料 55,206 委託料 (241,500) ・樹木剪定委託 241,500 工事請負費から流用 241,500 工事請負費 (13,235,250) ・防水工事 13,235,250 委託料へ流用 241,500 負担金、補助及び交付金 (3,185,472) 負担金 278,510 ・年会費 190,000 ・傷害保険料 88,510 交付金 2,906,962 ・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） 2,906,962 公課費 (556,600) ・消費税及び地方消費税 556,600
		12 役務費	92,000	86,466	0	5,534	
		13 委託料	241,500	241,500	0	0	
		15 工事請負費	18,658,500	13,235,250	0	5,423,250	
		19 負担金、補助及び交付金	3,326,000	3,185,472	0	140,528	
		27 公課費	600,000	556,600	0	43,400	
項合計	30,235,000		23,439,388	0	6,795,612	予算現額計内訳 当初予算額 30,235,000	
款合計	30,235,000		23,439,388	0	6,795,612	予算現額計内訳 当初予算額 30,235,000	

(歳出) 介護老人保健施設事業費
 介護老人保健施設事業

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	58,131,000			58,130,203	0	797	予算現額計内訳 当初予算額	58,131,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	58,131,000	58,130,203	0	797	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	(58,130,203) 58,130,203
2 利子	21,558,000			21,557,565	0	435	予算現額計内訳 当初予算額	21,558,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	21,558,000	21,557,565	0	435	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	(21,557,565) 21,557,565
項合計	79,689,000			79,687,768	0	1,232	予算現額計内訳 当初予算額	79,689,000
款合計	79,689,000			79,687,768	0	1,232	予算現額計内訳 当初予算額	79,689,000

(歳出) 公債費
介護老人保健施設事業

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	1,076,000		0	0	1,076,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,076,000	
項合計	1,076,000		0	0	1,076,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,076,000	
款合計	1,076,000		0	0	1,076,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,076,000	
歳出合計	111,000,000		103,127,156	0	7,872,844	予算現額計内訳 当初予算額 111,000,000	

(歳出) 予備費
介護老人保健施設事業

(8) 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	4,182,677,000		4,367,999,350	4,226,648,840 (2,136,300)	31,365,930	112,120,880	予算現額計内訳 当初予算額 4,182,677,000	
		1 現年度分 特別徴収 保険料	3,714,807,620	3,716,527,660 (1,720,040)	0	0	1 現年度分特別徴収保険料(高齢者支 援課) 3,716,527,660 調定額×100.05%(収納率)	
		2 現年度分 普通徴収 保険料	549,214,510	490,958,660 (416,260)	0	58,672,110	1 現年度分普通徴収保険料(高齢者支 援課) 490,958,660 調定額×89.39%(収納率)	
		3 滞納繰越 分普通徴 収保険料	103,977,220	19,162,520	31,365,930	53,448,770	1 滞納繰越分普通徴収保険料(高齢者 支援課) 19,162,520 調定額×18.43%(収納率)	
項合計	4,182,677,000		4,367,999,350	4,226,648,840 (2,136,300)	31,365,930	112,120,880	予算現額計内訳 当初予算額 4,182,677,000	
款合計	4,182,677,000		4,367,999,350	4,226,648,840 (2,136,300)	31,365,930	112,120,880	予算現額計内訳 当初予算額 4,182,677,000	

(歳入) 介護保険料
 介護保険事業

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	3,036,533,000			2,985,720,000	2,985,720,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,036,533,000
		1 現年度分	3,036,532,000	2,985,720,000	2,985,720,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 2,985,720,000 基本額×20/100・15/100
		2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
項合計	3,036,533,000			2,985,720,000	2,985,720,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,036,533,000

(歳入) 国庫支出金
介護保険事業

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	1,000		11,296,000	11,296,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 現年度分 調整交付金	1,000	11,296,000	11,296,000	0	0	1 現年度分調整交付金（高齢者支援課） 11,296,000
2 地域支援 事業交付金（介護 予防事業）	18,104,000		18,104,750	18,104,750	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 18,104,000	
		1 現年度分	18,104,000	18,104,750	18,104,750	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 18,104,750 基本額×25/100
3 地域支援 事業交付金（包括 的支援事業・任意 事業）	105,657,000		105,657,760	105,657,760	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 105,657,000	
		1 現年度分	105,657,000	105,657,760	105,657,760	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 105,657,760 基本額×39.5/100
9 介護保険 災害臨時 特例交付金	0		30,000	30,000	0	0	予算現額計内訳	
		1 現年度分	0	30,000	30,000	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 30,000
項合計	123,762,000		135,088,510	135,088,510	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 123,762,000	

(歳入) 国庫支出金
介護保険事業

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
款合計	3,160,295,000		3,120,808,510	3,120,808,510	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,160,295,000	

(歳入) 国庫支出金
 介護保険事業

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	4,934,615,000			4,839,616,300	4,839,616,300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,934,000,000 補正予算額 615,000
		1 現年度分	4,933,999,000	4,839,000,000	4,839,000,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 4,839,000,000 基本額×29/100
		2 過年度分	616,000	616,300	616,300	0	0	1 過年度分 (高齢者支援課) 616,300
2 地域支援 事業支援 交付金	21,001,000			21,003,000	21,003,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 21,001,000
		1 現年度分	21,001,000	21,003,000	21,003,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 21,003,000 基本額×29/100
項合計	4,955,616,000			4,860,619,300	4,860,619,300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,955,001,000 補正予算額 615,000
款合計	4,955,616,000			4,860,619,300	4,860,619,300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,955,001,000 補正予算額 615,000

(歳入) 支払基金交付金
 介護保険事業

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	2,492,949,000			2,456,800,000	2,456,800,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,492,949,000
		1 現年度分	2,492,948,000	2,456,800,000	2,456,800,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 2,456,800,000 基本額×12.5/100・17 .5/100
		2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
項合計	2,492,949,000			2,456,800,000	2,456,800,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,492,949,000

(歳入) 県支出金
介護保険事業

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 予防事業)	9,052,000		9,052,375	9,052,375	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,052,000	
		1 現年度分	9,052,000	9,052,375	9,052,375	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 9,052,375 基本額×12.5/100
2 地域支援 事業交付 金(包括 的支援事 業・任意 事業)	52,828,000		52,828,880	52,828,880	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 52,828,000	
		1 現年度分	52,828,000	52,828,880	52,828,880	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 52,828,880 基本額×19.75/100
3 財政安定 化基金支 出金	135,685,000		129,619,090	129,619,090	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 135,685,000	
		1 現年度分	135,685,000	129,619,090	129,619,090	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 129,619,090
項合計	197,565,000		191,500,345	191,500,345	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 197,565,000	
款合計	2,690,514,000		2,648,300,345	2,648,300,345	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,690,514,000	

(歳入) 県支出金
介護保険事業

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
2 利子及び 配当金	953,000		742,381	742,381	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 953,000	
		1 基金利子	953,000	742,381	742,381	0	0	2 介護保険事業財政調整基金利子（高 齢者支援課） 742,381
項合計	953,000		742,381	742,381	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 953,000	
款合計	953,000		742,381	742,381	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 953,000	

(歳入) 財産収入
 介護保険事業

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	2,126,723,000			2,078,247,962	2,078,247,962	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,126,723,000
		1 現年度分	2,126,723,000	2,078,247,962	2,078,247,962	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 2,078,247,962 基本額×12.5/100
2 その他一 般会計繰 入金	537,159,000			439,602,918	439,602,918	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 537,159,000
		1 職員給与 費等繰入 金	537,159,000	439,602,918	439,602,918	0	0	1 職員給与費等繰入金 (高齢者支援課) 439,602,918
3 地域支援 事業繰入 金 (介護 予防事業)	9,063,000			7,906,436	7,906,436	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,063,000
		1 現年度分	9,063,000	7,906,436	7,906,436	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 7,906,436 基本額×12.5/100
4 地域支援 事業繰入 金 (包括 的支援事 業・任意 事業)	52,846,000			46,858,622	46,858,622	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 52,846,000
		1 現年度分	52,846,000	46,858,622	46,858,622	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 46,858,622 基本額×19.75/100
項合計	2,725,791,000			2,572,615,938	2,572,615,938	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,725,791,000

(歳入) 繰入金
介護保険事業

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	317,291,000			149,879,147	149,879,147	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 317,291,000
		1 介護保険事業財政調整基金繰入金	317,291,000	149,879,147	149,879,147	0	0	1 介護保険事業財政調整基金繰入金（ 高齢者支援課） 149,879,147
項合計	317,291,000			149,879,147	149,879,147	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 317,291,000
款合計	3,043,082,000			2,722,495,085	2,722,495,085	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,043,082,000

(歳入) 繰入金
介護保険事業

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	146,555,000			147,665,824	147,665,824	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 15,473,000 補正予算額 131,082,000
		1 前年度繰越金	146,555,000	147,665,824	147,665,824	0	0	1 前年度繰越金 (高齢者支援課) 147,665,824
項合計	146,555,000			147,665,824	147,665,824	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 15,473,000 補正予算額 131,082,000
款合計	146,555,000			147,665,824	147,665,824	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 15,473,000 補正予算額 131,082,000

(歳入) 繰越金
介護保険事業

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	1,000		1,541,360	1,541,360	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 第1号被 保険者延 滞金	1,000	1,541,360	1,541,360	0	0	1 第1号被保険者延滞金(高齢者支援 課) 1,541,360
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	2,000		1,541,360	1,541,360	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000	

款 12 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	0		2	2	0	0	予算現額計内訳	
		1 預金利子	0	2	2	0	0	1 預金利子 (高齢者支援課) 2
項合計	0		2	2	0	0	予算現額計内訳	

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		2,909,422	2,909,422	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	2,909,422	2,909,422	0	0	1 第三者納付金（高齢者支援課） 2,909,422
6 返納金	1,000		646,621	581,288	65,333	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 返納金	1,000	104,135	104,135	0	0	1 返納金（高齢者支援課） 104,135
		2 滞納繰越分返納金	0	542,486	477,153	65,333	0	1 滞納繰越分返納金（高齢者支援課） 477,153
7 雑入	1,000		1,293,561	1,293,561	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 雑入	1,000	1,293,561	1,293,561	0	0	1 過年度戻入（福祉活動推進課） 1,293,561
項合計	3,000		4,849,604	4,784,271	65,333	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	
款合計	5,000		6,390,966	6,325,633	65,333	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000	
歳入合計	18,179,697,000		17,875,021,761	17,733,605,918 (2,136,300)	31,431,263	112,120,880	予算現額計内訳 当初予算額 18,048,000,000 補正予算額 131,697,000	

(歳入) 諸収入
介護保険事業

款 1 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	278,297,000		238,961,111	0	39,335,889	予算現額計内訳 当初予算額 278,297,000	
		2 給料	115,309,000	99,673,980	0	15,635,020	1 一般職人件費 30名分(4名増) (給与厚生室) 190,755,366
		3 職員手当等	74,606,000	60,214,637	0	14,391,363	給料 (99,673,980) 職員手当等 (60,214,637) 共済費 (30,866,749)
		4 共済費	38,045,000	30,866,749	0	7,178,251	2 一般管理に要する経費 689,730
		7 賃金	8,424,000	7,914,010	0	509,990	(2) 高齢者支援課関係経費 (高齢者支援課) 666,030
		8 報償費	40,000	20,000	0	20,000	報償費 (20,000) 報償金 20,000
		9 旅費	235,000	198,870	0	36,130	旅費 (175,170) 普通旅費 74,560 特別旅費 100,610
		11 需用費	1,548,000	988,778	0	559,222	需用費 (241,795) 消耗品費 238,295
		12 役務費	4,722,000	3,828,327	0	893,673	食糧費 3,500 役務費 (47,550)
		13 委託料	31,650,000	31,611,760	0	38,240	通信運搬費 47,550 委託料 (44,770)
		14 使用料及び賃借料	2,625,000	2,624,076	0	924	・文書保管委託 44,770 備品購入費 (29,295)
		18 備品購入費	95,000	29,295	0	65,705	・事務用備品代 29,295 負担金、補助及び交付金 (107,450)
		19 負担金、補助及び交付金	998,000	990,629	0	7,371	負担金 107,450 ・研修参加負担金 97,450 ・事業者協議会会費 10,000
							(3) 福祉活動推進課関係経費 (福祉活動推進課) 23,700
							旅費 (23,700) 特別旅費 23,700
							3 介護保険事務システムに要する経費 (高齢者支援課) 30,446,955
							需用費 (74,739) 消耗品費 74,739
							委託料 (27,748,140)

(歳出) 総務費
介護保険事業

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"> ・オンライン業務委託 27,748,140 使用料及び賃借料 (2,624,076) 賃借料 2,624,076 4 資格管理に要する経費(高齢者支援課) 3,196,045 賃金 (1,384,340) 需用費 (232,050) 消耗品費 88,200 印刷製本費 143,850 役務費 (1,579,655) 通信運搬費 1,579,655 5 給付管理に要する経費(高齢者支援課) 13,873,015 賃金 (6,529,670) 需用費 (440,194) 消耗品費 183,784 印刷製本費 256,410 役務費 (2,201,122) 通信運搬費 2,201,122 委託料 (3,818,850) ・電算処理業務委託 3,818,850 負担金、補助及び交付金 (883,179) 負担金 883,179 ・社会保険料 797,902 ・雇用保険料 85,277 	
項合計	278,297,000		238,961,111	0	39,335,889	予算現額計内訳 当初予算額 278,297,000	

(歳出) 総務費
介護保険事業

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	34,173,000			32,913,439	0	1,259,561	予算現額計内訳 当初予算額 34,173,000
		11 需用費	1,443,000	912,511	0	530,489	1 賦課徴収に要する経費（高齢者支援課） 32,913,439
		12 役務費	9,103,000	8,379,025	0	723,975	需用費 (912,511)
		13 委託料	22,010,000	22,005,470	0	4,530	消耗品費 72,091 印刷製本費 840,420
		14 使用料及び賃借料	1,617,000	1,616,433	0	567	役務費 (8,379,025) 通信運搬費 7,766,999 手数料 612,026 委託料 (22,005,470) ・口座振替委託 156,350 ・コンビニ収納代行委託 1,280,124 ・介護保険料納付電話案内等業務委託 343,896 ・電算処理業務委託 20,225,100 使用料及び賃借料 (1,616,433) 賃借料 1,616,433
項合計	34,173,000			32,913,439	0	1,259,561	予算現額計内訳 当初予算額 34,173,000

(歳出) 総務費
介護保険事業

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	56,377,000		42,544,294	0	13,832,706	予算現額計内訳 当初予算額 56,377,000	
		1 報酬	54,918,000	41,634,000	0	13,284,000	1 介護認定審査会に要する経費（高齢者支援課） 報酬 (42,544,294) ・審査会委員報酬 (41,634,000) 41,634,000
		8 報償費	250,000	120,000	0	130,000	報償費 (120,000) 報償金 120,000
		9 旅費	156,000	0	0	156,000	需用費 (158,364) 消耗品費 10,164
		11 需用費	326,000	158,364	0	167,636	食糧費 148,200
		12 役務費	727,000	631,930	0	95,070	役務費 (631,930) 通信運搬費 631,930
2 認定調査 等費	153,338,235		122,167,080	0	31,171,155	予算現額計内訳 当初予算額 153,120,000 予備費支出及び流用増減 218,235	
		7 賃金	43,051,000	37,215,956	0	5,835,044	1 認定調査等に要する経費（高齢者支援課） 賃金 (122,167,080) 旅費 (37,215,956) 74,270
		9 旅費	155,000	74,270	0	80,730	普通旅費 74,270
		11 需用費	3,623,000	2,718,415	0	904,585	需用費 (2,718,415) 消耗品費 719,730
		12 役務費	67,827,000	53,563,682	0	14,263,318	燃料費 630,053 印刷製本費 915,705
		13 委託料	29,973,000	20,528,212	0	9,444,788	修繕料 452,927 役務費 (53,563,682) 通信運搬費 5,297,968
		14 使用料及 び賃借料	4,108,000	3,954,634	0	153,366	手数料 48,199,804 保険料 65,910
		19 負担金, 補助及び 交付金	4,360,000	3,872,876	0	487,124	委託料 (20,528,212) ・要介護認定調査委託 18,830,700 ・複合プリンタ維持管理委託 818,662 ・電算システム作成（開発）委託 455,700

(歳出) 総務費
介護保険事業

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		22 補償, 補 填及び賠償 金	218,235	218,235	0	・住民情報系システム業務委託 423,150 使用料及び賃借料 (3,954,634) 賃借料 3,954,634 負担金, 補助及び交付金 (3,872,876) 負担金 3,872,876 ・社会保険料 3,497,722 ・雇用保険料 375,154 補償, 補填及び賠償金 (218,235) 賠償金 218,235 予備費から充当 218,235 公課費 (20,800) ・自動車重量税 20,800	
		27 公課費	23,000	20,800	0		2,200
項合計	209,715,235			164,711,374	0	45,003,861	予算現額計内訳 当初予算額 209,497,000 予備費支出及び流用増減 218,235

(歳出) 総務費
介護保険事業

款 1 総務費
項 4 趣旨普及費

(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 趣旨普及費	4,456,000			2,565,694	0	1,890,306	予算現額計内訳 当初予算額 4,456,000
		11 需用費	3,713,000	1,897,161	0	1,815,839	1 趣旨普及に要する経費（高齢者支援課） 2,565,694
		12 役務費	2,000	0	0	2,000	需用費 (1,897,161)
		13 委託料	741,000	668,533	0	72,467	消耗品費 571,536 印刷製本費 1,325,625 委託料 (668,533) ・ 広報用冊子作成等委託 668,533
項合計	4,456,000			2,565,694	0	1,890,306	予算現額計内訳 当初予算額 4,456,000

(歳出) 総務費
介護保険事業

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 額					
		区 分					金 額
1 運営協議会費	738,000		451,300	0	286,700	予算現額計内訳 当初予算額 738,000	
		8 報償費	632,000	416,000	0	216,000	1 介護保険の各種協議会に要する経費（高齢者支援課） 13,670 役務費 (13,670) 通信運搬費 13,670
		11 需用費	19,000	9,780	0	9,220	
		12 役務費	87,000	25,520	0	61,480	2 地域密着型サービス運営協議会に要する経費（介護基盤整備室） 265,790 報償費 (256,000) 報償金 256,000 需用費 (7,680) 消耗品費 1,680 食糧費 6,000 役務費 (2,110) 通信運搬費 2,110 3 地域包括支援センター運営協議会に要する経費（福祉活動推進課） 171,840 報償費 (160,000) 報償金 160,000 需用費 (2,100) 食糧費 2,100 役務費 (9,740) 通信運搬費 9,740
項合計	738,000		451,300	0	286,700	予算現額計内訳 当初予算額 738,000	
款合計	527,379,235		439,602,918	0	87,776,317	予算現額計内訳 当初予算額 527,161,000 予備費支出及び流用増減 218,235	

(歳出) 総務費
介護保険事業

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
1 介護サービス等諸費	15,434,768,284		15,060,395,439	0	374,372,845	予算現額計内訳 当初予算額 15,456,097,000 予備費支出及び流用増減 Δ21,328,716	
		19 負担金, 補助及び交付金	15,434,768,284	15,060,395,439	0	374,372,845	1 介護サービス等諸費に要する経費 (高齢者支援課) 15,060,395,439 負担金, 補助及び交付金 (15,060,395,439) 負担金 15,060,395,439 ・ 居宅介護サービス給付費 7,488,181,891 ・ 施設介護サービス給付費 5,514,047,858 ・ 居宅介護福祉用具購入費 29,561,243 ・ 居宅介護住宅改修費 73,646,213 ・ 居宅介護サービス計画給付費 795,137,756 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費 1,311,594 ・ 地域密着型介護サービス給付費 1,158,508,884 2. 1. 3. 1. 2. 19節へ流用 9,916,208 2. 1. 6. 1. 1. 19節へ流用 11,412,508
2 介護予防サービス等諸費	700,283,000		695,552,736	0	4,730,264	予算現額計内訳 当初予算額 700,283,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	700,283,000	695,552,736	0	4,730,264	1 介護予防サービス等諸費に要する経費 (高齢者支援課) 695,552,736 負担金, 補助及び交付金 (695,552,736) 負担金 695,552,736 ・ 介護予防サービス給付費 568,995,091 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 8,749,580 ・ 介護予防福祉用具購入費 6,700,213 ・ 介護予防住宅改修費 38,204,960 ・ 介護予防サービス計画給付費 72,902,892

(歳出) 保険給付費
介護保険事業

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	268,419,208		268,419,208	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 258,503,000 予備費支出及び流用増減 9,916,208	
		19 負担金, 補助及び交付金	268,419,208	268,419,208	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) 268,419,208 負担金, 補助及び交付金 (268,419,208) 負担金 268,419,208 ・高額介護サービス費 (公費負担分) 22,444,597 ・高額介護サービス費 (利用者負担分) 245,549,469 ・高額介護予防サービス費 (利用者負担分) 425,142 2. 1. 1. 1. 2. 1 9節から流用 9,916,208
4 高額医療合算介護サービス等費	48,470,000		42,941,317	0	5,528,683	予算現額計内訳 当初予算額 48,470,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	48,470,000	42,941,317	0	5,528,683	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) 42,941,317 負担金, 補助及び交付金 (42,941,317) 負担金 42,941,317 ・高額医療合算介護サービス費 42,448,802 ・高額医療合算介護予防サービス費 492,515
5 その他諸費	17,280,000		17,123,220	0	156,780	予算現額計内訳 当初予算額 17,280,000	
		12 役務費	17,280,000	17,123,220	0	156,780	1 その他諸費に要する経費 (高齢者支援課) 17,123,220 役務費 (17,123,220) 手数料 17,123,220

(歳出) 保険給付費
介護保険事業

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
6 特定入所者介護サービス等費	544,573,508			544,573,508	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 533,161,000 予備費支出及び流用増減 11,412,508
		19 負担金, 補助及び交付金	544,573,508	544,573,508	0	0	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） 544,573,508 負担金, 補助及び交付金 (544,573,508) 負担金 544,573,508 ・特定入所者介護サービス費 544,207,798 ・特定入所者介護予防サービス費 365,710 2. 1. 1. 1. 2. 19節から流用 11,412,508
項合計	17,013,794,000			16,629,005,428	0	384,788,572	予算現額計内訳 当初予算額 17,013,794,000
款合計	17,013,794,000			16,629,005,428	0	384,788,572	予算現額計内訳 当初予算額 17,013,794,000

(歳出) 保険給付費
介護保険事業

款 4 地域支援事業費
項 1 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 二次予防事業費	52,654,000		48,138,569	0	4,515,431	予算現額計内訳 当初予算額 52,654,000	
		7 賃金	6,204,000	4,520,585	0	1,683,415	7 二次予防事業に要する経費 48,138,569 (2) 福祉活動推進課関係経費 (福祉活動推進課)
		9 旅費	59,000	33,280	0	25,720	43,580,252
		11 需用費	1,919,000	1,685,565	0	233,435	賃金 (3,195,040) 旅費 (33,280) 普通旅費 27,920 特別旅費 5,360
		12 役務費	5,699,000	4,887,907	0	811,093	需用費 (1,391,487)
		13 委託料	37,737,000	36,020,170	0	1,716,830	消耗品費 212,022 印刷製本費 1,169,175 医薬材料費 10,290
		14 使用料及び賃借料	983,000	979,400	0	3,600	役務費 (4,823,175) 通信運搬費 4,823,175
		19 負担金、補助及び交付金	45,000	4,062	0	40,938	委託料 (33,157,870) ・栄養改善事業委託 250,000 ・口腔機能向上事業委託 585,300 ・閉じこもり認知症予防事業委託
		27 公課費	8,000	7,600	0	400	29,925,000 ・生活機能評価委託 74,970 ・電算処理業務委託 2,322,600 使用料及び賃借料 (979,400) 使用料 800 賃借料 978,600
							(3) 障害福祉就労支援センター関係経費 (障害福祉就労支援センター) 4,558,317 賃金 (1,325,545) 需用費 (294,078) 消耗品費 173,258 燃料費 22,028 修繕料 89,657 医薬材料費 9,135 役務費 (64,732) 通信運搬費 42,762 保険料 21,970 委託料 (2,862,300)

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業

款 4 地域支援事業費
項 1 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 二次予防事業費						・バス運行管理委託 2,862,300 負担金, 補助及び交付金 (4,062) 負担金 4,062 ・労災保険料 4,062 公課費 (7,600) ・自動車重量税 7,600	
2 一次予防事業費	19,773,000		15,059,713	0	4,713,287	予算現額計内訳 当初予算額 19,773,000	
		7 賃金	3,272,400	2,664,640	0	607,760	7 一次予防事業に要する経費(福祉活動推進課) 15,059,713
		8 報償費	3,794,600	3,341,500	0	453,100	賃金 (2,664,640) 報償費へ流用 1,133,600
		9 旅費	25,000	8,760	0	16,240	報償費 (3,341,500) 報償金 3,341,500
		11 需用費	1,836,000	1,497,487	0	338,513	賃金から流用 1,133,600 旅費 (8,760)
		12 役務費	110,000	70,790	0	39,210	普通旅費 320 特別旅費 4,240
		13 委託料	6,527,000	5,728,339	0	798,661	費用弁償 4,200 需用費 (1,497,487)
		14 使用料及び賃借料	97,000	95,130	0	1,870	消耗品費 793,828 燃料費 70,999 食糧費 8,093
		19 負担金, 補助及び交付金	4,111,000	1,653,067	0	2,457,933	印刷製本費 525,000 修繕料 91,308 医薬材料費 8,259 役務費 (70,790) 通信運搬費 67,640 手数料 3,150 委託料 (5,728,339) ・パソコンルーム事業委託 1,000,230 ・介護予防事業委託 1,828,592 ・介護支援サポーター業務委託 2,899,517
							使用料及び賃借料 (95,130) 賃借料 95,130

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業

款 4 地域支援事業費
 項 1 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
2 一次予防 事業費						負担金，補助及び交付金 (1,653,067) 負担金 87,067 ・研修参加負担金 33,750 ・傷害保険料 5,850 ・労災保険料 10,076 ・雇用保険料 37,391 交付金 1,566,000 ・介護支援サポーター交付金 1,566,000	
項合計	72,427,000		63,198,282	0	9,228,718	予算現額計内訳 当初予算額 72,427,000	

(歳出) 地域支援事業費
 介護保険事業

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
1 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	210,705		160,619	0	50,086	予算現額計内訳 当初予算額 279,000 予備費支出及び流用増減 Δ68,295	
		8 報償費	30,000	30,000	0	0	1 介護予防ケアマネジメント業務に要する経費（福祉活動推進課） 160,619 報償費 (30,000) 報償金 30,000 旅費 (3,560) 特別旅費 3,560 需用費 (103,739) 消耗品費 103,739 役務費 (8,615) 通信運搬費 8,615 使用料及び賃借料 (14,705) 使用料 14,705 4. 2. 4. 1. 1. 1 4節へ流用 68,295
		9 旅費	23,000	3,560	0	19,440	
		11 需用費	123,000	103,739	0	19,261	
		12 役務費	20,000	8,615	0	11,385	
		14 使用料及 び賃借料	14,705	14,705	0	0	
2 総合相談 事業費	242,116,000		220,818,426	0	21,297,574	予算現額計内訳 当初予算額 242,116,000	
8 報償費		120,000	50,000	0	70,000	1 総合相談窓口運営に要する経費（福祉活動推進課） 220,818,426 報償費 (50,000) 報償金 50,000 旅費 (19,680) 特別旅費 19,680 委託料から流用 4,680 需用費 (736,229) 消耗品費 106,029 燃料費 256,959 印刷製本費 245,175 修繕料 128,066 役務費 (14,190) 保険料 14,190 委託料 (219,910,727)	
9 旅費		19,680	19,680	0	0		
11 需用費		1,047,000	736,229	0	310,771		
12 役務費		15,000	14,190	0	810		
13 委託料		240,822,320	219,910,727	0	20,911,593		
19 負担金, 補助及び 交付金		84,000	80,000	0	4,000		
27 公課費		8,000	7,600	0	400		

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業

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						<ul style="list-style-type: none"> ・総合相談運営委託 13,608,000 ・地域包括支援センター業務委託 206,302,727 旅費へ流用 4,680 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 公課費 (7,600) ・自動車重量税 7,600 	
3 権利擁護事業費	1,137,000		684,118	0	452,882	予算現額計内訳 当初予算額 1,137,000	
		8 報償費	268,800	127,500	0	141,300	1 権利擁護事業に要する経費（福祉活動推進課） 684,118
		9 旅費	104,000	53,440	0	50,560	報償費 (127,500) 報償金 124,000 報償品 3,500 使用料及び賃借料へ流用 19,200
		11 需用費	583,000	339,943	0	243,057	旅費 (53,440) 普通旅費 6,120 特別旅費 47,320 需用費 (339,943) 消耗品費 31,302 燃料費 34,807 食糧費 5,790 印刷製本費 248,850 修繕料 19,194
		12 役務費	36,000	28,035	0	7,965	役務費 (28,035) 通信運搬費 28,035
		14 使用料及び賃借料	68,200	68,200	0	0	使用料及び賃借料 (68,200) 使用料 68,200 報償費から流用 19,200
		19 負担金, 補助及び交付金	77,000	67,000	0	10,000	負担金, 補助及び交付金 (67,000) 負担金 67,000 ・研修参加負担金 67,000

(歳出) 地域支援事業費
 介護保険事業

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	720,295		529,161	0	191,134	予算現額計内訳 当初予算額 652,000 予備費支出及び流用増減 68,295	
		8 報償費	140,000	90,000	0	50,000	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（福祉活動推進課） 529,161 報償費 (90,000) 報償金 90,000 旅費 (25,480) 特別旅費 25,480 需用費から流用 13,480 需用費 (76,613) 消耗品費 76,513 食糧費 100 旅費へ流用 13,480 役務費 (239,303) 通信運搬費 239,303 使用料及び賃借料 (97,765) 使用料 14,665 賃借料 83,100 4. 2. 1. 1. 1. 1 4 節から流用 68,295
		9 旅費	25,480	25,480	0	0	
		11 需用費	148,520	76,613	0	71,907	
		12 役務費	246,000	239,303	0	6,697	
		14 使用料及び賃借料	130,295	97,765	0	32,530	
		19 負担金、補助及び交付金	30,000	0	0	30,000	
5 任意事業費	23,319,000		14,646,452	0	8,672,548	予算現額計内訳 当初予算額 23,319,000	
		8 報償費	696,000	545,150	0	150,850	4 任意事業に要する経費 14,646,452 (1) 高齢者支援課関係経費（高齢者支援課） 10,381,620 役務費 (1,764,320) 通信運搬費 1,764,320 委託料 (6,419,700) ・介護用品（紙おむつ）給付事業委託 5,520,900 ・介護給付等データ分析委託 898,800 負担金、補助及び交付金 (46,000)
		9 旅費	73,000	24,520	0	48,480	
		11 需用費	578,000	327,132	0	250,868	
		12 役務費	3,593,000	2,104,400	0	1,488,600	
		13 委託料	12,673,000	6,691,650	0	5,981,350	

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業

款 4 地域支援事業費

項 2 包括の支援事業・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
5 任意事業費		19 負担金, 補助及び交付金	2,810,000	2,802,000	0	8,000	補助金 46,000 ・住宅改修理由書作成補助金 46,000 扶助費 (2,151,600) ・家族介護慰労金 2,151,600
		20 扶助費	2,896,000	2,151,600	0	744,400	(2) 福祉活動推進課関係経費 (福祉活動推進課) 4,264,832 報償費 (545,150) 報償金 542,000 報償品 3,150 旅費 (24,520) 普通旅費 2,440 特別旅費 22,080 需用費 (327,132) 消耗品費 317,282 食糧費 9,850 役務費 (340,080) 通信運搬費 133,905 手数料 206,175 委託料 (271,950) ・認知症介護相談事業委託 271,950 負担金, 補助及び交付金 (2,756,000) 補助金 2,756,000 ・後見人等報酬助成金 2,756,000
項合計	267,503,000			236,838,776	0	30,664,224	予算現額計内訳 当初予算額 267,503,000
款合計	339,930,000			300,037,058	0	39,892,942	予算現額計内訳 当初予算額 339,930,000

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業

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	136,638,000			130,361,471	0	6,276,529	予算現額計内訳 当初予算額 136,638,000
		25 積立金	136,638,000	130,361,471	0	6,276,529	1 介護保険事業財政調整基金積立金（高齢者支援課） 積立金 積立金元金 積立金利子 130,361,471 (130,361,471) 129,619,090 742,381
項合計	136,638,000			130,361,471	0	6,276,529	予算現額計内訳 当初予算額 136,638,000
款合計	136,638,000			130,361,471	0	6,276,529	予算現額計内訳 当初予算額 136,638,000

(歳出) 基金積立金
介護保険事業

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	5,000,000		2,568,130	0	2,431,870	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000	
		23 償還金, 利子及び 割引料	5,000,000	2,568,130	0	2,431,870	1 第1号被保険者保険料還付金(高齢者支援課) 2,568,130 償還金, 利子及び割引料 (2,568,130) 償還金 2,568,130
2 償還金	147,180,783		147,180,282	0	501	予算現額計内訳 当初予算額 15,476,000 補正予算額 131,697,000 予備費支出及び流用増減 7,783	
		23 償還金, 利子及び 割引料	147,180,783	147,180,282	0	501	1 国庫支出金等返還金(高齢者支援課) 131,707,783 償還金, 利子及び割引料 (131,707,783) 償還金 131,707,783 予備費から充当 7,783 2 介護従事者処遇改善臨時特例基金返還金(高齢者支 援課) 15,472,499 償還金, 利子及び割引料 (15,472,499) 償還金 15,472,499
4 第1号被 保険者還 付加算金	14,600		14,600	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 予備費支出及び流用増減 13,600	
		23 償還金, 利子及び 割引料	14,600	14,600	0	0	1 第1号被保険者還付加算金(高齢者支援課) 14,600 償還金, 利子及び割引料 (14,600) 償還金 14,600 予備費から充当 13,600

(歳出) 諸支出金
介護保険事業

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 額					
		区 分					金 額
項合計	152,195,383		149,763,012	0	2,432,371	予算現額計内訳 当初予算額 20,477,000 補正予算額 131,697,000 予備費支出及び流用増減 21,383	
款合計	152,195,383		149,763,012	0	2,432,371	予算現額計内訳 当初予算額 20,477,000 補正予算額 131,697,000 予備費支出及び流用増減 21,383	

(歳出) 諸支出金
介護保険事業

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	9,760,382		0	0	9,760,382	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ239,618 総務費へ充当 218,235 諸支出金へ充当 21,383	
項合計	9,760,382		0	0	9,760,382	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ239,618	
款合計	9,760,382		0	0	9,760,382	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ239,618	
歳出合計	18,179,697,000		17,648,769,887	0	530,927,113	予算現額計内訳 当初予算額 18,048,000,000 補正予算額 131,697,000	

(歳出) 予備費
介護保険事業

(9) 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	9,000		9,130	9,130	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,000	
		1 使用料	9,130	9,130	0	0	1 道路占用料（北柏駅北口土地区画整理事務所） 9,130	
項合計	9,000		9,130	9,130	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,000	
款合計	9,000		9,130	9,130	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,000	

(歳入) 使用料及び手数料

柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

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	63,000,000			63,000,000	63,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 73,000,000 補正予算額 Δ10,000,000
		1 一般会計繰入金	63,000,000	63,000,000	63,000,000	63,000,000	0	0
項合計	63,000,000			63,000,000	63,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 73,000,000 補正予算額 Δ10,000,000
款合計	63,000,000			63,000,000	63,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 73,000,000 補正予算額 Δ10,000,000

(歳入) 繰入金
柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

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	64,991,000			78,128,939	78,128,939	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 24,991,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 40,000,000
		1 繰越金	64,991,000					
項合計	64,991,000			78,128,939	78,128,939	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 24,991,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 40,000,000
款合計	64,991,000			78,128,939	78,128,939	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 24,991,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 40,000,000
歳入合計	128,000,000			141,138,069	141,138,069	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 98,000,000 補正予算額 Δ10,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 40,000,000

(歳入) 繰越金

柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

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	49,385,000		42,026,132	0	7,358,868	予算現額計内訳 当初予算額 49,385,000	
		1 報酬	240,000	64,000	0	176,000	1 一般職人件費 4名分(給与厚生室) 35,264,194
		2 給料	20,174,000	17,969,400	0	2,204,600	給料 (17,969,400)
		3 職員手当等	12,509,000	11,562,281	0	946,719	職員手当等 (11,562,281)
		4 共済費	6,406,000	5,732,513	0	673,487	共済費 (5,732,513)
		8 報償費	4,000	0	0	4,000	2 土地区画整理審議会に要する経費(北柏駅北口土地区画整理事務所) 70,120
		9 旅費	150,000	55,400	0	94,600	報酬 (64,000)
		11 需用費	1,451,000	826,321	0	624,679	・委員報酬 64,000
		12 役務費	283,000	236,325	0	46,675	需用費 (1,400)
		13 委託料	3,402,180	1,832,122	0	1,570,058	食糧費 1,400
		14 使用料及び賃借料	3,557,820	3,557,820	0	0	役務費 (4,720)
		15 工事請負費	1,000,000	0	0	1,000,000	通信運搬費 4,720
		19 負担金、補助及び交付金	200,000	182,350	0	17,650	3 事務所管理に要する経費(北柏駅北口土地区画整理事務所) 4,006,154
		27 公課費	8,000	7,600	0	400	需用費 (325,689)
							光熱水費 325,689
							役務費 (200,030)
							通信運搬費 200,030
							委託料 (204,435)
							・施設清掃委託 140,175
							・警備委託(長期継続契約) 64,260
							使用料及び賃借料 (3,276,000)
							賃借料 3,276,000
							4 地区の管理に要する経費(北柏駅北口土地区画整理事務所) 1,445,939
							需用費 (190,139)
							光熱水費 180,059
							修繕料 10,080
							委託料 (1,255,800)
							・施設清掃委託 1,255,800
							土地区画整理事業の計画業務に要する経費使用料及び賃借料へ流用 20,820
							6 土地区画整理事業の計画業務に要する経費(北柏駅北口土地区画整理事務所) 1,239,725

(歳出) 土地区画整理事業費
柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

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
1 事務費						旅費 (55,400) 普通旅費 41,080 特別旅費 14,320 需用費 (309,093) 消耗品費 187,811 燃料費 58,762 修繕料 62,520 役務費 (31,575) 通信運搬費 17,385 保険料 14,190 委託料 (371,887) ・保守・点検等委託(長期継続契約) 371,887 使用料及び賃借料 (281,820) 賃借料 281,820 地区の管理に要する経費委託料から流用 20,820 負担金、補助及び交付金 (182,350) 負担金 182,350 ・研修参加負担金 98,900 ・土地区画整理事業賠償責任保険料 83,450 公課費 (7,600) ・自動車重量税 7,600	
項合計	49,385,000		42,026,132	0	7,358,868	予算現額計内訳 当初予算額 49,385,000	

(歳出) 土地区画整理事業費

柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

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	76,615,000		33,927,569	継続費通次繰越 42,025,831	661,600	予算現額計内訳 当初予算額 46,615,000 補正予算額 Δ10,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 40,000,000		
		13 委託料	70,000,000	27,974,169		継続費通次繰越 42,025,831	0	1 土地区画整理事業に要する経費 33,927,569 (1) 北柏駅北口土地区画整理事務所関係経費(北柏駅北口土地区画整理事務所) 5,953,400 補償、補填及び賠償金 (5,953,400) 補償金 5,953,400
		22 補償、補填及び賠償金	6,615,000	5,953,400		0	661,600	(60) 北柏駅北口地区事業推進検討事業(継続費)(北柏駅北口土地区画整理事務所) 27,974,169 委託料 (27,974,169) ・設計委託 27,974,169
項合計	76,615,000		33,927,569	継続費通次繰越 42,025,831	661,600	予算現額計内訳 当初予算額 46,615,000 補正予算額 Δ10,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 40,000,000		
款合計	126,000,000		75,953,701	継続費通次繰越 42,025,831	8,020,468	予算現額計内訳 当初予算額 96,000,000 補正予算額 Δ10,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 40,000,000		

(歳出) 土地区画整理事業費
柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

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	128,000,000		75,953,701	継続費通次繰越 42,025,831	10,020,468	予算現額計内訳 当初予算額 98,000,000 補正予算額 Δ10,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 40,000,000	

(歳出) 予備費
 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

(10) 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	241,225,000		228,896,678	223,829,884	0	5,066,794	予算現額計内訳 当初予算額 241,225,000	
		1 賄材料費	240,925,000	224,976,855	223,443,244	0	1,533,611	26 賄材料費収入（小学校児童分）（学校給食センター） 130,065,950 27 賄材料費収入（中学校生徒分）（学校給食センター） 75,184,879 28 賄材料費収入（センター分）（学校給食センター） 2,245,620 29 賄材料費収入（教職員分）（学校給食センター） 13,223,195 30 賄材料費収入（講師・非常勤職員分）（学校給食センター） 1,419,570 31 賄材料費収入（小学校配膳員分）（学校給食センター） 804,440 32 賄材料費収入（中学校配膳員分）（学校給食センター） 499,590
		2 過年度分	300,000	3,919,823	386,640	0	3,533,183	1 賄材料費収入（過年度未収分）（学校給食センター） 386,640
項合計	241,225,000		228,896,678	223,829,884	0	5,066,794	予算現額計内訳 当初予算額 241,225,000	
款合計	241,225,000		228,896,678	223,829,884	0	5,066,794	予算現額計内訳 当初予算額 241,225,000	

(歳入) 事業収入
学校給食センター事業

款 2 国庫支出金
項 1 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
2 特定防衛 施設周辺 整備調整 交付金	7,000,000		9,000,000	9,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,000,000	
		1 特定防衛 施設周辺 整備調整 交付金	7,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金 (学校給食センター) 9,000,000
項合計	7,000,000		9,000,000	9,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,000,000	
款合計	7,000,000		9,000,000	9,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,000,000	

(歳入) 国庫支出金
学校給食センター事業

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	区 分 金 額					
1 一般会計 繰入金	183,000,000		183,000,000	183,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 183,000,000
		2 事業費繰 入金	183,000,000	183,000,000	183,000,000	0	0
項合計	183,000,000		183,000,000	183,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 183,000,000
款合計	183,000,000		183,000,000	183,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 183,000,000

(歳入) 繰入金
学校給食センター事業

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	10,700,000			11,393,380	11,393,380	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,700,000
		1 前年度繰 越金	10,700,000	11,393,380	11,393,380	0	0	1 前年度繰越金 (学校給食センター) 11,393,380
項合計	10,700,000			11,393,380	11,393,380	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,700,000
款合計	10,700,000			11,393,380	11,393,380	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,700,000

(歳入) 繰越金
学校給食センター事業

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	75,000		416,318	416,318	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 75,000	
		1 雑入	416,318	416,318	0	0	1 消費税還付金 (学校給食センター) 263,657 2 廃油回収料 (学校給食センター) 91,200 3 雇用保険料立替金 (給与厚生室) 35,353 7 金属類等売却代 (学校給食センター) 26,108	
項合計	75,000		416,318	416,318	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 75,000	
款合計	75,000		416,318	416,318	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 75,000	

款 7 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 学校給食センター使用料	0		1,573	1,573	0	0	予算現額計内訳	
		1 学校給食センター使用料	0	1,573	1,573	0	0	1 学校給食センター用地使用料 (学校給食センター) 1,573
項合計	0		1,573	1,573	0	0	予算現額計内訳	
款合計	0		1,573	1,573	0	0	予算現額計内訳	
歳入合計	442,000,000		432,707,949	427,641,155	0	5,066,794	予算現額計内訳 当初予算額 442,000,000	

(歳入) 使用料及び手数料
学校給食センター事業

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	62,785,000		59,802,740	0	2,982,260	予算現額計内訳 当初予算額 62,785,000	
		2 給料	16,451,000	15,411,588	0	1,039,412	1 一般職人件費 4名分(1名増) (給与厚生室) 27,097,420
		3 職員手当等	8,107,000	7,319,095	0	787,905	給料 (15,411,588) 職員手当等 (7,319,095)
		4 共済費	4,681,000	4,366,737	0	314,263	共済費 (4,366,737)
		9 旅費	43,180	43,180	0	0	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) 32,705,320
		11 需用費	22,886,199	22,882,471	0	3,728	旅費 (43,180) 普通旅費 43,180 需用費から流用 31,180
		12 役務費	264,000	253,581	0	10,419	需用費 (22,882,471) 消耗品費 206,741 燃料費 37,628
		13 委託料	6,377,049	6,377,049	0	0	光熱水費 21,727,175 修繕料 910,927
		14 使用料及び賃借料	1,277,572	1,277,572	0	0	旅費へ流用 31,180 委託料から流用 1,362,951 使用料及び賃借料から流用 708,428
		15 工事請負費	2,421,000	1,739,083	0	681,917	役務費 (253,581) 通信運搬費 204,070 手数料 18,500
		16 原材料費	190,000	66,784	0	123,216	保険料 31,011
		19 負担金、補助及び交付金	79,000	58,000	0	21,000	委託料 (6,377,049) ・センター内清掃委託(長期継続契約) 624,750 ・防虫駆除委託 478,800 ・グリストラップ清掃委託 483,000 ・貯水槽清掃委託 57,750 ・ルーフファン・換気ファン清掃委託 1,071,000
		27 公課費	8,000	7,600	0	400	・警備委託(長期継続契約) 99,540 ・保守・点検等委託 311,220 ・飲料水分析調査委託 89,250 ・腸内細菌検査委託 151,704 ・食品検査委託 80,640

(歳出) 総務費
学校給食センター事業

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					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 除草委託 556,500 ・ 給食残渣回収運搬処理委託 2,194,395 ・ 建設設備定期点検委託 178,500 需用費へ流用 1,362,951 使用料及び賃借料 (1,277,572) 賃借料 1,277,572 需用費へ流用 708,428 工事請負費 (1,739,083) ・ 小規模工事 1,739,083 原材料費 (66,784) ・ 作業用原材料費 66,784 負担金, 補助及び交付金 (58,000) 負担金 58,000 ・ 県学校栄養士会負担金 12,000 ・ 千葉県学校給食センター研究会負担金 46,000 公課費 (7,600) ・ 自動車重量税 7,600 	
項合計	62,785,000		59,802,740	0	2,982,260	予算現額計内訳 当初予算額 62,785,000	
款合計	62,785,000		59,802,740	0	2,982,260	予算現額計内訳 当初予算額 62,785,000	

(歳出) 総務費
学校給食センター事業

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	372,213,000		352,694,185	0	19,518,815	予算現額計内訳 当初予算額 372,213,000	
		11 需用費	251,095,000	233,836,870	0	17,258,130	1 学校給食事業に要する経費（学校給食センター） 352,694,185
		13 委託料	105,124,000	104,982,150	0	141,850	需用費 (233,836,870)
		15 工事請負費	2,708,000	2,276,190	0	431,810	消耗品費 5,036,062
		16 原材料費	38,000	33,225	0	4,775	修繕料 2,481,716
		18 備品購入費	13,228,000	11,565,750	0	1,662,250	賄材料費 226,319,092
		23 償還金、 利子及び 割引料	20,000	0	0	20,000	委託料 (104,982,150)
							・保守・点検等委託 2,006,550
							・調理及び配膳業務委託（長期継続契約） 80,482,500
							・消毒委託 409,500
							・給食運搬委託（長期継続契約） 22,083,600
							工事請負費 (2,276,190)
							・小規模工事 1,359,540
							・入替工事 916,650
							原材料費 (33,225)
							・給食試作用原材料費 33,225
							備品購入費 (11,565,750)
							・事業用備品代 11,565,750
項合計	372,213,000		352,694,185	0	19,518,815	予算現額計内訳 当初予算額 372,213,000	
款合計	372,213,000		352,694,185	0	19,518,815	予算現額計内訳 当初予算額 372,213,000	

(歳出) 事業費
学校給食センター事業

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	1,357,000			1,356,683	0	317	予算現額計内訳 当初予算額	1,357,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	1,357,000	1,356,683	0	317	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	1,356,683 (1,356,683) 1,356,683
2 利子	145,000			144,998	0	2	予算現額計内訳 当初予算額	145,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	145,000	144,998	0	2	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	144,998 (144,998) 144,998
項合計	1,502,000			1,501,681	0	319	予算現額計内訳 当初予算額	1,502,000
款合計	1,502,000			1,501,681	0	319	予算現額計内訳 当初予算額	1,502,000

(歳出) 公債費
学校給食センター事業

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	5,500,000		0	0	5,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,500,000	
項合計	5,500,000		0	0	5,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,500,000	
款合計	5,500,000		0	0	5,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,500,000	
歳出合計	442,000,000		413,998,606	0	28,001,394	予算現額計内訳 当初予算額 442,000,000	

(歳出) 予備費
 学校給食センター事業

(11) 母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	7,400,000		6,670,922	6,670,922	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,400,000	
		1 一般会計 繰入金	6,670,922	6,670,922	0	0	1 一般会計繰入金 (児童育成課) 6,670,922	
項合計	7,400,000		6,670,922	6,670,922	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,400,000	
款合計	7,400,000		6,670,922	6,670,922	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,400,000	

(歳入) 繰入金
母子寡婦福祉資金貸付事業

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	4,500,000		8,583,632	8,583,632	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,500,000	
		1 前年度繰 越金	8,583,632	8,583,632	0	0	1 前年度繰越金 (児童育成課) 8,583,632	
項合計	4,500,000		8,583,632	8,583,632	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,500,000	
款合計	4,500,000		8,583,632	8,583,632	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,500,000	

(歳入) 繰越金
母子寡婦福祉資金貸付事業

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						
		区 分						金 額
1 貸付金元 利収入	12,280,000			31,307,119	16,443,769	0	14,863,350	予算現額計内訳 当初予算額 12,280,000
		1 母子福祉 資金貸付 金元利収 入	11,665,000	29,048,103	15,816,977	0	13,231,126	1 貸付金元金収入 (児童育成課) 15,741,667 2 貸付金利子収入 (児童育成課) 75,310
		2 寡婦福祉 資金貸付 金元利収 入	615,000	2,259,016	626,792	0	1,632,224	1 貸付金元金収入 (児童育成課) 626,792
項合計	12,280,000			31,307,119	16,443,769	0	14,863,350	予算現額計内訳 当初予算額 12,280,000

(歳入) 諸収入

母子寡婦福祉資金貸付事業

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	20,000		420,923	420,923	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000	
		1 雑入	20,000	420,923	420,923	0	0	1 違約金 (児童育成課) 420,923
項合計	20,000		420,923	420,923	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000	
款合計	12,300,000		31,728,042	16,864,692	0	14,863,350	予算現額計内訳 当初予算額 12,300,000	

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	8,800,000		8,800,000	8,800,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,800,000	
		1 母子寡婦 福祉資金 貸付事業 債	8,800,000	8,800,000	0	0	1 母子寡婦福祉資金貸付事業債（児童 育成課） 8,800,000	
項合計	8,800,000		8,800,000	8,800,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,800,000	
款合計	8,800,000		8,800,000	8,800,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,800,000	
歳入合計	33,000,000		55,782,596	40,919,246	0	14,863,350	予算現額計内訳 当初予算額 33,000,000	

(歳入) 市債
母子寡婦福祉資金貸付事業

款 1 母子寡婦福祉資金貸付事業費
 項 1 母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 母子寡婦福祉資金貸付事業事務費	3,000,000		2,767,155	0	232,845	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,000	
		9 旅費	8,000	0	8,000	1 母子寡婦福祉資金貸付事業事務費（児童育成課） 2,767,155 需用費 (47,250) 印刷製本費 47,250 役務費 (54,002) 通信運搬費 41,585 手数料 12,417 委託料 (386,668) ・口座振替委託 386,668 使用料及び賃借料 (2,279,235) 賃借料 2,279,235	
		11 需用費	210,000	47,250	162,750		
		12 役務費	108,000	54,002	53,998		
		13 委託料	394,000	386,668	7,332		
		14 使用料及び賃借料	2,280,000	2,279,235	765		
2 母子寡婦福祉資金貸付金	29,250,000		21,630,400	0	7,619,600	予算現額計内訳 当初予算額 29,250,000	
		21 貸付金	29,250,000	21,630,400	7,619,600	1 母子寡婦福祉資金貸付金（児童育成課） 21,630,400 貸付金 (21,630,400) ・母子福祉資金貸付金 20,334,400 ・寡婦福祉資金貸付金 1,296,000	
項合計	32,250,000		24,397,555	0	7,852,445	予算現額計内訳 当初予算額 32,250,000	
款合計	32,250,000		24,397,555	0	7,852,445	予算現額計内訳 当初予算額 32,250,000	

(歳出) 母子寡婦福祉資金貸付事業費
 母子寡婦福祉資金貸付事業

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	750,000		0	0	750,000	予算現額計内訳 当初予算額 750,000	
項合計	750,000		0	0	750,000	予算現額計内訳 当初予算額 750,000	
款合計	750,000		0	0	750,000	予算現額計内訳 当初予算額 750,000	
歳出合計	33,000,000		24,397,555	0	8,602,445	予算現額計内訳 当初予算額 33,000,000	

(歳出) 予備費
 母子寡婦福祉資金貸付事業

(12) 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	1,481,822,000		1,435,215,400	1,440,065,000 (4,849,600)	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,481,822,000	
		1 現年度分	1,481,822,000	1,435,215,400	1,440,065,000 (4,849,600)	0	0	1 後期高齢者医療保険料現年度分(保 険年金課) 1,440,065,000 調定額×100.34%(収納率)
2 普通徴収 保険料	1,402,868,000		1,397,366,300	1,346,367,500 (2,154,100)	6,438,500	46,714,400	予算現額計内訳 当初予算額 1,402,868,000	
		1 現年度分	1,387,820,000	1,352,401,600	1,334,297,100 (2,143,000)	0	20,247,500	1 後期高齢者医療保険料現年度分(保 険年金課) 1,334,297,100 調定額×98.66%(収納率)
		2 滞納繰越 分	15,048,000	44,964,700	12,070,400 (11,100)	6,438,500	26,466,900	1 後期高齢者医療保険料滞納繰越分(保 険年金課) 12,070,400 調定額×26.84%(収納率)
項合計	2,884,690,000		2,832,581,700	2,786,432,500 (7,003,700)	6,438,500	46,714,400	予算現額計内訳 当初予算額 2,884,690,000	
款合計	2,884,690,000		2,832,581,700	2,786,432,500 (7,003,700)	6,438,500	46,714,400	予算現額計内訳 当初予算額 2,884,690,000	

(歳入) 後期高齢者医療保険料
 後期高齢者医療事業

款 3 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 額						
		区 分						金 額
1 一般寄附金	10,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000	
		1 一般寄附金	10,000	0	0	0		0
2 その他寄附金	10,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000	
		1 その他寄附金	10,000	0	0	0		0
項合計	20,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000	
款合計	20,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000	

(歳入) 寄附金
後期高齢者医療事業

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	187,121,000			157,745,938	157,745,938	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 187,121,000
		1 事務費繰入金	187,121,000	157,745,938	157,745,938	0	0	1 事務費繰入金 (保険年金課) 157,745,938
2 保険基盤安定繰入金	342,981,000			339,849,021	339,849,021	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 342,981,000
		1 保険基盤安定繰入金	342,981,000	339,849,021	339,849,021	0	0	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減) (保険年金課) 312,272,788 2 保険基盤安定繰入金 (被扶養者分) (保険年金課) 27,576,233
項合計	530,102,000			497,594,959	497,594,959	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 530,102,000
款合計	530,102,000			497,594,959	497,594,959	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 530,102,000

(歳入) 繰入金
後期高齢者医療事業

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	238,541,000			120,696,725	120,696,725	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 238,541,000
		1 繰越金	238,541,000	120,696,725	120,696,725	0	0	1 繰越金 (保険年金課) 120,696,725
項合計	238,541,000			120,696,725	120,696,725	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 238,541,000
款合計	238,541,000			120,696,725	120,696,725	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 238,541,000

(歳入) 繰越金
後期高齢者医療事業

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	10,000		2,532,700	2,533,800 (1,100)	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000	
		1 延滞金	10,000	2,532,700	2,533,800 (1,100)	0	0	1 延滞金 (保険年金課) 2,533,800
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	20,000		2,532,700	2,533,800 (1,100)	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000	

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	9,627,000		5,253,400	5,253,400	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,627,000	
		1 雑入	9,627,000	5,253,400	5,253,400	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） 5,253,400
項合計	9,627,000		5,253,400	5,253,400	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,627,000	
款合計	9,647,000		7,786,100	7,787,200 (1,100)	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,647,000	
歳入合計	3,663,000,000		3,458,659,484	3,412,511,384 (7,004,800)	6,438,500	46,714,400	予算現額計内訳 当初予算額 3,663,000,000	

(歳入) 諸収入
後期高齢者医療事業

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	156,913,000		144,332,366	0	12,580,634	予算現額計内訳 当初予算額 156,913,000	
		2 給料	58,634,000	55,585,636	3,048,364	1 一般職人件費 14名分(給与厚生室) 111,894,791 給料 (55,585,636) 職員手当等 (38,598,268) 共済費 (17,710,887)	
		3 職員手当等	45,437,000	38,598,268	6,838,732		
		4 共済費	19,005,000	17,710,887	1,294,113	2 資格・給付事務等に要する経費(保険年金課) 15,779,556	
		7 賃金	965,000	920,340	44,660	賃金 (920,340) 旅費 (24,640)	
		9 旅費	87,000	24,640	62,360	普通旅費 22,860 特別旅費 1,780	
		11 需用費	1,604,000	427,377	1,176,623	需用費 (427,377) 消耗品費 266,261 燃料費 48,661 印刷製本費 72,975 修繕料 39,480	
		12 役務費	4,259,000	4,149,203	109,797	役務費 (4,149,203)	
		13 委託料	24,216,292	24,213,252	3,040	通信運搬費 4,149,203 委託料 (9,780,960) <ul style="list-style-type: none"> ・窓口等業務委託(債務負担支払) 9,001,860 ・窓口等業務委託 779,100 	
		14 使用料及び賃借料	2,705,708	2,702,763	2,945	使用料及び賃借料 (477,036) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 477,036 3 後期高齢者医療システム処理に要する経費(保険年金課) 16,658,019 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (14,432,292) <ul style="list-style-type: none"> ・オンライン業務委託 14,432,292 使用料及び賃借料から流用 124,292 使用料及び賃借料 (2,225,727) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 2,225,727 委託料へ流用 124,292 	
項合計	156,913,000		144,332,366	0	12,580,634	予算現額計内訳 当初予算額 156,913,000	

(歳出) 総務費
後期高齢者医療事業

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	20,208,000		13,413,572	0	6,794,428	予算現額計内訳 当初予算額 20,208,000	
		11 需用費	2,917,600	512,307	0	2,405,293	1 後期保険料賦課・徴収事務等に要する経費（保険年金課） 13,413,572 需用費 (512,307) 消耗品費 94,407 印刷製本費 417,900 使用料及び賃借料へ流用 5,400 役務費 (3,987,599) 通信運搬費 3,529,946 手数料 457,653 委託料 (8,908,266) ・口座振替委託 233,166 ・コンビニ収納代行委託 430,500 ・電算処理業務委託 8,244,600 使用料及び賃借料 (5,400) 賃借料 5,400 需用費から流用 5,400
		12 役務費	8,240,000	3,987,599	0	4,252,401	
		13 委託料	9,045,000	8,908,266	0	136,734	
		14 使用料及び賃借料	5,400	5,400	0	0	
項合計	20,208,000		13,413,572	0	6,794,428	予算現額計内訳 当初予算額 20,208,000	
款合計	177,121,000		157,745,938	0	19,375,062	予算現額計内訳 当初予算額 177,121,000	

(歳出) 総務費
後期高齢者医療事業

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	3,466,252,000			3,202,618,396	0	263,633,604	予算現額計内訳 当初予算額 3,466,252,000
		19 負担金, 補助及び交付金	3,466,252,000	3,202,618,396	0	263,633,604	1 後期高齢者医療広域連合納付金 (保険年金課) 3,202,618,396 負担金, 補助及び交付金 (3,202,618,396) 負担金 3,202,618,396 ・後期高齢者医療広域連合納付金 3,202,618,396
項合計	3,466,252,000			3,202,618,396	0	263,633,604	予算現額計内訳 当初予算額 3,466,252,000
款合計	3,466,252,000			3,202,618,396	0	263,633,604	予算現額計内訳 当初予算額 3,466,252,000

(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

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					
		区 分					金 額
1 保険料還付金	9,527,000		5,412,500	0	4,114,500	予算現額計内訳 当初予算額 9,527,000	
		23 償還金, 利子及び 割引料	9,527,000	5,412,500	0	4,114,500	1 保険料還付金(保険年金課) 償還金, 利子及び割引料 (5,412,500) 償還金 5,412,500
2 還付加算金	100,000		0	0	100,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
		23 償還金, 利子及び 割引料	100,000	0	0	100,000	
項合計	9,627,000		5,412,500	0	4,214,500	予算現額計内訳 当初予算額 9,627,000	
款合計	9,627,000		5,412,500	0	4,214,500	予算現額計内訳 当初予算額 9,627,000	

(歳出) 諸支出金
後期高齢者医療事業

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	3,663,000,000		3,365,776,834	0	297,223,166	予算現額計内訳 当初予算額 3,663,000,000	

(歳出) 予備費
 後期高齢者医療事業

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	122,821,476
2 歳	出 総 額	114,951,826
3 歳	入 歳 出 差 引 額	7,869,650
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	17,154
	(2) 繰越明許費繰越額	888,008
	(3) 事故繰越し繰越額	145,413
	計	1,050,575
5 実	質 収 支 額	6,819,075
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		3,500,000

(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	41,358,305
2 歳	出 総 額	39,322,528
3 歳	入 歳 出 差 引 額	2,035,777
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	2,035,777
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

(3) 下水道事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	12,602,232
2 歳	出 総 額	11,118,403
3 歳	入 歳 出 差 引 額	1,483,829
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	8,000
	(2) 繰越明許費繰越額	27,780
	(3) 事故繰越し繰越額	2,698
	計	38,478
5 実	質 収 支 額	1,445,351
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) 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	732,577
2 歳	出 総 額	491,267
3 歳	入 歳 出 差 引 額	241,310
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	241,310
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

(5) 公共用地取得事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	235,552
2 歳	出 総 額	235,552
3 歳	入 歳 出 差 引 額	0
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	0
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) 駐車場事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	336,826
2 歳	出 総 額	332,237
3 歳	入 歳 出 差 引 額	4,589
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	4,589
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

(7) 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	112,371
2 歳	出 総 額	103,127
3 歳	入 歳 出 差 引 額	9,244
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	9,244
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) 介護保険事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	17,733,606
2 歳	出 総 額	17,648,770
3 歳	入 歳 出 差 引 額	84,836
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	84,836
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

(9) 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	141,138
2 歳	出 総 額	75,953
3 歳	入 歳 出 差 引 額	65,185
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	42,026
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	42,026
5 実	質 収 支 額	23,159
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

(10) 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	427,641
2 歳	出 総 額	413,999
3 歳	入 歳 出 差 引 額	13,642
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	13,642
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

(11) 母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	40,919
2 歳	出 総 額	24,398
3 歳	入 歳 出 差 引 額	16,521
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	16,521
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

(12) 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	3,412,511
2 歳	出 総 額	3,365,777
3 歳	入 歳 出 差 引 額	46,734
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	46,734
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23年度 末現在高	平成24年度 中増減高	平成24年度 末現在高	平成23年度 末現在高	平成24年度 中増減高	平成24年度 末現在高	平成23年度 末現在高	平成24年度 中増減高	平成24年度 末現在高	平成23年度 末現在高	平成24年度 中増減高	平成24年度 末現在高
本庁舎	32,135.46	0.00	32,135.46	0.00	0.00	0.00	31,745.40	△ 6,359.07	25,386.33	31,745.40	△ 6,359.07	25,386.33
その他の行政機関												
消防施設	32,696.34	2,721.37	35,417.71	629.22	0.00	629.22	15,960.04	△ 59.78	15,900.26	16,589.26	△ 59.78	16,529.48
その他の施設	399,105.91	3.19	399,109.10	60.73	0.00	60.73	93,462.15	0.00	93,462.15	93,522.88	0.00	93,522.88
公共用財産												
学 校	1,295,254.67	16,136.01	1,311,390.68	890.64	0.00	890.64	397,817.82	10,219.55	408,037.37	398,708.46	10,219.55	408,928.01
公営住宅	42,569.80	0.00	42,569.80	100.80	0.00	100.80	49,722.78	0.00	49,722.78	49,823.58	0.00	49,823.58
公 園	1,202,805.03	10,876.67	1,213,681.70	1,951.19	0.00	1,951.19	10,189.01	23.25	10,212.26	12,140.20	23.25	12,163.45
その他の施設	848,038.61	41,786.33	889,824.94	2,254.12	△ 7.84	2,246.28	146,554.47	1,735.44	148,289.91	148,808.59	1,727.60	150,536.19
普通財産												
貸 付	71,550.01	4,385.70	75,935.71	16.88	0.00	16.88	4,000.02	△ 177.00	3,823.02	4,016.90	△ 177.00	3,839.90
その他の施設	205,972.09	△ 12,003.05	193,969.04	254.34	0.00	254.34	5,003.28	△ 2,021.86	2,981.42	5,257.62	△ 2,021.86	3,235.76
合 計	4,130,127.92	63,906.22	4,194,034.14	6,157.92	△ 7.84	6,150.08	754,454.97	3,360.53	757,815.50	760,612.89	3,352.69	763,965.58

(イ) 物 権

(単位 m²)

区 分	平成23年度末現在高	平成24年度中増減高	平成24年度末現在高
地 上 権	6,597.89	311.00	6,908.89
地 役 権	1,386.67	0.00	1,386.67

(ウ) 有価証券

(単位 千円)

区 分	平成23年度末現在高	平成24年度中増減高	平成24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23年度末現在高	平成24年度中増減高	平成24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
社 団 法 人 千 葉 県 畜 産 協 会	175	0	175
北 千 葉 広 域 水 道 企 業 団	5,327,037	43,566	5,370,603
公 益 財 団 法 人 千 葉 県 消 防 協 会	940	0	940
公益財団法人ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉	1,000	0	1,000

(単位 千円)

区 分	平成23年度末現在高	平成24年度中増減高	平成24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
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
財団法人千葉ヘルス財団	7,049	0	7,049
財団法人千葉県下水道公社	6,000	0	6,000
柏市土地開発公社	10,000	0	10,000
財団法人柏市都市振興公社	100,000	0	100,000
財団法人千葉県動物保護管理協会	3,645	0	3,645
財団法人千葉県建設技術センター	4,100	0	4,100
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23年度末現在高	平成24年度中増減高	平成24年度末現在高
1 機 械 器 具	電 気 機 械	90	△ 21	69
	通 信 機 械	3	127	130
	検 査 及 び 測 定 機 械	58	△ 2	56
	医 療 用 機 械	62	2	64
	産 業 用 機 械	15	△ 1	14
	雑 機 械 及 び 器 具	68	△ 1	67
2 車 両	普 通 貨 物 自 動 車	14	△ 2	12
	普 通 乗 用 自 動 車(バス)	10	0	10
	普 通 乗 用 自 動 車	13	1	14
	小 型 貨 物 自 動 車	147	△ 4	143
	小 型 乗 用 自 動 車	35	△ 1	34
	特 殊 用 途 自 動 車	178	13	191
	大 型 特 殊 自 動 車	2	0	2
	特 殊 車	11	△ 1	10
	軽 自 動 車	92	4	96
3 船 舶	救 助 艇	2	0	2
4 そ の 他	学 校 備 品 類	377	29	406
	そ の 他	35	0	35

(3) 債 権

(単位 千円)

区 分	平成23年度末現在高	平成24年度中増減高	平成24年度末現在高
育 英 資 金 貸 付 金	1,652	△ 616	1,036
高 等 学 校 等 入 学 準 備 金 貸 付 金	525	△ 389	136
水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 金	3,590	△ 130	3,460
高 額 療 養 費 資 金 貸 付 金	7,817	△ 119	7,698
地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 金	24,000	△ 8,000	16,000
出 産 育 児 一 時 金 資 金 貸 付 金	0	0	0
区 画 整 理 事 業 貸 付 金	485,300	0	485,300
私 立 幼 稚 園 入 園 準 備 金 貸 付 金	0	0	0
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金	115,026	5,709	120,735

※母子寡婦福祉資金貸付金については、平成23年度末現在高の錯誤のため「平成24年度中増減高」欄にて数値調整をした。

(4) 基 金

(単位 千円)

(ア) 積立基金

区 分	平成23年度末現在高	平成24年度中増減高	平成24年度末現在高
柏 市 財 政 調 整 基 金	4,871,054	3,024,877	7,895,931
柏 市 国 民 健 康 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金	7,613	300,024	307,637
柏 市 国 際 交 流 振 興 基 金	432,883	△ 432,883	0
柏 市 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	513,124	△ 513,124	0
柏 市 文 化 振 興 基 金	515,559	△ 515,559	0
柏 市 市 債 管 理 基 金	3,947	△ 3,947	0
柏 市 庁 舎 建 設 基 金	210,229	△ 210,229	0
柏 市 清 掃 施 設 整 備 基 金	9,812	△ 9,812	0
柏 市 職 員 退 職 手 当 基 金	2,723,556	2,052	2,725,608
柏 市 福 祉 医 療 基 金	587,624	△ 587,624	0
柏 市 都 市 整 備 基 金	1,178,229	△ 4,524	1,173,705
柏 市 介 護 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金	2,096,452	△ 269,772	1,826,680
柏 市 住 民 生 活 に 光 を そ そ ぐ 基 金	8,862	△ 8,862	0
柏 市 東 日 本 大 震 災 復 興 基 金	0	58,041	58,041
柏 市 公 共 施 設 整 備 基 金	0	2,700,000	2,700,000
柏 市 寄 附 基 金	0	253,051	253,051
柏 市 民 公 益 活 動 促 進 基 金	0	0	0

(イ) 運用基金

(単位 千円)

柏市土地開発基金	区分	平成23年度末現在高	平成24年度中の増	平成24年度中の減	平成24年度末現在高
	現金	534,726	1,493,302	1,482,453	545,575
	土地	357,590	0	357,590	0
	貸付金	4,042,278	1,482,453	1,135,630	4,389,101
	預託金	30,800	0	0	30,800
	計	4,965,394	2,975,755	2,975,673	4,965,476

(単位 千円)

区分	平成23年度末現在高	平成24年度中の増	平成24年度中の減	平成24年度末現在高
柏市育英基金	11,504	0	11,504	0

(単位 千円)

区分	基金額	平成23年度末現在高		平成24年度中増減高		平成24年度末現在高	
		未償還額	繰越額	償還額	貸付額	未償還額	翌年度繰越額
柏市交通事故被害者救済資金貸付基金	0	90	0	90	0	0	0

※柏市交通事故被害者救済資金貸付基金については、平成10年度をもって廃止となったが、既に貸付けた分については当条例及び施行規則を運用していた。基金額は、平成24年度末貸付残高を示す。また、平成24年度中増減高の償還額90千円は、不納欠損処分を行ったものである。