

平成25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 25 年度柏市歳入歳出決算書	
平成 25 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	153
第1款 議会費	153
第2款 総務費	156
第3款 民生費	209
第4款 衛生費	292
第5款 労働費	347
第6款 農林水産業費	349
第7款 商工費	359
第8款 土木費	369
第9款 消防費	419
第10款 教育費	435
第11款 災害復旧費	504

第 12 款 公 債 費	507
第 13 款 諸 支 出 金	508
第 14 款 予 備 費	510
(2) 国民健康保険事業特別会計	
歳 入 の 部	511
歳 出 の 部	529
(3) 下水道事業特別会計	
歳 入 の 部	554
歳 出 の 部	563
(4) 公設総合地方卸売市場事業特別会計	
歳 入 の 部	577
歳 出 の 部	581
(5) 公共用地取得事業特別会計	
歳 入 の 部	587
歳 出 の 部	588
(6) 駐車場事業特別会計	
歳 入 の 部	589
歳 出 の 部	593

(7)	介護老人保健施設事業特別会計	
	歳入の部	596
	歳出の部	601
(8)	介護保険事業特別会計	
	歳入の部	604
	歳出の部	618
(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	639
	歳出の部	642
(10)	学校給食センター事業特別会計	
	歳入の部	646
	歳出の部	651
(11)	母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	
	歳入の部	656
	歳出の部	660
(12)	後期高齢者医療事業特別会計	
	歳入の部	662
	歳出の部	668

3 実質収支に関する調書

(1) 一般会計	673
(2) 国民健康保険事業特別会計	673
(3) 下水道事業特別会計	674
(4) 公設総合地方卸売市場事業特別会計	674
(5) 公共用地取得事業特別会計	675
(6) 駐車場事業特別会計	675
(7) 介護老人保健施設事業特別会計	676
(8) 介護保険事業特別会計	676
(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	677
(10) 学校給食センター事業特別会計	677
(11) 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	678
(12) 後期高齢者医療事業特別会計	678

4 財産に関する調書

(1) 公有財産	679
(2) 物 品	682
(3) 債 権	683
(4) 基 金	683

1 平成25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 25 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	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	調定額 に対する 収入割合
		(A)	(B)	(C)	(D)	(B - C - D)	(C - A)	(C / A)	(C / B)
一	般	119,108,539,031	121,366,111,221	115,620,142,940 (7,256,192)	529,957,117	5,223,267,356	△ 3,488,396,091	97.07	95.27
	国民健康保険事業	41,244,686,000	48,009,121,892	42,447,625,442 (15,508,600)	519,210,823	5,057,794,227	1,202,939,442	102.92	88.42
	下水道事業	12,269,046,219	12,296,256,678	9,808,149,379 (1,084,284)	13,357,956	2,475,833,627	△ 2,460,896,840	79.94	79.77
	公設総合地方卸売市場事業	597,000,000	763,948,247	737,287,152	0	26,661,095	140,287,152	123.50	96.51
	公共用地取得事業	88,000,000	87,004,023	87,004,023	0	0	△ 995,977	98.87	100.00
	駐車場事業	368,000,000	385,695,856	385,650,256	0	45,600	17,650,256	104.80	99.99
	介護老人保健施設事業	107,000,000	114,854,777	114,854,777	0	0	7,854,777	107.34	100.00
	介護保険事業	19,072,673,000	18,856,467,795	18,718,350,841 (2,590,960)	25,008,160	115,699,754	△ 354,322,159	98.14	99.27
	柏都市計画事業 北柏駅北口土地 区画整理事業	157,025,831	155,193,498	155,193,498	0	0	△ 1,832,333	98.83	100.00

(歳入)

(単位：円・%)

会計別 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	調定額 に対する 収入割合
	(A)	(B)	(C)	(D)	(B - C - D)	(C - A)	(C / A)	(C / B)
学校給食センター事業	465,000,000	465,255,169	460,006,110	0	5,249,059	△4,993,890	98.93	98.87
母子寡婦福祉資金貸付事業	27,000,000	48,436,631	33,251,884	0	15,184,747	6,251,884	123.16	68.65
後期高齢者医療事業	3,688,000,000	3,537,789,763	3,487,986,363 (6,897,600)	5,398,200	51,302,800	△200,013,637	94.58	98.59
合 計	197,191,970,081	206,086,135,550	192,055,502,665 (33,337,636)	1,092,932,256	12,971,038,265	△5,136,467,416	97.40	93.19

(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	119,108,539,031	109,583,067,139	4,320,542,943	5,204,928,949	9,525,471,892	92.00	6,037,075,801
国民健康保険事業	41,244,686,000	40,318,779,735	0	925,906,265	925,906,265	97.76	2,128,845,707
下水道事業	12,269,046,219	8,979,957,894	1,619,419,827	1,669,668,498	3,289,088,325	73.19	828,191,485
公設総合地方卸売市場事業	597,000,000	514,579,914	0	82,420,086	82,420,086	86.19	222,707,238
公共用地取得事業	88,000,000	87,004,023	0	995,977	995,977	98.87	0
駐車場事業	368,000,000	349,580,222	0	18,419,778	18,419,778	94.99	36,070,034
介護老人保健施設事業	107,000,000	104,231,898	0	2,768,102	2,768,102	97.41	10,622,879
介護保険事業	19,072,673,000	18,640,399,596	0	432,273,404	432,273,404	97.73	77,951,245
柏都市計画事業北柏駅北口 土地区画整理事業	157,025,831	122,868,644	6,000,000	28,157,187	34,157,187	78.25	32,324,854
学校給食センター事業	465,000,000	438,649,349	0	26,350,651	26,350,651	94.33	21,356,761
母子寡婦福祉資金貸付事業	27,000,000	22,103,783	0	4,896,217	4,896,217	81.87	11,148,101
後期高齢者医療事業	3,688,000,000	3,440,616,863	0	247,383,137	247,383,137	93.29	47,369,500
合 計	197,191,970,081	182,601,839,060	5,945,962,770	8,644,168,251	14,590,131,021	92.60	9,453,663,605

(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	61,453,000,000	66,886,499,826	62,879,142,788 (7,256,192)	504,153,414	3,510,459,816	1,426,142,788	102.32
2	地方譲与税	750,000,000	800,486,009	800,486,009	0	0	50,486,009	106.73
3	利子割交付金	120,000,000	129,649,000	129,649,000	0	0	9,649,000	108.04
4	配当割交付金	130,000,000	247,700,000	247,700,000	0	0	117,700,000	190.54
5	株式等譲渡所得割交付金	40,000,000	456,161,000	456,161,000	0	0	416,161,000	1,140.40
6	地方消費税交付金	3,300,000,000	3,466,913,000	3,466,913,000	0	0	166,913,000	105.06
7	ゴルフ場利用税交付金	20,000,000	20,958,285	20,958,285	0	0	958,285	104.79
8	自動車取得税交付金	240,000,000	357,264,000	357,264,000	0	0	117,264,000	148.86
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	120,000,000	138,761,000	138,761,000	0	0	18,761,000	115.63
10	地方特例交付金	340,000,000	360,487,000	360,487,000	0	0	20,487,000	106.03
11	地方交付税	4,679,538,000	4,961,345,000	4,961,345,000	0	0	281,807,000	106.02
12	交通安全対策特別交付金	55,000,000	56,152,000	56,152,000	0	0	1,152,000	102.09
13	分担金及び負担金	1,650,956,000	1,686,480,302	1,652,353,277	1,867,630	32,259,395	1,397,277	100.08

(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	1,968,822,000	2,194,140,666	2,074,149,285	14,480,708	105,510,673	105,327,285	105.35
15	国庫支出金	18,128,536,138	17,931,695,613	16,918,127,204	0	1,013,568,409	△1,210,408,934	93.32
16	県支出金	6,530,033,000	6,113,103,140	5,791,103,140	0	322,000,000	△738,929,860	88.68
17	財産収入	106,631,000	179,959,021	164,830,021	0	15,129,000	58,199,021	154.58
18	寄附金	7,673,000	36,941,935	36,941,935	0	0	29,268,935	481.45
19	繰入金	751,415,000	31,202,236	31,202,236	0	0	△720,212,764	4.15
20	繰越金	4,369,649,893	4,369,649,575	4,369,649,575	0	0	△318	100.00
21	諸収入	2,454,085,000	3,134,162,613	2,900,367,185	9,455,365	224,340,063	446,282,185	118.19
22	市債	11,893,200,000	7,806,400,000	7,806,400,000	0	0	△4,086,800,000	65.64
	歳入合計	119,108,539,031	121,366,111,221	115,620,142,940 (7,256,192)	529,957,117	5,223,267,356	△3,488,396,091	97.07

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	696,120,069	664,742,339	0	31,377,730	31,377,730	95.49
2	総務費	9,735,239,900	9,205,606,469	1,479,600	528,153,831	529,633,431	94.56
3	民生費	44,589,544,725	42,224,815,315	752,369,610	1,612,359,800	2,364,729,410	94.70
4	衛生費	12,323,362,133	11,345,378,779	302,414,900	675,568,454	977,983,354	92.06
5	労働費	91,090,000	78,675,041	0	12,414,959	12,414,959	86.37
6	農林水産業費	641,252,000	588,903,271	0	52,348,729	52,348,729	91.84
7	商工費	2,066,774,300	1,976,844,709	28,284,600	61,644,991	89,929,591	95.65
8	土木費	14,973,699,522	13,278,118,492	1,108,085,203	587,495,827	1,695,581,030	88.68
9	消防費	5,369,900,849	4,930,684,605	189,272,000	249,944,244	439,216,244	91.82
10	教育費	14,083,558,168	11,348,641,419	1,938,637,030	796,279,719	2,734,916,749	80.58
11	災害復旧費	895,506,450	555,891,159	0	339,615,291	339,615,291	62.08
12	公債費	13,487,178,000	13,296,757,273	0	190,420,727	190,420,727	98.59
13	諸支出金	89,004,245	88,008,268	0	995,977	995,977	98.88

(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	66,308,670	0	0	66,308,670	66,308,670	0.00
	歳出合計	119,108,539,031	109,583,067,139	4,320,542,943	5,204,928,949	9,525,471,892	92.00

(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		61,453,000,000	66,886,499,826	62,879,142,788 (7,256,192)	504,153,414	3,510,459,816	1,426,142,788
	1 市民税	29,670,000,000	32,799,648,169	30,670,829,241 (5,063,092)	250,844,844	1,883,037,176	1,000,829,241
	2 固定資産税	22,663,000,000	24,517,409,169	23,053,502,718 (1,661,593)	200,867,416	1,264,700,628	390,502,718
	3 軽自動車税	319,000,000	366,813,768	327,702,280 (125,800)	4,295,325	34,941,963	8,702,280
	4 市たばこ税	2,694,000,000	2,650,242,982	2,650,242,982	0	0	△43,757,018
	6 事業所税	1,218,000,000	1,266,707,600	1,247,800,900	0	18,906,700	29,800,900
	7 都市計画税	4,889,000,000	5,285,678,138	4,929,064,667 (405,707)	48,145,829	308,873,349	40,064,667
2 地方譲与税		750,000,000	800,486,009	800,486,009	0	0	50,486,009
	1 地方揮発油譲与税	220,000,000	244,565,000	244,565,000	0	0	24,565,000
	2 自動車重量譲与税	530,000,000	555,921,000	555,921,000	0	0	25,921,000
	3 地方道路譲与税	0	9	9	0	0	9
3 利子割交付金		120,000,000	129,649,000	129,649,000	0	0	9,649,000
	1 利子割交付金	120,000,000	129,649,000	129,649,000	0	0	9,649,000

(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		130,000,000	247,700,000	247,700,000	0	0	117,700,000
	1 配当割交付金	130,000,000	247,700,000	247,700,000	0	0	117,700,000
5 株式等譲渡所得 割交付金		40,000,000	456,161,000	456,161,000	0	0	416,161,000
	1 株式等譲渡所得 割交付金	40,000,000	456,161,000	456,161,000	0	0	416,161,000
6 地方消費税交付 金		3,300,000,000	3,466,913,000	3,466,913,000	0	0	166,913,000
	1 地方消費税交付 金	3,300,000,000	3,466,913,000	3,466,913,000	0	0	166,913,000
7 ゴルフ場利用税 交付金		20,000,000	20,958,285	20,958,285	0	0	958,285
	1 ゴルフ場利用税 交付金	20,000,000	20,958,285	20,958,285	0	0	958,285
8 自動車取得税交 付金		240,000,000	357,264,000	357,264,000	0	0	117,264,000
	1 自動車取得税交 付金	240,000,000	357,264,000	357,264,000	0	0	117,264,000
9 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金		120,000,000	138,761,000	138,761,000	0	0	18,761,000
	1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	120,000,000	138,761,000	138,761,000	0	0	18,761,000
10 地方特例交付金		340,000,000	360,487,000	360,487,000	0	0	20,487,000

(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	340,000,000	360,487,000	360,487,000	0	0	20,487,000
11 地方交付税		4,679,538,000	4,961,345,000	4,961,345,000	0	0	281,807,000
	1 地方交付税	4,679,538,000	4,961,345,000	4,961,345,000	0	0	281,807,000
12 交通安全対策特別交付金		55,000,000	56,152,000	56,152,000	0	0	1,152,000
	1 交通安全対策特別交付金	55,000,000	56,152,000	56,152,000	0	0	1,152,000
13 分担金及び負担金		1,650,956,000	1,686,480,302	1,652,353,277	1,867,630	32,259,395	1,397,277
	2 負担金	1,650,956,000	1,686,480,302	1,652,353,277	1,867,630	32,259,395	1,397,277
14 使用料及び手数料		1,968,822,000	2,194,140,666	2,074,149,285	14,480,708	105,510,673	105,327,285
	1 使用料	1,112,820,000	1,249,643,876	1,147,239,985	1,773,268	100,630,623	34,419,985
	2 手数料	856,002,000	944,496,790	926,909,300	12,707,440	4,880,050	70,907,300
15 国庫支出金		18,128,536,138	17,931,695,613	16,918,127,204	0	1,013,568,409	△ 1,210,408,934
	1 国庫負担金	12,641,961,000	12,737,149,045	12,733,987,045	0	3,162,000	92,026,045
	2 国庫補助金	5,300,743,138	4,973,627,867	3,963,547,867	0	1,010,080,000	△ 1,337,195,271

(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	185,832,000	220,918,701	220,592,292	0	326,409	34,760,292
16 県支出金		6,530,033,000	6,113,103,140	5,791,103,140	0	322,000,000	△738,929,860
	1 県負担金	2,999,620,000	2,972,470,942	2,972,470,942	0	0	△27,149,058
	2 県補助金	2,911,922,000	2,482,128,912	2,160,128,912	0	322,000,000	△751,793,088
	3 県委託金	618,491,000	658,503,286	658,503,286	0	0	40,012,286
17 財産収入		106,631,000	179,959,021	164,830,021	0	15,129,000	58,199,021
	1 財産運用収入	53,383,000	63,016,554	63,016,554	0	0	9,633,554
	2 財産売払収入	53,248,000	116,942,467	101,813,467	0	15,129,000	48,565,467
18 寄附金		7,673,000	36,941,935	36,941,935	0	0	29,268,935
	1 寄附金	7,673,000	36,941,935	36,941,935	0	0	29,268,935
19 繰入金		751,415,000	31,202,236	31,202,236	0	0	△720,212,764
	2 基金繰入金	751,415,000	31,202,236	31,202,236	0	0	△720,212,764
20 繰越金		4,369,649,893	4,369,649,575	4,369,649,575	0	0	△318

(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	4,369,649,893	4,369,649,575	4,369,649,575	0	0	△318
21 諸収入		2,454,085,000	3,134,162,613	2,900,367,185	9,455,365	224,340,063	446,282,185
	1 延滞金, 加算金 及び過料	150,923,000	196,750,414	195,598,414	108,000	1,044,000	44,675,414
	2 市預金利子	6,253,000	6,412,151	6,412,151	0	0	159,151
	3 貸付金元利収入	1,490,175,000	1,497,620,150	1,489,948,150	0	7,672,000	△226,850
	4 受託事業収入	153,388,000	119,792,480	119,792,480	0	0	△33,595,520
	10 雑入	653,346,000	1,313,587,418	1,088,615,990	9,347,365	215,624,063	435,269,990
22 市債		11,893,200,000	7,806,400,000	7,806,400,000	0	0	△4,086,800,000
	1 市債	11,893,200,000	7,806,400,000	7,806,400,000	0	0	△4,086,800,000
歳 入 合 計		119,108,539,031	121,366,111,221	115,620,142,940 (7,256,192)	529,957,117	5,223,267,356	△3,488,396,091

(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		696,120,069	664,742,339	0	31,377,730	31,377,730
	1 議会費	696,120,069	664,742,339	0	31,377,730	31,377,730
2 総務費		9,735,239,900	9,205,606,469	1,479,600	528,153,831	529,633,431
	1 総務管理費	6,528,840,921	6,273,575,746	1,479,600	253,785,575	255,265,175
	2 徴税費	2,003,180,979	1,802,726,990	0	200,453,989	200,453,989
	3 戸籍住民基本台帳費	816,145,000	780,706,784	0	35,438,216	35,438,216
	4 選挙費	274,207,000	240,288,742	0	33,918,258	33,918,258
	5 統計調査費	32,987,000	31,734,736	0	1,252,264	1,252,264
	6 監査委員費	79,879,000	76,573,471	0	3,305,529	3,305,529
3 民生費		44,589,544,725	42,224,815,315	752,369,610	1,612,359,800	2,364,729,410
	1 社会福祉費	20,393,614,844	18,805,183,397	716,953,610	871,477,837	1,588,431,447
	2 児童福祉費	16,304,137,808	15,670,421,929	35,416,000	598,299,879	633,715,879
	3 生活保護費	7,737,879,073	7,618,729,128	0	119,149,945	119,149,945

(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	153,913,000	130,480,861	0	23,432,139	23,432,139
4 衛生費		12,323,362,133	11,345,378,779	302,414,900	675,568,454	977,983,354
	1 保健衛生費	6,391,838,425	5,585,114,169	280,679,900	526,044,356	806,724,256
	2 清掃費	5,931,523,708	5,760,264,610	21,735,000	149,524,098	171,259,098
5 労働費		91,090,000	78,675,041	0	12,414,959	12,414,959
	1 労働諸費	91,090,000	78,675,041	0	12,414,959	12,414,959
6 農林水産業費		641,252,000	588,903,271	0	52,348,729	52,348,729
	1 農業費	640,407,000	588,064,025	0	52,342,975	52,342,975
	2 林業費	845,000	839,246	0	5,754	5,754
7 商工費		2,066,774,300	1,976,844,709	28,284,600	61,644,991	89,929,591
	1 商工費	2,066,774,300	1,976,844,709	28,284,600	61,644,991	89,929,591
8 土木費		14,973,699,522	13,278,118,492	1,108,085,203	587,495,827	1,695,581,030
	1 土木管理費	1,298,442,234	1,241,009,690	0	57,432,544	57,432,544

(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	2,887,242,394	2,230,484,131	339,893,735	316,864,528	656,758,263
	3 河川費	522,216,757	475,449,488	0	46,767,269	46,767,269
	4 都市計画費	10,154,234,137	9,227,598,158	768,191,468	158,444,511	926,635,979
	5 住宅費	111,564,000	103,577,025	0	7,986,975	7,986,975
9 消防費		5,369,900,849	4,930,684,605	189,272,000	249,944,244	439,216,244
	1 消防費	5,369,900,849	4,930,684,605	189,272,000	249,944,244	439,216,244
10 教育費		14,083,558,168	11,348,641,419	1,938,637,030	796,279,719	2,734,916,749
	1 教育総務費	1,618,973,661	1,516,470,139	0	102,503,522	102,503,522
	2 小学校費	3,972,377,099	2,827,007,957	966,397,380	178,971,762	1,145,369,142
	3 中学校費	2,640,119,040	1,755,309,580	699,934,850	184,874,610	884,809,460
	4 高等学校費	913,127,472	874,357,144	0	38,770,328	38,770,328
	5 幼稚園費	800,182,000	731,155,233	0	69,026,767	69,026,767
	6 社会教育費	1,153,855,896	993,741,847	118,230,800	41,883,249	160,114,049

(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	2,984,923,000	2,650,599,519	154,074,000	180,249,481	334,323,481
11 災害復旧費		895,506,450	555,891,159	0	339,615,291	339,615,291
	1 災害復旧費	895,506,450	555,891,159	0	339,615,291	339,615,291
12 公債費		13,487,178,000	13,296,757,273	0	190,420,727	190,420,727
	1 公債費	13,487,178,000	13,296,757,273	0	190,420,727	190,420,727
13 諸支出金		89,004,245	88,008,268	0	995,977	995,977
	2 土地開発基金費	1,004,245	1,004,245	0	0	0
	3 公共用地取得事業費	88,000,000	87,004,023	0	995,977	995,977
14 予備費		66,308,670	0	0	66,308,670	66,308,670
	1 予備費	66,308,670	0	0	66,308,670	66,308,670
歳 出 合 計		119,108,539,031	109,583,067,139	4,320,542,943	5,204,928,949	9,525,471,892

歳入歳出差引残額	6,037,075,801
うち翌年度へ繰越	3,637,075,801
基金繰入額	2,400,000,000

(2) 国民健康保険事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 国民健康保険料		10,624,872,000	16,084,295,711	10,615,549,541 (15,508,600)	505,538,145	4,978,716,625	△9,322,459
	1 国民健康保険料	10,624,872,000	16,084,295,711	10,615,549,541 (15,508,600)	505,538,145	4,978,716,625	△9,322,459
2 国民健康保険税		5,842,000	103,436,745	10,686,465	13,672,678	79,077,602	4,844,465
	1 国民健康保険税	5,842,000	103,436,745	10,686,465	13,672,678	79,077,602	4,844,465
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		7,571,193,000	8,448,423,414	8,448,423,414	0	0	877,230,414
	1 国庫負担金	7,214,668,000	7,089,853,414	7,089,853,414	0	0	△124,814,586
	2 国庫補助金	356,525,000	1,358,570,000	1,358,570,000	0	0	1,002,045,000
7 療養給付費等交付金		2,172,412,000	2,460,806,353	2,460,806,353	0	0	288,394,353
	1 療養給付費等交付金	2,172,412,000	2,460,806,353	2,460,806,353	0	0	288,394,353
8 前期高齢者交付金		10,485,753,000	10,474,848,610	10,474,848,610	0	0	△10,904,390
	1 前期高齢者交付金	10,485,753,000	10,474,848,610	10,474,848,610	0	0	△10,904,390

(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		2,068,989,000	2,042,566,219	2,042,566,219	0	0	△26,422,781
	1 県負担金	304,334,000	280,549,219	280,549,219	0	0	△23,784,781
	2 県補助金	1,764,655,000	1,762,017,000	1,762,017,000	0	0	△2,638,000
11 共同事業交付金		3,697,317,000	3,748,005,540	3,748,005,540	0	0	50,688,540
	1 共同事業交付金	3,697,317,000	3,748,005,540	3,748,005,540	0	0	50,688,540
12 財産収入		1,231,000	506,861	506,861	0	0	△724,139
	1 財産運用収入	1,231,000	506,861	506,861	0	0	△724,139
13 繰入金		2,400,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	0	0	△100,000,000
	1 他会計繰入金	2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	0	0	0
	2 基金繰入金	100,000,000	0	0	0	0	△100,000,000
14 繰越金		2,035,777,000	2,035,777,075	2,035,777,075	0	0	75
	1 繰越金	2,035,777,000	2,035,777,075	2,035,777,075	0	0	75
15 諸収入		181,260,000	310,455,364	310,455,364	0	0	129,195,364

(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 延滞金, 加算金 及び過料	169,700,000	265,252,221	265,252,221	0	0	95,552,221
	4 雑入	11,560,000	45,203,143	45,203,143	0	0	33,643,143
歳 入 合 計		41,244,686,000	48,009,121,892	42,447,625,442 (15,508,600)	519,210,823	5,057,794,227	1,202,939,442

(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		628,466,000	583,721,889	0	44,744,111	44,744,111
	1 総務管理費	519,829,000	484,443,443	0	35,385,557	35,385,557
	2 徴収費	106,028,000	97,406,695	0	8,621,305	8,621,305
	3 運営協議会費	601,000	242,941	0	358,059	358,059
	4 趣旨普及費	2,008,000	1,628,810	0	379,190	379,190
2 保険給付費		26,892,214,000	26,665,316,588	0	226,897,412	226,897,412
	1 療養諸費	23,814,429,651	23,592,955,369	0	221,474,282	221,474,282
	2 高額療養費	2,845,872,349	2,845,597,446	0	274,903	274,903
	3 移送費	200,000	0	0	200,000	200,000
	4 出産育児諸費	202,962,000	198,263,773	0	4,698,227	4,698,227
	5 葬祭諸費	28,750,000	28,500,000	0	250,000	250,000
3 後期高齢者支援金等		5,948,407,405	5,914,209,580	0	34,197,825	34,197,825
	1 後期高齢者支援金等	5,948,407,405	5,914,209,580	0	34,197,825	34,197,825

(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		6,212,722	6,212,722	0	0	0
	1 前期高齢者納付金等	6,212,722	6,212,722	0	0	0
5 老人保健拠出金		310,000	199,464	0	110,536	110,536
	1 老人保健拠出金	310,000	199,464	0	110,536	110,536
6 介護納付金		2,354,070,000	2,339,375,508	0	14,694,492	14,694,492
	1 介護納付金	2,354,070,000	2,339,375,508	0	14,694,492	14,694,492
7 共同事業拠出金		4,130,189,000	3,912,784,060	0	217,404,940	217,404,940
	1 共同事業拠出金	4,130,189,000	3,912,784,060	0	217,404,940	217,404,940
8 保健事業費		422,465,000	341,395,338	0	81,069,662	81,069,662
	1 特定健康診査等事業費	379,485,000	313,880,104	0	65,604,896	65,604,896
	2 保健事業費	42,980,000	27,515,234	0	15,464,766	15,464,766
9 基金積立金		1,231,000	506,861	0	724,139	724,139
	1 基金積立金	1,231,000	506,861	0	724,139	724,139

(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		615,000	0	0	615,000	615,000
	1 公債費	615,000	0	0	615,000	615,000
11 諸支出金		561,204,425	555,057,725	0	6,146,700	6,146,700
	1 償還金及び還付加算金	561,204,425	555,057,725	0	6,146,700	6,146,700
12 予備費		299,301,448	0	0	299,301,448	299,301,448
	1 予備費	299,301,448	0	0	299,301,448	299,301,448
歳出合計		41,244,686,000	40,318,779,735	0	925,906,265	925,906,265

歳入歳出差引残額 2,128,845,707
うち翌年度へ繰越 2,128,845,707

(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		345,697,050	397,840,472	107,760,849	773,092	289,306,531	△ 237,936,201
	2 負担金	345,697,050	397,840,472	107,760,849	773,092	289,306,531	△ 237,936,201
2 使用料及び手数料		5,602,185,000	5,761,445,420	4,752,979,744 (1,084,284)	12,584,864	996,965,096	△ 849,205,256
	1 使用料	5,602,185,000	5,761,445,420	4,752,979,744 (1,084,284)	12,584,864	996,965,096	△ 849,205,256
3 国庫支出金		869,750,000	853,850,000	361,950,000	0	491,900,000	△ 507,800,000
	2 国庫補助金	869,750,000	853,850,000	361,950,000	0	491,900,000	△ 507,800,000
7 繰入金		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0	0
	1 繰入金	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0	0
8 繰越金		432,528,169	1,483,829,177	1,483,829,177	0	0	1,051,301,008
	1 繰越金	432,528,169	1,483,829,177	1,483,829,177	0	0	1,051,301,008
9 諸収入		4,986,000	12,691,609	12,329,609	0	362,000	7,343,609
	1 延滞金, 加算金 及び過料	370,000	1,210,860	1,210,860	0	0	840,860
	2 貸付金元金収入	3,129,000	2,422,000	2,060,000	0	362,000	△ 1,069,000

(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	1,487,000	9,058,749	9,058,749	0	0	7,571,749
10 市債		2,013,900,000	786,600,000	89,300,000	0	697,300,000	△ 1,924,600,000
	1 市債	2,013,900,000	786,600,000	89,300,000	0	697,300,000	△ 1,924,600,000
歳 入 合 計		12,269,046,219	12,296,256,678	9,808,149,379 (1,084,284)	13,357,956	2,475,833,627	△ 2,460,896,840

(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		3,658,875,764	1,288,246,735	1,619,419,827	751,209,202	2,370,629,029
	1 公共下水道費	3,450,249,764	1,132,248,735	1,619,419,827	698,581,202	2,318,001,029
	2 流域下水道費	208,626,000	155,998,000	0	52,628,000	52,628,000
2 下水道運営費		3,525,888,800	2,676,920,415	0	848,968,385	848,968,385
	1 下水道運営費	3,525,888,800	2,676,920,415	0	848,968,385	848,968,385
3 公債費		5,042,416,000	5,014,790,744	0	27,625,256	27,625,256
	1 公債費	5,042,416,000	5,014,790,744	0	27,625,256	27,625,256
4 予備費		41,865,655	0	0	41,865,655	41,865,655
	1 予備費	41,865,655	0	0	41,865,655	41,865,655
歳 出 合 計		12,269,046,219	8,979,957,894	1,619,419,827	1,669,668,498	3,289,088,325

歳入歳出差引残額

828,191,485

なお、この残額は、下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による下水道事業会計へ引き継いだ。

(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		322,311,000	341,067,795	318,327,760	0	22,740,035	△3,983,240
	1 事業収入	322,311,000	341,067,795	318,327,760	0	22,740,035	△3,983,240
7 繰入金		31,000,000	31,000,000	31,000,000	0	0	0
	1 繰入金	31,000,000	31,000,000	31,000,000	0	0	0
8 繰越金		110,000,000	241,309,719	241,309,719	0	0	131,309,719
	1 繰越金	110,000,000	241,309,719	241,309,719	0	0	131,309,719
9 諸収入		133,689,000	150,570,733	146,649,673	0	3,921,060	12,960,673
	5 雑入	133,689,000	150,570,733	146,649,673	0	3,921,060	12,960,673
歳 入 合 計		597,000,000	763,948,247	737,287,152	0	26,661,095	140,287,152

(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		419,779,000	403,012,046	0	16,766,954	16,766,954
	1 事務費	419,779,000	403,012,046	0	16,766,954	16,766,954
2 市場施設整備事業費		94,853,000	59,201,100	0	35,651,900	35,651,900
	1 事業費	94,853,000	59,201,100	0	35,651,900	35,651,900
3 公債費		52,368,000	52,366,768	0	1,232	1,232
	1 公債費	52,368,000	52,366,768	0	1,232	1,232
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		597,000,000	514,579,914	0	82,420,086	82,420,086

歳入歳出差引残額 222,707,238
うち翌年度へ繰越 222,707,238

(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		88,000,000	87,004,023	87,004,023	0	0	△995,977
	7 繰入金	88,000,000	87,004,023	87,004,023	0	0	△995,977
歳 入 合 計		88,000,000	87,004,023	87,004,023	0	0	△995,977

(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		88,000,000	87,004,023	0	995,977	995,977
	1 公債費	88,000,000	87,004,023	0	995,977	995,977
歳出合計		88,000,000	87,004,023	0	995,977	995,977

歳入歳出差引残額 0

うち翌年度へ繰越 0

(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		174,913,000	192,003,325	191,957,725	0	45,600	17,044,725
	1 事業収入	174,913,000	192,003,325	191,957,725	0	45,600	17,044,725
2 負担金		587,000	103,277	103,277	0	0	△483,723
	1 負担金	587,000	103,277	103,277	0	0	△483,723
7 繰入金		189,000,000	189,000,000	189,000,000	0	0	0
	1 繰入金	189,000,000	189,000,000	189,000,000	0	0	0
8 繰越金		3,500,000	4,589,254	4,589,254	0	0	1,089,254
	1 繰越金	3,500,000	4,589,254	4,589,254	0	0	1,089,254
歳 入 合 計		368,000,000	385,695,856	385,650,256	0	45,600	17,650,256

(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		114,970,000	101,819,369	0	13,150,631	13,150,631
	1 管理運営費	114,970,000	101,819,369	0	13,150,631	13,150,631
3 公債費		248,030,000	247,760,853	0	269,147	269,147
	1 公債費	248,030,000	247,760,853	0	269,147	269,147
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		368,000,000	349,580,222	0	18,419,778	18,419,778

歳入歳出差引残額 36,070,034
うち翌年度へ繰越 36,070,034

(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		21,367,000	20,366,262	20,366,262	0	0	△1,000,738
	2 負担金	21,367,000	20,366,262	20,366,262	0	0	△1,000,738
3 使用料及び手数料		197,000	243,010	243,010	0	0	46,010
	2 手数料	197,000	243,010	243,010	0	0	46,010
4 繰入金		85,000,000	85,000,000	85,000,000	0	0	0
	1 繰入金	85,000,000	85,000,000	85,000,000	0	0	0
5 繰越金		431,000	9,243,725	9,243,725	0	0	8,812,725
	1 繰越金	431,000	9,243,725	9,243,725	0	0	8,812,725
6 諸収入		5,000	1,780	1,780	0	0	△3,220
	4 雑入	5,000	1,780	1,780	0	0	△3,220
歳 入 合 計		107,000,000	114,854,777	114,854,777	0	0	7,854,777

(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		26,174,000	24,544,130	0	1,629,870	1,629,870
	1 介護老人保健施設事業費	26,174,000	24,544,130	0	1,629,870	1,629,870
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		1,137,000	0	0	1,137,000	1,137,000
	1 予備費	1,137,000	0	0	1,137,000	1,137,000
歳出合計		107,000,000	104,231,898	0	2,768,102	2,768,102

歳入歳出差引残額 10,622,879
うち翌年度へ繰越 10,622,879

(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		4,421,193,000	4,615,430,420	4,477,480,380 (2,590,960)	25,008,160	115,532,840	56,287,380
	1 介護保険料	4,421,193,000	4,615,430,420	4,477,480,380 (2,590,960)	25,008,160	115,532,840	56,287,380
4 国庫支出金		3,378,075,000	3,456,267,102	3,456,267,102	0	0	78,192,102
	1 国庫負担金	3,241,934,000	3,261,600,000	3,261,600,000	0	0	19,666,000
	2 国庫補助金	136,141,000	194,667,102	194,667,102	0	0	58,526,102
5 支払基金交付金		5,267,488,000	5,172,550,000	5,172,550,000	0	0	△94,938,000
	1 支払基金交付金	5,267,488,000	5,172,550,000	5,172,550,000	0	0	△94,938,000
6 県支出金		2,704,423,000	2,627,042,050	2,627,042,050	0	0	△77,380,950
	1 県負担金	2,636,353,000	2,562,275,000	2,562,275,000	0	0	△74,078,000
	2 県補助金	68,070,000	64,767,050	64,767,050	0	0	△3,302,950
7 財産収入		942,000	1,273,624	1,273,624	0	0	331,624
	1 財産運用収入	942,000	1,273,624	1,273,624	0	0	331,624
9 繰入金		3,218,698,000	2,896,433,048	2,896,433,048	0	0	△322,264,952

(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	2,853,968,000	2,749,623,767	2,749,623,767	0	0	△104,344,233
	2 基金繰入金	364,730,000	146,809,281	146,809,281	0	0	△217,920,719
10 繰越金		81,674,000	84,836,031	84,836,031	0	0	3,162,031
	1 繰越金	81,674,000	84,836,031	84,836,031	0	0	3,162,031
12 諸収入		180,000	2,635,520	2,468,606	0	166,914	2,288,606
	1 延滞金, 加算金 及び過料	2,000	2,170,863	2,170,863	0	0	2,168,863
	2 市預金利子	0	2	2	0	0	2
	4 雑入	178,000	464,655	297,741	0	166,914	119,741
歳 入 合 計		19,072,673,000	18,856,467,795	18,718,350,841 (2,590,960)	25,008,160	115,699,754	△354,322,159

(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		515,490,050	471,688,467	0	43,801,583	43,801,583
	1 総務管理費	257,702,050	245,933,987	0	11,768,063	11,768,063
	2 徴収費	33,851,000	33,348,236	0	502,764	502,764
	3 介護認定審査会費	221,874,000	191,036,709	0	30,837,291	30,837,291
	4 趣旨普及費	1,803,000	1,158,290	0	644,710	644,710
	5 運営協議会費	260,000	211,245	0	48,755	48,755
2 保険給付費		18,087,039,000	17,770,744,384	0	316,294,616	316,294,616
	1 保険給付費	18,087,039,000	17,770,744,384	0	316,294,616	316,294,616
4 地域支援事業費		372,884,000	312,231,537	0	60,652,463	60,652,463
	1 介護予防事業費	76,728,000	64,796,376	0	11,931,624	11,931,624
	2 包括的支援事業・任意事業費	296,156,000	247,435,161	0	48,720,839	48,720,839
5 基金積立金		1,273,624	1,273,624	0	0	0
	1 基金積立金	1,273,624	1,273,624	0	0	0

(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		86,679,340	84,461,584	0	2,217,756	2,217,756
	1 償還金及び還付加算金	86,679,340	84,461,584	0	2,217,756	2,217,756
8 予備費		9,306,986	0	0	9,306,986	9,306,986
	1 予備費	9,306,986	0	0	9,306,986	9,306,986
歳出合計		19,072,673,000	18,640,399,596	0	432,273,404	432,273,404

歳入歳出差引残額 77,951,245

うち翌年度へ繰越 77,951,245

(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		90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	0	0
	1 繰入金	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	0	0
7 繰越金		67,016,831	65,184,368	65,184,368	0	0	△1,832,463
	1 繰越金	67,016,831	65,184,368	65,184,368	0	0	△1,832,463
歳 入 合 計		157,025,831	155,193,498	155,193,498	0	0	△1,832,333

(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		155,025,831	122,868,644	6,000,000	26,157,187	32,157,187
	1 事務費	65,902,000	58,901,110	0	7,000,890	7,000,890
	2 事業費	89,123,831	63,967,534	6,000,000	19,156,297	25,156,297
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		157,025,831	122,868,644	6,000,000	28,157,187	34,157,187

歳入歳出差引残額	32,324,854
うち翌年度へ繰越	32,324,854

(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		240,772,000	233,334,513	228,085,454	0	5,249,059	△ 12,686,546
	1 事業収入	240,772,000	233,334,513	228,085,454	0	5,249,059	△ 12,686,546
2 国庫支出金		34,000,000	35,000,000	35,000,000	0	0	1,000,000
	1 国庫補助金	34,000,000	35,000,000	35,000,000	0	0	1,000,000
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		7,131,000	13,642,549	13,642,549	0	0	6,511,549
	1 繰越金	7,131,000	13,642,549	13,642,549	0	0	6,511,549
6 諸収入		97,000	278,107	278,107	0	0	181,107
	2 雑入	97,000	278,107	278,107	0	0	181,107
歳 入 合 計		465,000,000	465,255,169	460,006,110	0	5,249,059	△ 4,993,890

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務費		62,937,000	58,594,053	0	4,342,947	4,342,947
	1 総務管理費	62,937,000	58,594,053	0	4,342,947	4,342,947
2 事業費		395,712,000	379,205,542	0	16,506,458	16,506,458
	1 給食事業費	395,712,000	379,205,542	0	16,506,458	16,506,458
3 公債費		851,000	849,754	0	1,246	1,246
	1 公債費	851,000	849,754	0	1,246	1,246
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		465,000,000	438,649,349	0	26,350,651	26,350,651

歳入歳出差引残額	21,356,761
うち翌年度へ繰越	21,356,761

(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		3,000,000	2,327,107	2,327,107	0	0	△672,893
	1 繰入金	3,000,000	2,327,107	2,327,107	0	0	△672,893
2 繰越金		10,530,000	16,521,691	16,521,691	0	0	5,991,691
	1 繰越金	10,530,000	16,521,691	16,521,691	0	0	5,991,691
3 諸収入		13,470,000	29,587,833	14,403,086	0	15,184,747	933,086
	1 貸付金元利収入	13,450,000	29,280,433	14,095,686	0	15,184,747	645,686
	3 雑入	20,000	307,400	307,400	0	0	287,400
歳入合計		27,000,000	48,436,631	33,251,884	0	15,184,747	6,251,884

(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		26,250,000	22,103,783	0	4,146,217	4,146,217
	1 母子寡婦福祉資金貸付事業費	26,250,000	22,103,783	0	4,146,217	4,146,217
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		27,000,000	22,103,783	0	4,896,217	4,896,217

歳入歳出差引残額 11,148,101
うち翌年度へ繰越 11,148,101

(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		3,071,780,000	2,971,874,600	2,922,071,200 (6,897,600)	5,398,200	51,302,800	△149,708,800
	1 後期高齢者医療 保険料	3,071,780,000	2,971,874,600	2,922,071,200 (6,897,600)	5,398,200	51,302,800	△149,708,800
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		556,865,000	511,473,633	511,473,633	0	0	△45,391,367
	1 一般会計繰入金	556,865,000	511,473,633	511,473,633	0	0	△45,391,367
5 繰越金		48,139,000	46,734,550	46,734,550	0	0	△1,404,450
	1 繰越金	48,139,000	46,734,550	46,734,550	0	0	△1,404,450
6 諸収入		11,196,000	7,706,980	7,706,980	0	0	△3,489,020
	1 延滞金, 加算金 及び過料	2,010,000	2,158,980	2,158,980	0	0	148,980
	5 雑入	9,186,000	5,548,000	5,548,000	0	0	△3,638,000
歳 入 合 計		3,688,000,000	3,537,789,763	3,487,986,363 (6,897,600)	5,398,200	51,302,800	△200,013,637

(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		176,037,000	150,929,633	0	25,107,367	25,107,367
	1 総務管理費	158,850,000	136,692,608	0	22,157,392	22,157,392
	2 徴収費	17,187,000	14,237,025	0	2,949,975	2,949,975
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		3,492,777,000	3,284,353,130	0	208,423,870	208,423,870
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	3,492,777,000	3,284,353,130	0	208,423,870	208,423,870
3 諸支出金		9,186,000	5,334,100	0	3,851,900	3,851,900
	1 償還金及び還付加算金	9,186,000	5,334,100	0	3,851,900	3,851,900
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		3,688,000,000	3,440,616,863	0	247,383,137	247,383,137

歳入歳出差引残額 47,369,500
うち翌年度へ繰越 47,369,500

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	26,210,000,000			28,637,937,988	26,579,122,130 (4,849,592)	235,552,982	1,828,112,468	予算現額計内訳 当初予算額 26,210,000,000
		1 現年課税分	25,687,000,000	26,486,555,500	25,957,163,323 (4,676,921)	3,329,108	530,739,990	1 現年課税分 (収納課) 25,957,163,323 調定額×98.00% (収納率)
		2 滞納繰越分	523,000,000	2,151,382,488	621,958,807 (172,671)	232,223,874	1,297,372,478	1 滞納繰越分 (収納課) 621,958,807 調定額×28.91% (収納率)
2 法人	3,460,000,000			4,161,710,181	4,091,707,111 (213,500)	15,291,862	54,924,708	予算現額計内訳 当初予算額 3,460,000,000
		1 現年課税分	3,446,000,000	4,100,545,300	4,076,151,300 (213,500)	401,600	24,205,900	1 現年課税分 (収納課) 4,076,151,300 調定額×99.41% (収納率)
		2 滞納繰越分	14,000,000	61,164,881	15,555,811	14,890,262	30,718,808	1 滞納繰越分 (収納課) 15,555,811 調定額×25.43% (収納率)
項合計	29,670,000,000			32,799,648,169	30,670,829,241 (5,063,092)	250,844,844	1,883,037,176	予算現額計内訳 当初予算額 29,670,000,000

(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	22,609,000,000			24,463,208,269	22,999,301,818 (1,661,593)	200,867,416	1,264,700,628	予算現額計内訳 当初予算額 22,609,000,000
		1 現年課税分	22,240,000,000	22,879,718,600	22,536,122,920 (1,192,926)	4,215,726	340,572,880	1 現年課税分(収納課) 22,536,122,920 調定額×98.50%(収納率)
		2 滞納繰越分	369,000,000	1,583,489,669	463,178,898 (468,667)	196,651,690	924,127,748	1 滞納繰越分(収納課) 463,178,898 調定額×29.25%(収納率)
2 国有資産等所在市町村交付金	54,000,000			54,200,900	54,200,900	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 54,000,000
		1 国有資産等所在市町村交付金	54,000,000	54,200,900	54,200,900	0	0	1 国有資産等所在市町村交付金(収納課) 54,200,900 調定額×100.00%(収納率)
項合計	22,663,000,000			24,517,409,169	23,053,502,718 (1,661,593)	200,867,416	1,264,700,628	予算現額計内訳 当初予算額 22,663,000,000

(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	319,000,000		366,813,768	327,702,280 (125,800)	4,295,325	34,941,963	予算現額計内訳 当初予算額 319,000,000	
		1 現年課税分	310,000,000	330,866,400	319,808,300 (124,800)	75,200	11,107,700	1 現年課税分 (収納課) 319,808,300 調定額×96.66% (収納率)
		2 滞納繰越分	9,000,000	35,947,368	7,893,980 (1,000)	4,220,125	23,834,263	1 滞納繰越分 (収納課) 7,893,980 調定額×21.96% (収納率)
項合計	319,000,000		366,813,768	327,702,280 (125,800)	4,295,325	34,941,963	予算現額計内訳 当初予算額 319,000,000	

(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	2,694,000,000			2,650,242,982	2,650,242,982	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,694,000,000
		1 現年課税分	2,694,000,000	2,650,242,982	2,650,242,982	0	0	1 現年課税分(収納課) 2,650,242,982 調定額×100.00%(収納率)
項合計	2,694,000,000			2,650,242,982	2,650,242,982	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,694,000,000

(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	1,218,000,000			1,266,707,600	1,247,800,900	0	18,906,700	予算現額計内訳 当初予算額 1,218,000,000
		1 現年課税分	1,213,000,000	1,236,900,500	1,232,077,700	0	4,822,800	1 現年課税分 (収納課) 1,232,077,700 調定額×99.61% (収納率)
		2 滞納繰越分	5,000,000	29,807,100	15,723,200	0	14,083,900	1 滞納繰越分 (収納課) 15,723,200 調定額×52.75% (収納率)
項合計	1,218,000,000			1,266,707,600	1,247,800,900	0	18,906,700	予算現額計内訳 当初予算額 1,218,000,000

(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	4,889,000,000			5,285,678,138	4,929,064,667 (405,707)	48,145,829	308,873,349	予算現額計内訳 当初予算額 4,889,000,000
		1 現年課税分	4,801,000,000	4,901,100,400	4,817,698,947 (290,574)	1,020,974	82,671,053	1 現年課税分 (収納課) 4,817,698,947 調定額×98.30% (収納率)
		2 滞納繰越分	88,000,000	384,577,738	111,365,720 (115,133)	47,124,855	226,202,296	1 滞納繰越分 (収納課) 111,365,720 調定額×28.96% (収納率)
項合計	4,889,000,000			5,285,678,138	4,929,064,667 (405,707)	48,145,829	308,873,349	予算現額計内訳 当初予算額 4,889,000,000
款合計	61,453,000,000			66,886,499,826	62,879,142,788 (7,256,192)	504,153,414	3,510,459,816	予算現額計内訳 当初予算額 61,453,000,000

(歳入) 市税

款 2 地方譲与税

項 1 地方揮発油譲与税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方揮発油譲与税	220,000,000			244,565,000	244,565,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 220,000,000
		1 地方揮発油譲与税	220,000,000	244,565,000	244,565,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 (財政課) 244,565,000
項合計	220,000,000			244,565,000	244,565,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 220,000,000

(歳入) 地方譲与税

款 2 地方譲与税

項 2 自動車重量譲与税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 自動車重量譲与税	530,000,000			555,921,000	555,921,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 530,000,000
		1 自動車重量譲与税	530,000,000	555,921,000	555,921,000	0	0	1 自動車重量譲与税 (財政課) 555,921,000
項合計	530,000,000			555,921,000	555,921,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 530,000,000

(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		9	9	0	0	予算現額計内訳	
		1 地方道路 譲与税	0	9	9	0	0	1 地方道路譲与税 (財政課) 9
項合計	0		9	9	0	0	予算現額計内訳	
款合計	750,000,000		800,486,009	800,486,009	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 750,000,000	

(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	120,000,000			129,649,000	129,649,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 120,000,000
		1 利子割交付金	120,000,000	129,649,000	129,649,000	0	0	1 利子割交付金 (財政課) 129,649,000
項合計	120,000,000			129,649,000	129,649,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 120,000,000
款合計	120,000,000			129,649,000	129,649,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 120,000,000

(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	130,000,000			247,700,000	247,700,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 130,000,000
		1 配当割交付金	130,000,000	247,700,000	247,700,000	0	0	1 配当割交付金 (財政課) 247,700,000
項合計	130,000,000			247,700,000	247,700,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 130,000,000
款合計	130,000,000			247,700,000	247,700,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 130,000,000

(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	40,000,000		456,161,000	456,161,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000	
		1 株式等譲渡所得割交付金	40,000,000	456,161,000	456,161,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金（財政課） 456,161,000
項合計	40,000,000		456,161,000	456,161,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000	
款合計	40,000,000		456,161,000	456,161,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000	

(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	3,300,000,000			3,466,913,000	3,466,913,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,300,000,000
		1 地方消費税交付金	3,300,000,000	3,466,913,000	3,466,913,000	0	0	1 地方消費税交付金 (財政課) 3,466,913,000
項合計	3,300,000,000			3,466,913,000	3,466,913,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,300,000,000
款合計	3,300,000,000			3,466,913,000	3,466,913,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,300,000,000

(歳入) 地方消費税交付金

款 7 ゴルフ場利用税交付金

項 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 ゴルフ場 利用税交 付金	20,000,000			20,958,285	20,958,285	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000
		1 ゴルフ場 利用税交 付金	20,000,000	20,958,285	20,958,285	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 (財政課) 20,958,285
項合計	20,000,000			20,958,285	20,958,285	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000
款合計	20,000,000			20,958,285	20,958,285	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000

(歳入) ゴルフ場利用税交付金

款 8 自動車取得税交付金
 項 1 自動車取得税交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 自動車取得税交付金	240,000,000		357,258,000	357,258,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 240,000,000	
		1 自動車取得税交付金	240,000,000	357,258,000	357,258,000	0	0	1 自動車取得税交付金 (財政課) 357,258,000
2 旧法による自動車取得税交付金	0		6,000	6,000	0	0	予算現額計内訳	
		1 旧法による自動車取得税交付金	0	6,000	6,000	0	0	1 旧法による自動車取得税交付金 (財政課) 6,000
項合計	240,000,000		357,264,000	357,264,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 240,000,000	
款合計	240,000,000		357,264,000	357,264,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 240,000,000	

(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	120,000,000		138,761,000	138,761,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 120,000,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	120,000,000	138,761,000	138,761,000	0	0
項合計	120,000,000		138,761,000	138,761,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 120,000,000
款合計	120,000,000		138,761,000	138,761,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 120,000,000

(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	340,000,000			360,487,000	360,487,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 340,000,000
		1 地方特例 交付金	340,000,000	360,487,000	360,487,000	0	0	1 地方特例交付金 (財政課) 360,487,000
項合計	340,000,000			360,487,000	360,487,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 340,000,000
款合計	340,000,000			360,487,000	360,487,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 340,000,000

(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	4,679,538,000			4,961,345,000	4,961,345,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,550,000,000 補正予算額 1,129,538,000
		1 地方交付税	4,679,538,000	4,961,345,000	4,961,345,000	0	0	1 特別交付税 (財政課) 463,471,000 2 普通交付税 (財政課) 4,497,874,000
項合計	4,679,538,000			4,961,345,000	4,961,345,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,550,000,000 補正予算額 1,129,538,000
款合計	4,679,538,000			4,961,345,000	4,961,345,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,550,000,000 補正予算額 1,129,538,000

(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	55,000,000			56,152,000	56,152,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 55,000,000
		1 交通安全 対策特別 交付金	55,000,000	56,152,000	56,152,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金(財政課) 56,152,000
項合計	55,000,000			56,152,000	56,152,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 55,000,000
款合計	55,000,000			56,152,000	56,152,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 55,000,000

(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						
		区 分						金 額
3 民生費負担金	1,622,023,000		1,659,548,549	1,625,421,524	1,867,630	32,259,395	予算現額計内訳 当初予算額 1,622,023,000	
		6 老人福祉費負担金	8,882,000	7,289,696	6,787,732	0	501,964	1 老人ホーム措置費負担金（高齢者支援課） 6,631,253 3 特別養護老人ホーム入所措置費負担金（高齢者支援課） 17,099 4 高齢者緊急一時保護事業費負担金（福祉活動推進課） 139,380
		14 障害福祉費負担金	127,200,000	105,692,489	105,692,489	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） 55,103,851 3 介護給付費・訓練等給付費等負担金（朋生園）（障害福祉課） 50,289,838 5 措置費利用者負担金（障害福祉課） 298,800
		21 児童福祉総務費負担金	4,195,000	3,425,844	3,425,844	0	0	1 障害児相談支援給付費負担金（こども発達センター） 3,397,044 2 措置費利用者負担金（児童育成課） 28,800
		25 保育園費負担金	1,351,483,000	1,422,967,365	1,389,342,304	1,867,630	31,757,431	1 保育料（保育課） 1,360,231,164 2 保育料（保育課） 14,473,090 4 時間外保育料（保育課） 14,638,050

(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		26 福祉型児童発達支援センター費負担金	118,438,000	114,561,779	114,561,779	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) 3,786,552 3 障害児通所給付費負担金 (キッズルーム担当室) 107,866,366 4 保育所等訪問支援給付費負担金 (キッズルーム担当室) 2,641,439 5 保育所等訪問支援利用者負担金 (キッズルーム担当室) 267,422
		27 医療型児童発達支援センター費負担金	11,825,000	5,611,376	5,611,376	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) 297,175 4 障害児通所給付費負担金 (キッズルーム担当室) 5,314,201
6 農林水産業費負担金	12,880,000			10,558,952	10,558,952	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	10,558,952	10,558,952	0	0	1 湛水防除排水機場管理等負担金 (農政課) 10,558,952
8 土木費負担金	16,053,000			16,372,801	16,372,801	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 16,053,000
		23 道路新設改良費負担金	9,747,000	8,218,977	8,218,977	0	0	1 道路新設・拡幅事業負担金 (道路整備課) 6,209,977 3 芦川橋架替工事・添架負担金 (道路維持管理課) 2,009,000
		32 河川改良費負担金	6,306,000	8,153,824	8,153,824	0	0	2 河川改修事業負担金 (雨水排水対策室) 213,696 3 地域排水整備事業負担金 (雨水排水対策室) 7,940,128

(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
項合計	1,650,956,000		1,686,480,302	1,652,353,277	1,867,630	32,259,395	予算現額計内訳 当初予算額 1,650,956,000	
款合計	1,650,956,000		1,686,480,302	1,652,353,277	1,867,630	32,259,395	予算現額計内訳 当初予算額 1,650,956,000	

(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	2,233,000		2,381,300	2,381,300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,233,000	
		1 総務管理 使用料	2,233,000	2,381,300	2,381,300	0	0	1 庁舎等使用料 2,260,983 ・ 庁舎等使用料 (資産管理課) 2,131,037 ・ 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) 120,317
3 民生使用料	259,989,000		277,607,303	265,682,703	1,768,000	10,156,600	予算現額計内訳 当初予算額 259,989,000	
		1 社会福祉 使用料	68,127,000	66,199,897	66,011,297	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) 25,470,118 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 39,125,850 ・ 近隣センター使用料 (豊四季台近 隣センター) 3,622,350 ・ 近隣センター使用料 (南部近隣セ ンター) 2,612,400 ・ 近隣センター使用料 (田中近隣セ ンター) 4,513,860 ・ 近隣センター使用料 (西原近隣セ ンター) 1,299,000 ・ 近隣センター使用料 (永楽台近隣 センター) 796,500

(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) 3,121,590 ・近隣センター使用料 (増尾近隣センター) 2,149,800 ・近隣センター使用料 (光ヶ丘近隣センター) 2,145,300 ・近隣センター使用料 (新富近隣センター) 1,636,800 ・近隣センター使用料 (高田近隣センター) 1,977,000 ・近隣センター使用料 (新田原近隣センター) 2,319,300 ・近隣センター使用料 (松葉近隣センター) 3,189,900 ・近隣センター使用料 (藤心近隣センター) 1,674,000 ・近隣センター使用料 (酒井根近隣センター) 2,465,850 ・近隣センター使用料 (高柳近隣センター) 1,772,250 ・近隣センター使用料 (旭町近隣センター) 2,757,600 ・近隣センター使用料 (富里近隣センター) 1,072,350 	
							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 474,464	
							<ul style="list-style-type: none"> ・近隣センター用地使用料 (地域支援課) 75,062 ・近隣センター用地使用料 (豊四季台近隣センター) 35,755 ・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 	

(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（西原近隣センター） 2,233 ・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） 25,226 ・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） 10,365 ・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） 33,328 ・近隣センター用地使用料（高柳近隣センター） 41,156 ・近隣センター用地使用料（旭町近隣センター） 34,717 ・近隣センター用地使用料（富里近隣センター） 13,185 	
							34 総合保健医療福祉施設使用料（福祉活動推進課） 247,353	
							35 市民活動センター使用料（協働推進課） 501,360	
							36 介護予防センター使用料（福祉活動推進課） 1,276	
							37 地域医療拠点施設使用料（福祉政策室） 71,669	

(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		2 児童福祉 使用料	191,862,000	211,407,406	199,671,406	1,768,000	9,968,000	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) 199,643,000 13 こどもの遊び場用地使用料 (児童育 成課) 626
4 衛生使用料	2,045,000			2,048,677	2,048,677	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,045,000
		1 保健衛生 使用料	79,000	79,224	79,224	0	0	1 リハビリ広場用地使用料 (保健福祉 総務課) 79,224
		2 清掃使用 料	1,966,000	1,969,453	1,969,453	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	357,000			344,830	344,830	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 357,000
		1 労働使用 料	357,000	344,830	344,830	0	0	1 勤労会館使用料 (商工振興課) 344,830
6 農林水産 業使用料	233,000			274,211	274,211	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 233,000

(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
6 農林水産業使用料		1 農業使用料 233,000	274,211	274,211	0	0	1 農業公園施設使用料 (農政課) 155,157 2 農業公園用地使用料 (農政課) 13,050 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	
8 土木使用料	830,653,000		949,249,564	858,770,345	5,268	90,473,951	予算現額計内訳 当初予算額 830,653,000	
		1 土木管理使用料 215,770,000	226,907,726	226,907,726	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) 143,644,185 5 駐輪場一時利用使用料 (交通施設課) 70,494,300 6 駐輪場レンタサイクル使用料 (交通施設課) 2,520,590 7 駐輪場用地使用料 (交通施設課) 20,213	
		2 道路橋梁使用料 416,801,000	437,327,162	437,317,433	5,268	4,461	1 道路占用料 (道路維持管理課) 3,298,067 2 道路占用料 (一般占用) (道路維持管理課) 433,158,882 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 (雨水排水対策室) 858,604	
		4 都市計画使用料 3,943,000	4,865,000	4,865,000	0	0	1 公園用地使用料 (公園管理課) 2,626,284 4 公園施設使用料 (公園管理課) 1,992,100	

(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							6 街路用地使用料 (道路整備課) 246,616	
		5 住宅使用料	194,139,000	280,149,676	189,680,186	0	90,469,490	4 市営住宅使用料 (住宅課) 178,175,800 6 市営住宅駐車場使用料 (住宅課) 10,322,220 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	713,000			719,265	719,265	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 713,000
		1 消防使用料	713,000	719,265	719,265	0	0	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) 14,160 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	16,597,000			17,018,726	17,018,654	0	72	予算現額計内訳 当初予算額 16,597,000
		2 小学校使用料	186,000	185,373	185,373	0	0	1 学校用地使用料 (学校施設課) 185,373
		3 中学校使用料	155,000	157,810	157,810	0	0	1 学校用地使用料 (学校施設課) 157,810
		4 高等学校使用料	1,854,000	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

(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		6 社会教育 使用料	14,101,000	14,551,815	14,551,743	0	72	8 市民ギャラリー使用料 (文化課) 6,300,000 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) 9,580 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) 4,179,750 17 沼南公民館使用料 (沼南公民館) 4,016,850 19 沼南公民館用地使用料 (沼南公民館) 21,141
		7 保健体育 使用料	301,000	227,495	227,495	0	0	4 市民プール用地等使用料 (スポーツ課) 6,138 23 中央体育館用地等使用料 (スポーツ課) 34,979 26 富勢運動場用地使用料 (スポーツ課) 27,195 28 山高野運動広場用地等使用料 (スポーツ課) 6,240 29 逆井運動場用地等使用料 (スポーツ課) 10,299 42 沼南体育館用地等使用料 (スポーツ課) 121,407 43 柏の葉庭球場用地等使用料 (スポーツ課) 1,987 44 宮田島運動場用地等使用料 (スポーツ課) 671 45 塚崎運動場用地等使用料 (スポーツ課) 1,654 46 大津ヶ丘運動場用地等使用料 (スポーツ課) 2,675

(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							47 手賀の丘公園運動場用地等使用料 (スポーツ課) 14,250	
項合計	1,112,820,000		1,249,643,876	1,147,239,985	1,773,268	100,630,623	予算現額計内訳 当初予算額 1,112,820,000	

(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	155,512,000			169,630,050	169,630,050	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 155,512,000
		2 徴税手数料	21,093,000	25,233,600	25,233,600	0	0	2 市税関係諸証明手数料 (市民税課) 25,076,400 3 固定資産税関係公簿閲覧及び諸証明手数料 (資産税課) 157,200
		3 戸籍住民基本台帳手数料	134,419,000	144,396,450	144,396,450	0	0	1 戸籍交付手数料 (市民課) 29,949,450 2 共同発行戸籍交付手数料 (市民課) 336,750 4 住民票交付手数料 (市民課) 62,666,700 5 共同発行住民票交付手数料 (市民課) 268,500 6 共同発行諸証明交付手数料 (市民課) 13,800 8 印鑑証明等交付手数料 (市民課) 44,342,700 9 共同発行印鑑証明交付手数料 (市民課) 88,500 12 公簿閲覧手数料 (市民課) 100,100 16 自動車臨時運行許可申請手数料 (市民課) 1,263,750 20 諸証明交付手数料 (市民課) 4,050,900 21 広域住民票交付手数料 (市民課) 76,800 22 住民基本台帳カード交付手数料 (市民課) 1,238,500
3 民生手数料	5,791,000			5,801,520	5,801,520	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,791,000

(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
3 民生手数料		1 社会福祉 手数料	5,791,000	5,801,520	5,801,520	0	0	2 認可地縁団体証明等手数料（地域支援課） 4,200 5 緊急通報システム利用手数料 5,651,720 ・緊急通報システム利用手数料（高齢者支援課） 5,638,220 ・緊急通報システム利用手数料（障害福祉課） 13,500 6 認可地縁団体印鑑証明交付手数料（地域支援課） 300 7 はいかい者探索システム手数料（高齢者支援課） 112,300 10 介護老人保健施設変更許可申請手数料（介護基盤整備室） 33,000
4 衛生手数料	662,888,000			727,178,580	709,615,090	12,707,440	4,856,050	予算現額計内訳 当初予算額 662,888,000
		1 保健衛生 手数料	51,955,000	51,286,390	51,286,390	0	0	1 特定事業許可申請手数料（産業廃棄物対策課） 519,000 2 畜犬登録手数料（生活衛生課） 13,733,630 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） 403,000 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） 143,000 10 飲食店営業許可申請等手数料（生活衛生課） 11,691,100 12 理容所検査手数料（生活衛生課） 102,000 14 温泉利用許可申請等手数料（生活衛生課） 8,600 16 興行場営業許可申請等手数料（生活衛生課） 2,300

(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							18 旅館業許可申請等手数料 (生活衛生課) 78,000 20 公衆浴場営業許可申請等手数料 (生活衛生課) 26,000 24 美容所検査手数料 (生活衛生課) 816,000 28 クリーニング所検査手数料 (生活衛生課) 153,000 30 建築物管理事業登録申請等手数料 (生活衛生課) 160,000 32 診療所開設許可申請等手数料 (総務企画課) 422,000 38 薬局開設許可申請等手数料 (総務企画課) 1,905,500 42 犬・猫の引取り等手数料 (生活衛生課) 310,700 44 動物取扱業登録申請等手数料 (生活衛生課) 553,000 46 食鳥検査等手数料 (生活衛生課) 15,337,100 50 ふぐ営業認証申請等手数料 (生活衛生課) 25,700 54 証明書発行手数料 35,200 ・ 証明書発行手数料 (総務企画課) 6,000 ・ 証明書発行手数料 (生活衛生課) 27,200 ・ 証明書発行手数料 (衛生検査課) 2,000 56 腸内細菌検査手数料 (衛生検査課) 3,417,560 57 水質検査手数料 (衛生検査課) 1,444,000	
	2 清掃手数料	610,933,000	675,892,190	658,328,700	12,707,440	4,856,050	1 一般廃棄物 (し尿) 処理手数料 (環境サービス課) 9,019,820	

(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							2 一般廃棄物（ごみ）処理手数料（直接搬入分） 70,438,180 ・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） 51,138,810 ・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） 19,299,370 3 一般廃棄物（汚泥）処理手数料（環境サービス課） 4,341,670 4 一般廃棄物（ごみ）処理手数料（許可業者分） 549,197,510 ・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） 409,096,640 ・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） 140,100,870 5 一般廃棄物（粗大ごみ）処理手数料（環境サービス課） 21,391,480 7 一般廃棄物処理業許可申請手数料（廃棄物政策課） 270,000 8 浄化槽清掃業許可申請手数料（廃棄物政策課） 90,000 10 一般廃棄物（プラスチックごみ）処理手数料（直接搬入分）（廃棄物政策課） 89,780 11 一般廃棄物（プラスチックごみ）処理手数料（許可業者分）（廃棄物政策課） 2,727,800 13 浄化槽保守点検業者登録手数料（環境保全課） 574,000 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） 188,460	

(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
6 農林水産業手数料	3,000		1,800	1,800	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	
		1 農業手数料	3,000	1,800	1,800	0	0	1 農用地証明書交付手数料（農政課） 1,800
7 商工手数料	0		7,400	7,400	0	0	予算現額計内訳	
		1 商工手数料	0	7,400	7,400	0	0	20 適正計量管理事業所計量管理方法検査手数料（消費生活センター） 7,400
8 土木手数料	29,357,000		38,705,190	38,681,190	0	24,000	予算現額計内訳 当初予算額 29,357,000	
		1 土木管理手数料	20,317,000	27,716,110	27,692,110	0	24,000	1 屋外広告物申請手数料（道路維持管理課） 5,993,510 3 撤去自転車移送保管手数料（交通施設課） 4,122,000 12 建築物等確認申請手数料（建築指導課） 6,468,000 14 建築確認等証明手数料（建築指導課） 2,475,200 16 建築許可申請手数料（建築指導課） 4,249,000 17 道路位置指定等申請手数料（建築指導課） 1,150,000 22 市営住宅居住証明手数料（住宅課） 300 24 市営住宅駐車場証明手数料（住宅課） 5,700 26 屋外広告業登録手数料（道路維持管理課） 10,000 27 長期優良住宅認定手数料（建築指導課） 3,042,000 28 低炭素建築物認定手数料（建築指導課） 176,400

(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		4 都市計画 手数料	9,040,000	10,989,080	10,989,080	0	0	1 都市計画証明手数料 (都市計画課) 10,200 2 開発行為等許可申請手数料他 (宅地課) 10,974,980 4 納税猶予適用農地証明手数料 (都市計画課) 3,900
9 消防手数料	1,275,000			1,931,250	1,931,250	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,275,000
		1 消防手数料	1,275,000	1,931,250	1,931,250	0	0	1 危険物設置許可等手数料 (火災予防課) 1,931,250
10 教育手数料	1,176,000			1,241,000	1,241,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,176,000
		4 高等学校 手数料	1,176,000	1,241,000	1,241,000	0	0	1 入学検査料 (市立柏高校) 1,163,800 2 卒業・成績等証明手数料 (市立柏高校) 77,200
項合計	856,002,000			944,496,790	926,909,300	12,707,440	4,880,050	予算現額計内訳 当初予算額 856,002,000
款合計	1,968,822,000			2,194,140,666	2,074,149,285	14,480,708	105,510,673	予算現額計内訳 当初予算額 1,968,822,000

(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	12,532,209,000		12,620,220,003	12,620,220,003	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,438,663,000 補正予算額 93,546,000	
		1 社会福祉 総務費負 担金	101,805,000	102,506,124	102,506,124	0	0	1 日雇健康保険事務取扱負担金(保険 年金課) 1,906 90 国民健康保険保険基盤安定負担金(保 険年金課) 102,504,218 基本額×1/2
		14 障害福祉 費負担金	1,931,615,000	1,929,315,633	1,929,315,633	0	0	1 特別障害者手当等給付費負担金(障 害福祉課) 69,821,385 基本額×3/4 2 更生医療給付費負担金(障害福祉課) 142,733,627 基本額×1/2 3 補装具交付及び修理費負担金(障害 福祉課) 32,000,000 基本額×1/2 5 介護給付費・訓練等給付費等負担金 (障害福祉課) 1,485,668,188 基本額×1/2 7 育成医療給付費負担金(障害福祉課) 4,133,574 基本額×1/2 8 療養介護医療費負担金(障害福祉課) 5,016,059 基本額×1/2 9 障害児通所支援事業費負担金(障害 福祉課) 189,942,800 基本額×1/2
		21 児童福祉 総務費負 担金	359,762,000	349,070,214	349,070,214	0	0	1 児童入所施設措置費等負担金(児童 育成課) 3,080,731 基本額×1/2 2 児童扶養手当給付費負担金(児童育 成課) 345,989,483 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		24 児童措置費負担金	4,582,049,000	4,638,064,807	4,638,064,807	0	0	15 子ども手当負担金 (児童育成課) 337,667 18 児童手当負担金 (児童育成課) 4,637,727,140
		25 保育園費負担金	426,450,000	499,306,225	499,306,225	0	0	1 保育所運営費負担金 (保育課) 499,306,225 基本額×1/2
		32 扶助費負担金	5,123,795,000	5,097,443,000	5,097,443,000	0	0	1 生活保護費負担金 (生活支援課) 5,097,443,000 基本額×3/4
		33 支援給付費負担金	6,733,000	4,514,000	4,514,000	0	0	1 生活支援給付費負担金 (生活支援課) 4,514,000 基本額×3/4
4 衛生費国庫負担金	7,560,000			13,087,702	13,087,702	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,560,000
		12 予防費負担金	0	6,929,410	6,929,410	0	0	1 感染症予防事業費等負担金 (保健予防課) 1,319,990 基本額×1/2 3 結核医療費負担金 (保健予防課) 4,776,968 基本額×3/4 11 感染症発生動向調査事業費負担金 (保健予防課) 832,452 基本額×1/2
		18 保健予防費負担金	60,000	85,929	85,929	0	0	2 結核児童療育費国庫負担金 (保健予防課) 85,929 基本額×1/2
		21 保健指導費負担金	7,500,000	6,072,363	6,072,363	0	0	2 母子保健衛生費負担金 (地域健康づくり課) 6,072,363 基本額×1/2

(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
10 教育費国 庫負担金	102,192,000			103,841,340	100,679,340	0	3,162,000	予算現額計内訳 当初予算額 112,192,000 補正予算額 Δ10,000,000
		33 公立学校 施設整備 費負担金	2,800,000	3,479,000	317,000	0	3,162,000	1 公立学校施設整備費負担金(学校施 設課) 317,000 基本額×1/2
		41 公立高等 学校授業 料不徴収 交付金	99,392,000	100,220,260	100,220,260	0	0	1 公立高等学校授業料不徴収交付金(学 校教育課) 100,220,260 基本額×10/10
		42 学校管理 費国庫負 担金	0	142,080	142,080	0	0	1 高等学校等就学支援金事務費交付金 (市立柏高校) 142,080 基本額×10/10
項合計	12,641,961,000			12,737,149,045	12,733,987,045	0	3,162,000	予算現額計内訳 当初予算額 12,558,415,000 補正予算額 83,546,000

(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
2 総務費国庫補助金	60,000,000		62,000,000	62,000,000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 60,000,000	
		1 総務管理 費補助金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	3 地域の元気臨時交付金 (財政課) 50,000,000
		8 支所及び 出張所費 補助金	10,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	3 地域の元気臨時交付金 ((沼南) 総 務課) 6,000,000
		12 防災諸費 補助金	0	6,000,000	6,000,000	0	0	11 地域の元気臨時交付金 (防災安全課) 6,000,000
3 民生費国庫補助金	626,778,000		519,580,226	519,580,226	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 507,223,000 補正予算額 116,386,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 3,169,000	
		1 社会福祉 総務費補 助金	53,750,000	43,833,812	43,833,812	0	0	23 セーフティネット支援対策等事業費 補助金 43,067,000 ・セーフティネット支援対策等事業 費補助金 (福祉活動推進課) 43,000,000 基本額×10/10 ・セーフティネット支援対策等事業 費補助金 (指導監査室) 67,000
		6 老人福祉 費補助金	4,104,000	4,021,000	4,021,000	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) 4,021,000 基本額×1/3
								26 特定地域再生事業費補助金 (福祉政 策室) 653,812 基本額×1/2 27 介護保険災害臨時特例補助金 (高齢 者支援課) 113,000

(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
3 民生費国庫補助金		7 老人福祉施設費補助金	25,000,000	25,236,000	25,236,000	0	0	10 地域介護・福祉空間整備推進交付金 25,000,000 ・地域介護・福祉空間整備推進交付金(福祉政策室) 15,000,000 基本額×10/10 ・地域介護・福祉空間整備推進交付金(介護基盤整備室) 10,000,000 基本額×10/10 11 介護保険事業費補助金(介護基盤整備室) 236,000
		9 市民施設費補助金	3,169,000	3,169,000	3,169,000	0	0	20 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)(市民文化会館) 3,169,000 基本額×1/3
		10 コミュニティ費補助金	25,000,000	1,545,414	1,545,414	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) 1,545,414
		11 社会福祉総務費補助金	0	406,000	406,000	0	0	3 臨時福祉給付金給付事務費補助金(保険年金課) 406,000
		14 障害福祉費補助金	248,398,000	278,567,000	278,567,000	0	0	3 地域生活支援事業費補助金(障害福祉課) 135,005,000 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) 102,000 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) 143,460,000
		21 児童福祉総務費補助金	17,329,000	1,028,000	1,028,000	0	0	29 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金(児童育成課) 636,000

(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
3 民生費国庫補助金							基本額×1/2 31 子育て世帯臨時特例給付金事務費補助金(児童育成課) 392,000	
		23 児童福祉施設費補助金	78,849,000	74,113,000	74,113,000	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) 3,584,000 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) 70,529,000 基本額×1/3	
		25 保育園費補助金	134,665,000	43,194,000	43,194,000	0	0 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) 118,000 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) 40,761,000 基本額×1/3 56 保育対策等促進事業費補助金(休日保育事業)(保育課) 915,000 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) 1,400,000 基本額×1/3	
		31 生活保護総務費補助金	23,960,000	11,918,000	11,918,000	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) 11,918,000	
		32 母子福祉費補助金	12,554,000	32,549,000	32,549,000	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) 32,549,000	

(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
3 民生費国庫補助金							基本額×3/4・1/2	
4 衛生費国庫補助金	586,576,000		563,858,458	563,858,458	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 121,898,000 補正予算額 462,323,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2,355,000	
		12 予防費補助金	18,705,000	11,656,132	11,656,132	0	0	1 感染症予防事業費補助金（衛生検査課） 641,025 基本額×1/2 3 結核医療費補助金（保健予防課） 616,107 基本額×1/2 5 エイズ対策促進事業費補助金（保健予防課） 259,000 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） 820,000 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） 8,231,000 基本額×1/2 14 感染症対策特別促進事業費補助金（特定感染症対策事業）（保健予防課） 97,000 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） 992,000 基本額×1/2
		13 保健対策費補助金	0	6,735,000	6,735,000	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） 6,735,000

(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		14 環境衛生費補助金	408,934,000	408,467,000	408,467,000	0	0	2 合併処理浄化槽設置奨励補助金 (環境保全課) 3,434,000 基本額×1/3 10 地域の元気臨時交付金 (財政課) 405,033,000
		15 環境対策費補助金	0	15,330,166	15,330,166	0	0	11 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 (放射線対策室) 15,330,166
		21 保健指導費補助金	70,746,000	65,403,000	65,403,000	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) 616,000 基本額×1/2 3 母子保健衛生費補助金 (地域健康づくり課) 26,124,000 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) 38,663,000 基本額×1/2
		24 健康増進費補助金	85,836,000	22,377,000	22,377,000	0	0	5 民生安定施設整備事業補助金 (成人健診課) 253,000 基本額×3/4 23 がん検診推進事業補助金 (成人健診課) 21,611,000 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) 513,000 基本額×1/2
		25 塵芥処理費補助金	1,189,000	32,859,160	32,859,160	0	0	2 災害等廃棄物処理事業費補助金 (北部クリーンセンター) 11,645,000 3 特定一般廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 3,296,160

(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
4 衛生費国庫補助金							<ul style="list-style-type: none"> ・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） 2,197,440 ・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） 1,098,720 4 社会資本整備総合交付金（住宅・建築安全ストック形成事業補助金）（北部クリーンセンター） 918,000 6 地域の元気臨時交付金 17,000,000 <ul style="list-style-type: none"> ・地域の元気臨時交付金（北部クリーンセンター） 9,350,000 ・地域の元気臨時交付金（南部クリーンセンター） 7,650,000 	
		27 し尿処理施設整備費補助金	1,166,000	1,031,000	1,031,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金（住宅・建築物耐震改修事業補助金）（環境サービス課） 1,031,000
7 商工費国庫補助金	2,900,000			1,211,000	1,211,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,900,000
		6 市場再整備費補助金	2,900,000	1,211,000	1,211,000	0	0	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） 1,211,000 基本額×1/3
8 土木費国庫補助金	2,016,504,000			2,005,992,609	1,692,911,609	0	313,081,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,386,589,000 補正予算額 Δ36,506,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 666,421,000
		10 交通安全対策費補助金	2,500,000	1,920,000	1,920,000	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交付金）（交通施設課） 1,920,000

(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							基本額×1/2	
		12 建築管理 費補助金	4,000,000	3,237,000	3,237,000	0	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） 397,000 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） 2,840,000 基本額×1/2
		22 道路維持 費補助金	16,500,000	14,580,000	0	0	14,580,000	
		23 道路新設 改良費補 助金	467,021,000	358,634,300	293,428,300	0	65,206,000	3 橋梁長寿命化修繕計画事業費補助金 （道路維持管理課） 11,261,000 基本額×5.5/10 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） 70,780,000 ・社会資本整備総合交付金（活力創 出基盤整備総合交付金）（道路整備 課） 6,000,000 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） 64,780,000 基本額×5.5/10・8/10 19 社会資本整備総合交付金（防災・安 全交付金） 211,387,300 ・社会資本整備総合交付金（防災・ 安全交付金）（道路維持管理課） 119,812,300 基本額×5.5/10

(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
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（防災・安全交付金）（道路整備課） 87,450,000 ・社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）（新市道路整備課） 4,125,000 基本額×5.5/10 	
		32 河川改良 費補助金	0	6,000,000	6,000,000	0	0	33 地域の元気臨時交付金（下水道整備課） 6,000,000
		41 都市計画 総務費補 助金	1,145,549,000	1,132,730,000	997,135,000	0	135,595,000	<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） 813,005,000 基本額×1/2 20 社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備総合交付金）（中心市街地整備課） 164,450,000 基本額×5.5/10 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） 19,680,000 ・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）（交通政策課） 18,753,000 基本額×1/2・1/3 ・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）（都市計画課） 927,000 基本額×1/3
		42 土地区画 整理費補 助金	177,700,000	177,700,000	100,000,000	0	77,700,000	4 社会資本整備総合交付金（都市再生区画整理事業）（区画整理課） 100,000,000 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		43 街路事業費補助金	65,550,000	52,300,000	32,300,000	0	20,000,000	6 社会資本整備総合交付金(住宅市街地 地盤整備事業補助金)(道路整備課) 12,500,000 基本額×1/2 15 社会資本整備総合交付金(活力創出 地盤整備総合交付金)(道路整備課) 19,800,000
		44 公園費補助金	118,894,000	241,644,309	241,644,309	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) 22,500,000 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) 16,500,000 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) 59,000,000 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) 12,000,000 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) 7,000,000 基本額×1/2 13 地域の元気臨時交付金 120,435,000 ・地域の元気臨時交付金(公園緑政 課) 119,435,000 ・地域の元気臨時交付金(公園管理 課) 1,000,000 14 放射線量低減対策特別緊急事業費補 助金(公園管理課) 4,209,309

(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		51 住宅管理費補助金	18,790,000	17,247,000	17,247,000	0	0	5 社会資本整備総合交付金（地域住宅交付金）（住宅課） 17,247,000 基本額×1/2
9 消防費国庫補助金	16,749,000			30,749,000	30,749,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,513,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 5,236,000
		13 消防施設費補助金	7,854,000	21,854,000	21,854,000	0	0	6 消防防災施設整備費補助金（警防課） 7,854,000 基本額×1/2 39 地域の元気臨時交付金（警防課） 14,000,000
		38 消防設備費補助金	8,895,000	8,895,000	8,895,000	0	0	19 緊急消防援助隊設備整備費補助金（警防課） 8,895,000 基本額×1/2
10 教育費国庫補助金	1,252,392,000			1,448,118,000	751,119,000	0	696,999,000	予算現額計内訳 当初予算額 362,493,000 補正予算額 422,310,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 467,589,000
		13 教育指導費補助金	9,521,000	6,402,000	6,402,000	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） 1,368,000 基本額×1/2 6 地域の元気臨時交付金（教育研究所） 2,000,000 7 理科教育設備整備費等補助金（指導課） 3,034,000
		21 小学校管理費補助金	1,035,000	560,000	560,000	0	0	1 防音事業関連維持費助成事業補助金（学校財務室） 560,000

(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
10 教育費国庫補助金							基本額×2/3、従量料金×6/10	
	22 小学校教育振興費補助金	10,166,000	9,976,000	9,976,000	0	0	1 理科振興補助金 (学校財務室) 8,956,000 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) 1,020,000 基本額×1/2	
	23 小学校建設費補助金	562,320,000	804,135,000	350,142,000	0	453,993,000	10 学校施設環境改善交付金 (学校施設課) 350,142,000 基本額×2/3・1/2・1/3	
	31 中学校管理費補助金	4,213,000	3,914,000	3,914,000	0	0	1 防音事業関連維持費助成事業補助金 (学校財務室) 3,914,000 基本額×2/3、従量料金×6/10	
	32 中学校教育振興費補助金	8,350,000	7,719,000	7,719,000	0	0	1 理科振興補助金 (学校財務室) 6,999,000 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) 720,000 基本額×1/2	
	33 中学校建設費補助金	454,774,000	472,486,000	229,480,000	0	243,006,000	10 学校施設環境改善交付金 (学校施設課) 229,480,000 基本額×1/2・1/3	
	42 高等学校教育振興費補助金	600,000	554,000	554,000	0	0	1 理科振興補助金 (市立柏高校) 554,000 基本額×1/2	
	43 高等学校建設費補助金	2,705,000	1,897,000	1,897,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 (住宅・建築物耐震改修事業補助金) (市立柏高校) 1,897,000 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
10 教育費国庫補助金		51 幼稚園費補助金	126,322,000	134,925,000	134,925,000	0	0	1 就園奨励費補助金（児童育成課） 134,925,000 基本額×1/3
		61 社会教育総務費補助金	4,605,000	3,950,000	3,950,000	0	0	4 埋蔵文化財発掘確認調査補助金（文化課） 2,000,000 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） 1,950,000 基本額×1/3
		62 青少年対策費補助金	40,000,000	0	0	0	0	
		72 保健安全給食費補助金	1,691,000	1,600,000	1,600,000	0	0	14 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金（学校企画室） 1,600,000 基本額×1/3
		73 体育施設費補助金	26,090,000	0	0	0	0	
11 特定防衛施設周辺整備調整交付金	35,000,000			36,910,000	36,910,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 35,000,000
		1 特定防衛施設周辺整備調整交付金	35,000,000	36,910,000	36,910,000	0	0	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金 36,910,000 ・特定防衛施設周辺整備調整交付金（防災安全課） 10,000,000 ・特定防衛施設周辺整備調整交付金（スポーツ課） 26,910,000

(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	703,844,138			305,208,574	305,208,574	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 652,495,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 51,349,138
		1 災害復旧 費国庫補 助金	703,844,138	305,208,574	305,208,574	0	0	2 放射線量低減対策特別緊急事業費補 助金 305,208,574 ・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） 68,534,188 ・放射線量低減対策特別緊急事業費 補助金（公園管理課） 151,421,855 ・放射線量低減対策特別緊急事業費 補助金（スポーツ課） 77,713,531 ・放射線量低減対策特別緊急事業費 補助金（文化課） 7,539,000
項合計	5,300,743,138			4,973,627,867	3,963,547,867	0	1,010,080,000	予算現額計内訳 当初予算額 3,080,111,000 補正予算額 1,024,513,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,196,119,138

(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	94,110,000		84,576,853	84,576,853	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 94,110,000	
		1 総務管理 費国庫委 託金	1,355,000	1,417,000	1,417,000	0	0	4 自衛官募集事務費委託金 (防災安全 課) 61,000 10 中長期在留者住居地届出等事務委託 金 (市民課) 1,356,000
		41 名簿登録 事務費委 託金	108,000	121,890	121,890	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) 121,890
		44 参議院議 員選挙費 委託金	92,647,000	83,037,963	83,037,963	0	0	1 参議院議員選挙費委託金 (選挙管理 委員会事務局) 82,707,963 2 参議院議員選挙啓発推進費委託金 (選 挙管理委員会事務局) 330,000
3 民生費国庫委託金	77,067,000		78,753,290	78,753,290	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 77,067,000	
		1 社会福祉 総務費委 託金	2,695,000	1,216,581	1,216,581	0	0	3 社会福祉施設等調査費交付金 (障害 福祉課) 5,000 4 国民生活基礎調査費等委託金 (生活 支援課) 271,000 5 遺族及び留守家族等援護事務委託金 (生活支援課) 10,370 6 社会保障生計調査費委託金 (生活支 援課) 930,211
		11 国民年金 事務費委 託金	73,546,000	76,638,151	76,638,151	0	0	3 協力・連携にかかる経費 (保険年金 課) 12,491,475 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) 51,167,526 6 事務費交付金 (物件費) (保険年金 課) 12,978,529

(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		14 障害福祉費委託金	826,000	898,558	898,558	0	0	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 (障害福祉課) 898,558	
4 衛生費国庫委託金	6,453,000			50,408,942	50,082,533	0	326,409	予算現額計内訳 当初予算額 6,453,000	
			17 保健所総務費委託金	5,685,000	5,453,300	5,453,300	0	0	1 各種統計調査委託金 (総務企画課) 5,453,300
			22 塵芥処理費委託金	0	44,270,819	44,270,819	0	0	1 指定廃棄物保管委託金 44,270,819 ・指定廃棄物保管委託金 (北部クリーンセンター) 29,829,371 ・指定廃棄物保管委託金 (南部クリーンセンター) 14,441,448
			24 健康増進費委託金	768,000	684,823	358,414	0	326,409	1 各種統計調査委託金 (地域健康づくり課) 358,414
8 土木費国庫委託金	8,202,000			7,179,616	7,179,616	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,183,000 補正予算額 7,019,000	
			31 河川総務費委託金	1,183,000	1,147,440	1,147,440	0	0	1 樋管操作委託金 (雨水排水対策室) 1,147,440
			44 公園費委託金	7,019,000	6,032,176	6,032,176	0	0	1 緑地環境形成実証調査事業委託金 (公園緑政課) 6,032,176 基本額×10/10
項合計	185,832,000			220,918,701	220,592,292	0	326,409	予算現額計内訳 当初予算額 178,813,000 補正予算額 7,019,000	

(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	18,128,536,138		17,931,695,613	16,918,127,204	0	1,013,568,409	予算現額計内訳 当初予算額 15,817,339,000 補正予算額 1,115,078,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,196,119,138	

(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	2,999,610,000			2,972,470,942	2,972,470,942	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,954,120,000 補正予算額 45,490,000
		1 社会福祉総務費負担金	927,867,000	933,127,271	933,127,271	0	0	11 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (保険年金課) 270,408,000 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) 662,719,271 基本額×3/4・1/4
		14 障害福祉費負担金	931,621,000	919,121,051	919,121,051	0	0	2 更生医療給付費負担金 (障害福祉課) 70,411,170 基本額×1/4 3 補装具交付及び修理費負担金 (障害福祉課) 14,048,580 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) 738,277,877 基本額×1/4 7 育成医療給付費負担金 (障害福祉課) 1,764,179 基本額×1/4 8 療養介護医療費負担金 (障害福祉課) 2,863,775 基本額×1/4 9 障害児通所支援事業費負担金 (障害福祉課) 91,755,470 基本額×1/4
		24 児童措置費負担金	988,711,000	986,369,831	986,369,831	0	0	11 子ども手当負担金 (児童育成課) 148,999 13 児童手当負担金 (児童育成課) 986,220,832
		41 災害救助費負担金	151,411,000	133,852,789	133,852,789	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) 133,852,789

(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							基本額×10/10	
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	
項合計	2,999,620,000		2,972,470,942	2,972,470,942	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,954,130,000 補正予算額 45,490,000	

(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	42,884,000		42,173,292	42,173,292	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 37,884,000 補正予算額 5,000,000	
		1 一般管理費補助金	884,000	884,000	884,000	0	0	3 緊急雇用創出事業補助金(資産管理課) 884,000 基本額×10/10
		7 企画費補助金	37,000,000	36,000,000	36,000,000	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) 36,000,000 基本額×10/10
		20 諸費補助金	5,000,000	5,082,000	5,082,000	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) 4,998,000 基本額×1/2 11 千葉県地域の防犯力アップ事業補助金(防災安全課) 84,000
		22 賦課徴収費補助金	0	207,292	207,292	0	0	5 個人県民税保険年金相当額等交付金(収納課) 207,292
3 民生費県補助金	2,076,357,000		1,774,281,088	1,452,281,088	0	322,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,120,853,000 補正予算額 281,504,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 674,000,000	
		1 社会福祉総務費補助金	63,129,000	58,398,000	58,398,000	0	0	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) 8,909,000 基本額×10/10 23 離職者等生活・就労等支援対策事業補助金(生活支援課) 44,739,000 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							25 在宅医療連携拠点事業補助金(福祉政策室) 4,750,000 基本額×10/10	
		7 老人福祉施設費補助金	932,071,000	754,770,000	432,770,000	0	322,000,000	2 介護基盤緊急整備交付金(介護基盤整備室) 1,960,000 基本額×10/10 20 介護基盤緊急整備交付金(介護基盤整備室) 352,000,000 基本額×10/10 21 公的介護施設等開設準備交付金(介護基盤整備室) 78,810,000 基本額×10/10
		14 障害福祉費補助金	351,836,000	341,954,502	341,954,502	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) 259,036,000 基本額×1/2 12 地域生活支援事業費補助金(障害福祉課) 67,502,000 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) 617,325 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) 14,640,177 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) 159,000 基本額×1/3
		21 児童福祉総務費補助金	16,080,000	17,812,000	17,812,000	0	0	11 千葉県安心子ども基金事業費補助金(ファミリーサポートセンター)(児童育成課) 4,200,000 12 千葉県安心子ども基金事業費補助金(養育支援訪問事業)(児童育成課) 590,000

(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							13 千葉県安心こども基金事業費補助金 (子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業) (児童育成課) 10,000 14 千葉県安心こども基金事業費補助金 (子育て短期支援事業) (児童育成課) 738,000 15 千葉県安心こども基金事業費補助金 (児童虐待防止対策緊急強化事業) (児童育成課) 12,274,000	
		22 母子福祉 費補助金	61,494,000	22,436,165	22,436,165	0	0 4 ひとり親家庭医療費補助金 (児童育成課) 22,436,165 基本額×1/2	
		23 児童福祉 施設費補助金	2,668,000	9,490,421	9,490,421	0	0 26 緊急雇用創出事業補助金 (こどもルーム担当室) 2,208,421 基本額×10/10 31 千葉県安心こども基金事業費補助金 (地域子育て支援拠点事業) (児童センター) 7,282,000	
		25 保育園費 補助金	646,579,000	569,390,500	569,390,500	0	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) 414,191,000 基本額×2/3・1/2 26 千葉県安心こども基金事業費補助金 (保育士研修等事業) (保育課) 214,000 基本額×1/2 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) 27,281,000 基本額×1/2・1/3 65 千葉県安心こども基金事業費補助金 (保育士等処遇改善臨時特例事業) (保育課) 34,822,000 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							67 児童福祉施設等給食検査事業補助金 (保育課) 1,311,500 基本額×10/10 68 千葉県安心こども基金事業費補助金 (一時預かり事業) (保育課) 21,338,000 基本額×1/2 69 千葉県安心こども基金事業費補助金 (子育て支援事業) (保育課) 69,960,000 基本額×1/2 70 千葉県安心こども基金事業費補助金 (地域子育て特別支援事業) (保育課) 273,000 基本額×10/10	
		27 福祉型児童発達支援センター費補助金	0	29,500	29,500	0	0	2 児童福祉施設等給食検査事業補助金 (キッズルーム担当室) 29,500
		41 災害救助費補助金	2,500,000	0	0	0	0	
				445,993,268	445,993,268	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 535,162,000
4 衛生費県補助金	535,162,000							
		10 保健指導費補助金	0	5,070,627	5,070,627	0	0	1 千葉県安心こども基金事業費補助金 (地域健康づくり課) 5,070,627
		12 予防費補助金	246,000	4,557,000	4,557,000	0	0	4 風しんワクチン接種緊急補助事業費 補助金 (地域健康づくり課) 4,378,000 10 地域自殺対策緊急強化基金事業費補 助金 (保健予防課) 179,000

(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
4 衛生費県補助金							基本額×10/10	
		13 保健対策費補助金	415,131,000	413,827,000	413,827,000	0	0	17 子どもの医療対策事業費補助金(児童育成課) 413,827,000 基本額×1/2
		14 環境衛生費補助金	19,405,000	16,358,641	16,358,641	0	0	3 合併処理浄化槽設置奨励補助金(環境保全課) 2,320,000 基本額×1/3 12 緊急雇用創出事業補助金 14,038,641 ・緊急雇用創出事業補助金(環境サービス課) 12,710,250 基本額×10/10 ・緊急雇用創出事業補助金(環境保全課) 1,328,391 基本額×10/10
		21 健康増進費補助金	100,380,000	6,180,000	6,180,000	0	0	2 保健事業費等補助金 3,663,000 ・保健事業費等補助金(地域健康づくり課) 2,425,000 基本額×2/3 ・保健事業費等補助金(成人健診課) 1,238,000 基本額×2/3 4 千葉県安心こども基金事業費補助金(地域健康づくり課) 2,517,000
5 労働費県補助金	10,505,000			9,938,401	9,938,401	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,505,000
		11 労働諸費補助金	10,505,000	9,938,401	9,938,401	0	0	1 緊急雇用創出事業補助金(商工振興課) 8,296,401 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
5 労働費県補助金							3 地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金 (商工振興課) 1,642,000 基本額×10/10	
6 農林水産業費県補助金	107,432,000		85,927,794	85,927,794	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 107,432,000	
		11 農業委員会費補助金	2,687,000	2,795,000	2,795,000	0	0	1 農業委員会交付金 (農業委員会事務局) 2,795,000
		12 農業総務費補助金	12,149,000	11,776,849	11,776,849	0	0	50 緊急雇用創出事業補助金 (農政課) 11,776,849 基本額×10/10
		13 農業振興費補助金	92,546,000	71,300,945	71,300,945	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) 109,060 基本額×1/4 11 輝けちばの園芸産地整備支援事業補助金 (農政課) 17,291,000 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) 296,600 15 戸別所得補償経営安定推進事業等補助金 (農政課) 4,843,597 基本額×10/10 16 青年就農者確保・育成給付事業交付金 (農政課) 3,000,000 基本額×10/10 17 直接支払推進事業補助金 (農政課) 3,005,862 75 農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 (農政課) 290,422 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
6 農林水産業費県補助金							83 栽培漁業振興総合対策事業補助金 (農政課) 23,000 85 千葉県水田自給力向上対策事業補助金 (農政課) 614,000 92 緊急雇用創出事業補助金 (農政課) 41,827,404 基本額×10/10	
		15 農地費補助金	50,000	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	
7 商工費県補助金	42,168,000			39,805,334	39,805,334	0	0 予算現額計内訳 当初予算額 22,630,000 補正予算額 19,538,000	
		13 観光費補助金	9,723,000	9,720,000	9,720,000	0	0 50 緊急雇用創出事業補助金 (商工振興課) 9,720,000 基本額×10/10	
		14 消費対策費補助金	12,907,000	13,415,785	13,415,785	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) 2,398,660 3 緊急雇用創出事業補助金 (消費生活センター) 11,017,125 基本額×10/10	
		15 産業振興費補助金	19,538,000	16,669,549	16,669,549	0	0 1 緊急雇用創出事業補助金 (商工振興課) 16,669,549 基本額×10/10	
8 土木費県補助金	56,020,000			43,087,000	43,087,000	0	0 予算現額計内訳 当初予算額 56,020,000	
		12 建築管理費補助金	1,500,000	1,087,000	1,087,000	0	0 2 木造住宅耐震診断費補助金 (建築指導課) 198,000 基本額×1/4	

(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
8 土木費県補助金							3 木造住宅耐震改修費補助金 (建築指導課) 889,000	
		41 都市計画総務費補助金	54,520,000	42,000,000	42,000,000	0	0 15 緊急雇用創出事業補助金 (都市計画課) 42,000,000 基本額×10/10	
9 消防費県補助金	3,950,000		3,867,000	3,867,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,950,000	
		38 消防設備費補助金	3,950,000	3,867,000	3,867,000	0	0 2 消防団総合整備事業費補助金 (消防) 総務課 417,000 基本額×1/6 8 消防ポンプ自動車整備補助金 (警防課) 3,450,000 基本額×1/6	
10 教育費県補助金	37,444,000		37,055,735	37,055,735	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 37,444,000	
		10 教育指導費補助金	0	79,800	79,800	0	0 7 被災児童生徒就学支援事業交付金 (学用品等) (学校教育課) 79,800	
		13 教育指導費補助金	34,619,000	34,617,400	34,617,400	0	0 1 地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金 (教育研究所) 400,000 基本額×10/10 2 緊急雇用創出事業補助金 (教育研究所) 34,217,400 基本額×10/10	
		61 社会教育総務費補助金	1,675,000	1,071,000	1,071,000	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) 696,000 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
10 教育費県補助金		62 青少年対策費補助金	900,000	900,000	900,000	0	0	1 青少年相談員活動費補助金 (生涯学習課) 900,000
		64 少年補導センター費補助金	250,000	250,000	250,000	0	0	1 少年補導センター費補助金 (少年補導センター) 250,000
		72 保健安全給食費補助金	0	137,535	137,535	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) 137,535 基本額×10/10
項合計	2,911,922,000			2,482,128,912	2,160,128,912	0	322,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,931,880,000 補正予算額 306,042,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 674,000,000

(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	606,366,000		646,721,539	646,721,539	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 606,366,000	
		1 総務管理 費委託金	6,640,000	7,521,700	7,521,700	0	0	1 県条例特例事務交付金（行政改革推進課） 5,067,000 12 人口動態事務費委託金（市民課） 264,700 16 地域人権啓発活動活性化事業委託金（秘書広報課） 2,190,000
		5 会計管理 費委託金	436,000	459,298	459,298	0	0	1 県収入証紙売捌委託金（会計課） 459,298
		22 賦課徴収 費委託金	587,500,000	622,098,294	622,098,294	0	0	1 県税徴収委託金（収納課） 622,098,294
		45 知事選挙 費委託金	0	5,723,116	5,723,116	0	0	1 知事選挙費委託金（選挙管理委員会事務局） 5,723,116
		52 諸統計調 査費委託 金	11,790,000	10,919,131	10,919,131	0	0	2 調査員確保対策事業委託金（情報政策課） 31,000 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） 840,000 55 農林業センサス委託金（情報政策課） 4,630 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 80 商業統計調査委託金（情報政策課） 1,840 86 住宅・土地統計調査委託金（情報政策課） 9,960,721 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） 1,840

(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	11,469,000		11,092,000	11,092,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,469,000	
		16 保健衛生費委託金	10,877,000	10,540,000	10,540,000	0	0	2 県条例特例事務交付金 10,540,000 ・ 県条例特例事務交付金（保健福祉総務課） 535,657 ・ 県条例特例事務交付金（総務企画課） 10,004,343
		24 健康増進費委託金	592,000	552,000	552,000	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） 552,000
8 土木費県委託金	552,000		455,880	455,880	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 552,000	
		12 建築管理費委託金	92,000	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
		51 住宅管理費委託金	460,000	363,880	363,880	0	0	1 住生活総合調査委託金（住宅課） 363,880
10 教育費県委託金	104,000		233,867	233,867	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 104,000	
		13 教育指導費委託金	0	138,867	138,867	0	0	22 人権教育研究推進事業委託金（指導課） 138,867
		61 社会教育総務費委託金	104,000	95,000	95,000	0	0	1 県教育委員会委譲事務交付金（文化課） 95,000
項合計	618,491,000		658,503,286	658,503,286	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 618,491,000	

(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
款合計	6,530,033,000		6,113,103,140	5,791,103,140	0	322,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,504,501,000 補正予算額 351,532,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 674,000,000	

(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	40,586,000		47,009,434	47,009,434	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,586,000	
		1 土地建物貸付収入	40,586,000	47,009,434	47,009,434	0	0	10 土地貸付料 20,133,965 ・土地貸付料(資産管理課) 13,810,346 ・土地貸付料(保健福祉総務課) 92,163 ・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) 3,201,805 ・土地貸付料(北部整備課) 1,136,973 ・土地貸付料(中心市街地整備課) 824,577 ・土地貸付料(区画整理課) 1,052,601 ・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 18,511,789 ・自動販売機設置場所貸付料(資産管理課) 5,785,447 ・自動販売機設置場所貸付料(福祉活動推進課) 1,172,850 ・自動販売機設置場所貸付料(廃棄物政策課) 9,555 ・自動販売機設置場所貸付料(商工振興課) 174,300 ・自動販売機設置場所貸付料(協働推進課) 173,100

(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
1 財産貸付収入							<ul style="list-style-type: none"> ・自動販売機設置場所貸付料(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) 1,134,000 22 駐車場設置場所貸付料(資産管理課) 513,534 	
2 利子及び配当金	12,797,000		16,007,120	16,007,120	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,797,000	
		1 基金利子	11,851,000	15,341,120	15,341,120	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 2 職員退職手当基金利子(給与厚生室) 5,171,278 8 財政調整基金利子(財政課) 4,991,964 12 土地開発基金利子(財政課) 1,004,245 25 都市整備基金利子(財政課) 2,865,126 43 柏市東日本大震災復興基金利子(企画調整課) 75,026 44 公共施設整備基金利子(財政課) 1,010,613 45 寄附基金利子(企画調整課) 222,868
		3 株式配当金	946,000	666,000	666,000	0	0	1 株式配当金 666,000 <ul style="list-style-type: none"> ・株式配当金(情報政策課) 320,000 ・株式配当金(農政課) 280,000 ・株式配当金(秘書広報課) 66,000
項合計	53,383,000			63,016,554	63,016,554	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 53,383,000

(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	51,798,000		111,694,749	96,565,749	0	15,129,000	予算現額計内訳 当初予算額 51,798,000	
		1 土地建物 売払収入	51,798,000	111,694,749	96,565,749	0	15,129,000	1 土地売払収入 96,565,749 ・土地売払収入(資産管理課) 69,731,001 ・土地売払収入(南部クリーンセン ター) 1,476,762 ・土地売払収入(道路維持管理課) 2,739,213 ・土地売払収入(道路整備課) 20,485,272 ・土地売払収入(雨水排水対策室) 2,133,501
2 物品売払 収入	1,450,000		5,247,718	5,247,718	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,450,000	
		1 物品売払 収入	1,450,000	5,247,718	5,247,718	0	0	1 不用物品売払収入 5,247,718 ・不用物品売払収入(北部クリーン センター) 3,232,950 ・不用物品売払収入(南部クリーン センター) 1,155,000 ・不用物品売払収入(道路サービス 事務所) 170,968 ・不用物品売払収入(警防課) 688,800
項合計	53,248,000		116,942,467	101,813,467	0	15,129,000	予算現額計内訳 当初予算額 53,248,000	
款合計	106,631,000		179,959,021	164,830,021	0	15,129,000	予算現額計内訳 当初予算額 106,631,000	

(歳入) 財産収入

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
2 総務費寄附金	100,000		270,000	270,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
		1 一般管理費寄附金	100,000	0	0	0	0	
		12 防災諸費寄附金	0	270,000	270,000	0	0	1 防災及び防犯事業寄附金（防災安全課） 270,000
3 民生費寄附金	6,500,000		34,083,929	34,083,929	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,500,000	
		1 社会福祉総務費寄附金	1,500,000	31,553,201	31,553,201	0	0	1 福祉及び医療事業寄附金（保健福祉総務課） 31,553,201
		10 コミュニティ費寄附金	5,000,000	2,339,553	2,339,553	0	0	1 市民公益活動促進事業寄附金（協働推進課） 2,339,553
		15 子育て支援事業寄附金	0	191,175	191,175	0	0	1 子育て支援事業寄附金（児童育成課） 191,175
4 衛生費寄附金	100,000		1,354,550	1,354,550	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	1,354,550	1,354,550	0	0	2 環境保全事業寄附金 1,354,550 ・環境保全事業寄附金（環境保全課） 1,324,000 ・環境保全事業寄附金（放射線対策室） 30,550
6 農林水産業費寄附金	413,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 413,000	

(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
6 農林水産業費寄附金		3 農業振興費寄附金	413,000	0	0	0		
8 土木費寄附金	0			267,432	267,432	0	0	予算現額計内訳
		44 公園費寄附金	0	267,432	267,432	0	0	2 緑化事業寄附金 (公園緑政課) 267,432
10 教育費寄附金	560,000			516,024	516,024	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 560,000
		15 教育環境整備寄附金	10,000	300,000	300,000	0	0	1 学校教育振興事業寄附金 (学校教育課) 300,000
		61 社会教育総務費寄附金	50,000	30,000	30,000	0	0	1 文化振興及び文化財保護事業寄附金 (文化課) 30,000
		71 体育総務費寄附金	500,000	186,024	186,024	0	0	1 スポーツ推進事業寄附金 (スポーツ課) 186,024
12 一般寄附金	0			450,000	450,000	0	0	予算現額計内訳
		1 一般寄附金	0	450,000	450,000	0	0	1 一般寄附金 (企画調整課) 450,000
項合計	7,673,000			36,941,935	36,941,935	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,673,000
款合計	7,673,000			36,941,935	36,941,935	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,673,000

(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	411,803,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000,000 補正予算額 Δ588,197,000	
		1 財政調整 基金繰入金	411,803,000	0	0	0		
3 職員退職 手当基金 繰入金	14,000,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 14,000,000	
		1 職員退職 手当基金 繰入金	14,000,000	0	0	0		
4 都市整備 基金繰入金	200,000,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 200,000,000	
		1 都市整備 基金繰入金	200,000,000	0	0	0		
26 柏市東日 本大震災 復興基金 繰入金	49,169,000		29,849,276	29,849,276	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 43,153,000 補正予算額 6,016,000	
		1 柏市東日 本大震災 復興基金 繰入金	49,169,000	29,849,276	29,849,276	0	0	1 柏市東日本大震災復興基金繰入金 (企画調整課) 29,849,276
27 公共施設 整備基金 繰入金	70,000,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 70,000,000	

(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
27 公共施設 整備基金 繰入金		1 公共施設 整備基金 繰入金	70,000,000	0	0	0		
28 寄附基金 繰入金	1,443,000			1,352,960	1,352,960	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,443,000	
		1 寄附基金 繰入金	1,443,000	1,352,960	1,352,960	0	1 寄附基金繰入金 (企画調整課) 1,352,960	
29 市民公益 活動促進 基金繰入金	5,000,000			0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000	
		1 市民公益 活動促進 基金繰入金	5,000,000	0	0	0		
項合計	751,415,000			31,202,236	31,202,236	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,333,596,000 補正予算額 Δ582,181,000	
款合計	751,415,000			31,202,236	31,202,236	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,333,596,000 補正予算額 Δ582,181,000	

(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	4,369,649,893			4,369,649,575	4,369,649,575	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,500,000,000 補正予算額 1,819,075,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,050,574,893
		1 前年度繰 越金	4,369,649,893	4,369,649,575	4,369,649,575	0	0	1 前年度繰越金 (財政課) 4,369,649,575
項合計	4,369,649,893			4,369,649,575	4,369,649,575	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,500,000,000 補正予算額 1,819,075,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,050,574,893
款合計	4,369,649,893			4,369,649,575	4,369,649,575	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,500,000,000 補正予算額 1,819,075,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,050,574,893

(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	150,150,000			195,062,414	195,062,414	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 150,150,000
		1 延滞金	150,150,000	195,062,414	195,062,414	0	0	1 延滞金 (収納課) 194,342,264 3 保育料・時間外保育料延滞金 (保育課) 716,050 31 一般廃棄物 (ごみ) 処理手数料延滞金 (南部クリーンセンター) 4,100
3 過料	773,000			1,688,000	536,000	108,000	1,044,000	予算現額計内訳 当初予算額 773,000
		1 過料	773,000	1,688,000	536,000	108,000	1,044,000	1 過料 (環境サービス課) 536,000
項合計	150,923,000			196,750,414	195,598,414	108,000	1,044,000	予算現額計内訳 当初予算額 150,923,000

(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	6,253,000		6,412,151	6,412,151	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,253,000	
		1 預金利子	6,253,000	6,412,151	0	0	1 預金利子 6,138 ・預金利子 (収納課) 18 ・預金利子 (保健福祉総務課) 69 ・預金利子 (生活支援課) 5,989 ・預金利子 (秘書広報課) 46 ・預金利子 (保健予防課) 2 ・預金利子 (教育総務課) 14 2 普通預金利子 (会計課) 3,535,918 4 定期預金等利子 (会計課) 1,426,095 5 債券利息 (会計課) 1,444,000	
項合計	6,253,000		6,412,151	6,412,151	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,253,000	

(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		2,975,000	353,000	0	2,622,000	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	2,975,000	353,000	0	2,622,000	1 生活一時資金貸付金元金収入（生活 支援課） 353,000
2 高額療養 費資金貸 付金元金 収入	100,000		547,000	547,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
		1 高額療養 費資金貸 付金元金 収入	100,000	547,000	547,000	0	0	1 高額療養費資金貸付金元金収入（保 険年金課） 547,000
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	576,000		552,000	456,000	0	96,000	予算現額計内訳 当初予算額 576,000	
		1 育英資金 貸付金元 金収入	576,000	552,000	456,000	0	96,000	1 育英資金貸付金元金収入（現年）（ 学校教育課） 456,000

(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	12,000		237,000	3,000	0	234,000	予算現額計内訳 当初予算額 12,000	
		1 私立幼稚園入園準備金貸付金元金収入	12,000	237,000	3,000	0	234,000	2 私立幼稚園入園準備金貸付金元金収入(児童育成課) 3,000
9 高等学校等入学準備金貸付金元金収入	631,000		5,296,000	576,000	0	4,720,000	予算現額計内訳 当初予算額 631,000	
		1 高等学校等入学準備金貸付金元金収入	631,000	5,296,000	576,000	0	4,720,000	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) 560,000 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) 16,000
10 出産育児一時金資金貸付金元金収入	756,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 756,000	
		1 出産育児一時金資金貸付金元金収入	756,000	0	0	0	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
16 社会福祉 施設整備 貸付金元 利収入	0		13,150	13,150	0	0	予算現額計内訳	
		1 社会福祉 施設整備 貸付金元 利収入	0	13,150	13,150	0	0	2 社会福祉施設整備貸付金元利収入 (保健福祉総務課) 13,150
項合計	1,490,175,000		1,497,620,150	1,489,948,150	0	7,672,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,490,175,000	

(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	153,388,000		119,792,480	119,792,480	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 153,388,000	
		8 後期高齢 者医療広 域連合受 託事業収 入	153,388,000	119,792,480	119,792,480	0	0	1 後期高齢者健診事業費受託金（保険 年金課） 104,847,626 2 後期高齢者健診事務費受託金（保険 年金課） 10,129,304 3 賦課徴収帳票作成等業務受託金（保 険年金課） 4,815,550
項合計	153,388,000		119,792,480	119,792,480	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 153,388,000	

(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 額						
		区 分						金 額
3 弁償金	30,442,000		435,548,488	248,293,065	8,945,215	178,310,208	予算現額計内訳 当初予算額 30,442,000	
		1 標識き損 亡失弁償 金	1,000	0	0	0		
		2 生活保護 弁償金	30,194,000	284,868,240	98,290,541	8,945,215	177,632,484 1 生活保護費返還金 (生活支援課) 98,290,541	
		4 成年後見 経費弁償 金	7,000	24,530	24,530	0	0 1 成年後見経費弁償金 24,530 ・成年後見経費弁償金 (障害福祉課) 12,590 ・成年後見経費弁償金 (福祉活動推 進課) 11,940	
		6 生活支援 給付弁償 金	240,000	723,724	46,000	0	677,724 1 生活支援給付費返還金 (生活支援課) 46,000	
		8 交通事故 弁償金	0	69,251	69,251	0	0 1 交通事故弁償金 ((消防) 総務課) 69,251	
		9 放射能対 策経費弁 償金	0	149,177,093	149,177,093	0	0 1 放射能対策経費弁償金 149,177,093 ・放射能対策経費弁償金 (人事課) 3,122,825 ・放射能対策経費弁償金 (北部クリ ーンセンター) 53,927,558 ・放射能対策経費弁償金 (南部クリ ーンセンター) 92,126,710	
		10 総合保健 医療福祉 施設き損 弁償金	0	685,650	685,650	0	0 1 総合保健医療福祉施設き損弁償金 (福 祉活動推進課) 685,650	

(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		263,600	263,600	0	0	予算現額計内訳	
		1 滞納処分費	0	263,600	263,600	0	0	1 滞納処分費（収納課） 263,600
10 雑入	622,864,000		877,579,190	840,059,325	402,150	37,117,715	予算現額計内訳 当初予算額 528,661,000 補正予算額 94,203,000	
		1 議会費雑入	132,000	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	169,267,000	184,875,531	184,875,531	0	0	1 刊行物等売却代 24,600 ・刊行物等売却代（企画調整課） 22,000 ・刊行物等売却代（秘書広報課） 2,600 2 自動車任意保険料解約払戻金（資産管理課） 505,341 5 千葉県市町村職員互助会保険事務取扱費（給与厚生室） 2,133,693 6 （財）千葉県市町村振興協会市町村交付金（財政課） 60,081,000 9 研修参加負担金（人事課） 47,310 10 退職手当負担金（給与厚生室） 27,056,760 14 過年度戻入（給与厚生室） 1,127,037

(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							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) 553,742 16 電子入札システム負担金 (契約課) 1,722,157 17 生活習慣病予防検査負担金 (給与厚 生室) 413,743 18 交通事故損害賠償金 (生活支援課) 123,073 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) 73,305 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) 739,673 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 28 柏の葉サービスコーナー利用負担金 (市民課) 406,000 31 東葛中部地区総合開発事務組合退職 者清算金 (給与厚生室) 89,799,582 32 婦人科 (子宮ガン) 検診助成金 (給 与厚生室) 55,406 58 建物火災保険返還金 (柏駅前行政サ ービスセンター) 109	
		3 民生費雑 入	71,690,000	94,979,138	74,006,091	402,150	20,570,897	4 障害児 (者) 通所支援職員給食費 (キ ッズルーム担当室) 1,863,000 5 配食サービス事業負担金 10,206,600 ・配食サービス事業負担金 (高齢者 支援課) 8,635,200 ・配食サービス事業負担金 (障害福 祉課) 1,571,400

(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							6 一時的保育事業利用料 (保育課) 7,207,500 8 保育所施設職員給食費 (保育課) 11,576,510 9 病後児保育事業利用料 (保育課) 367,200 11 子ども短期入所利用負担金 (児童育 成課) 263,300 12 コミュニティ助成事業助成金 (松葉 近隣センター) 2,200,000 15 キャンプ参加負担金 (児童センター) 713,620 23 印刷機使用料 (協働推進課) 762,780 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) 2,296,850 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) 605,030 27 過年度戻入 2,287,402 ・過年度戻入 (高齢者支援課) 2,412 ・過年度戻入 (生活支援課) 2,284,761 ・過年度戻入 (介護基盤整備室) 229 28 国民健康保険被保険者高額療養費立 替金 (児童育成課) 4,018,979 31 児童扶養手当返還金 (児童育成課) 1,533,090 32 児童手当返還金 (児童育成課) 360,000 33 派遣職員給与等負担金 (給与厚生室) 18,174,657 37 ひとり親家庭等医療扶助費返還金 (児童育成課) 29,900	

(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							39 こども手当返還金（児童育成課） 10,000 41 更生医療返還金（障害福祉課） 88 44 療養給付費負担金返還金（保険年金課） 4,015,266 45 指定管理料返還金（障害福祉課） 948,601 66 葬祭費等立替払返還金（生活支援課） 474,283 67 講座受講料（協働推進課） 301,000 71 登録免許税印紙過誤払返還金（児童育成課） 9,700 86 子どもを守る地域ネットワーク等調査受託収入（児童育成課） 14,000 87 過誤払返還金（障害福祉課） 719,582 88 母子家庭就業支援講習会負担金（児童育成課） 69,300 90 重度心身障害者（児）医療費返還金（障害福祉課） 2,776,631 96 避難者支援事業建物賃借料返還金（防災安全課） 201,222	
	4 衛生費雑入	239,659,000	430,610,135	430,208,736	0	401,399	1 刊行物等売却代（環境保全課） 33,200 3 資源プラスチック売却代（廃棄物政策課） 2,582,595 4 資源品等売却代（廃棄物政策課） 348,490,154 5 ごみ減量啓発品等売却代（廃棄物政策課） 3,200 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	

(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							・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） 48,000 15 発電電力売却代（南部クリーンセンター） 7,536,673 16 リサイクル家具等売却代（廃棄物政策課） 709,300 19 第二最終処分場資源化施設用電気使用料（南部クリーンセンター） 3,376,105 20 ペットボトル拠出金（廃棄物政策課） 39,981,492 22 養育医療保護者徴収金（地域健康づくり課） 3,036,846 26 再商品化合理化拠出金（廃棄物政策課） 1,120,197 29 ごみ減量啓発講座等収入（廃棄物政策課） 54,500 30 自転車防犯登録料（廃棄物政策課） 64,500 33 診療報酬事務費等返還金 5,067 ・診療報酬事務費等返還金（保険年金課） 1,782 ・診療報酬事務費等返還金（地域健康づくり課） 3,285 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） 15,568,781 41 妊婦健診費用返還金（地域健康づくり課） 9,000 42 病院事業会計人件費負担金（給与厚生室） 3,259,687 43 モニタリングポスト電気使用料（環境保全課） 65,989	

(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							44 臨時特例基金広報事業補助金(保険年金課) 35,980 50 出資金返還金(財政課) 4,205,000	
		6 農林水産業費雑入 1,663,000	1,427,839	1,427,839	0	0	1 農業者年金事務取扱費(農業委員会事務局) 425,200 3 河川水面使用料(農政課) 944,439 5 農業振興地域土地利用計画図売却代(農政課) 1,800 8 農地流動化事業奨励補助金返還金(農政課) 56,400	
		7 商工費雑入 1,000,000	1,691,109	1,691,109	0	0	1 刊行物等売却代(商工振興課) 1,700 2 中小企業融資資金損失補償回収金(商工振興課) 1,489,409 3 金融広報推奨事業費助成金(消費生活センター) 200,000	
		8 土木費雑入 23,000,000	46,416,486	46,416,486	0	0	1 刊行物等売却代 4,323,780 ・刊行物等売却代(道路維持管理課) 2,473,500 ・刊行物等売却代(宅地課) 32,000 ・刊行物等売却代(建築指導課) 5,280 ・刊行物等売却代(都市計画課) 1,805,500 ・刊行物等売却代(公園緑政課) 7,500 3 放置自転車等時効取得金(交通施設課) 3,248,736 8 送電線下補償料(公園管理課) 1,820,787 10 市道路上事故賠償責任保険金(道路維持管理課) 19,195,934	

(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							13 緑の募金市町村交付事業交付金（公園緑政課） 304,000 17 駐輪場管理納付金（交通施設課） 13,236,000 31 柏たなか駅周辺まちづくり共同業務負担金（北部整備課） 2,913,750 32 街路整備事業費市町村負担金返還金（道路整備課） 1,170,183 76 交通事故損害賠償金（道路維持管理課） 203,316	
	9 消防費雑入	49,541,000	45,726,624	29,884,698	0	15,841,926	2 高速自動車道運営支弁費（救急課） 2,599,800 4 消防団員退職報償金（（消防）総務課） 5,553,000 8 成人病予防検査負担金（（消防）総務課） 137,055 11 消防通信指令事務協議会負担金（情報指令課） 17,548,273 12 消防団員公務災害補償費（（消防）総務課） 149,247 13 過年度戻入（（消防）総務課） 3,897,323	
	10 教育費雑入	10,908,000	8,066,578	8,066,578	0	0	1 刊行物等売却代（文化課） 216,900 3 スポーツ教室等参加費（スポーツ課） 52,000 5 埋蔵文化財発掘調査受託金（文化課） 568,157 7 金属類等売却代（学校保健課） 6,620 11 送電線下補償料（スポーツ課） 3,261,057 14 建物総合損害共済金（学校施設課） 2,104	

(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							15 古文書講読会受講料 (文化課) 40,500 16 家賃料 (市立柏高校) 1,008,000 17 スポーツ振興くじ助成金 (スポーツ課) 2,203,000 23 管・打楽器音楽教室受講料 (文化課) 103,200 24 発電電力売却代 (学校財務室) 599,040 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	
		11 雑入	56,004,000	63,653,450	63,349,957	0	303,493	2 交通事故示談金 (道路整備課) 438,853 4 自動車損害共済災害共済金 (資産管理課) 7,590,684 5 コピー料 1,141,046 ・コピー料 (行政課) 332,470 ・コピー料 ((沼南) 総務課) 42,930 ・コピー料 (商工振興課) 6,880 ・コピー料 (協働推進課) 120,380 ・コピー料 (市民文化会館) 7,310 ・コピー料 (豊四季台近隣センター) 2,030 ・コピー料 (南部近隣センター) 1,500 ・コピー料 (西原近隣センター) 940 ・コピー料 (光ヶ丘近隣センター) 280

(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 (新富近隣センター) 240 ・コピー料 (新田原近隣センター) 930 ・コピー料 (松葉近隣センター) 1,430 ・コピー料 (高柳近隣センター) 74,070 ・コピー料 (旭町近隣センター) 2,500 ・コピー料 (総務企画課) 3,340 ・コピー料 (生活衛生課) 13,330 ・コピー料 (議会事務局) 16,866 ・コピー料 (沼南公民館) 221,920 ・コピー料 (図書館) 291,700 7 私用電話料 (地域支援課) 2,833 9 公衆電話使用料及び手数料 250,025 <ul style="list-style-type: none"> ・公衆電話使用料及び手数料 (資産管理課) 49,790 ・公衆電話使用料及び手数料 (高齢者支援課) 10,160 ・公衆電話使用料及び手数料 (福祉活動推進課) 10,170 ・公衆電話使用料及び手数料 (廃棄物政策課) 170 ・公衆電話使用料及び手数料 (南部クリーンセンター) 2,295 ・公衆電話使用料及び手数料 (公園管理課) 1,780 	

(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"> ・公衆電話使用料及び手数料 (地域支援課) 5,730 ・公衆電話使用料及び手数料 (市民文化会館) 2,860 ・公衆電話使用料及び手数料 (豊四季台近隣センター) 9,660 ・公衆電話使用料及び手数料 (南部近隣センター) 8,700 ・公衆電話使用料及び手数料 (田中近隣センター) 4,830 ・公衆電話使用料及び手数料 (西原近隣センター) 1,350 ・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) 4,860 ・公衆電話使用料及び手数料 (新富近隣センター) 2,310 ・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) 4,350 ・公衆電話使用料及び手数料 (藤心近隣センター) 2,480 ・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 (高柳近隣センター) 4,460 ・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) 93,170 	

(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"> ・公衆電話使用料及び手数料(市立柏高校) 23,820 13 電気・水道料等立替金 8,368,252 <ul style="list-style-type: none"> ・電気・水道料等立替金(資産管理課) 2,278,839 ・電気・水道料等立替金(市民課) 29,694 ・電気・水道料等立替金(沼南総務課) 293,052 ・電気・水道料等立替金(高齢者支援課) 76,520 ・電気・水道料等立替金(廃棄物政策課) 21,585 ・電気・水道料等立替金(環境サービス課) 132,189 ・電気・水道料等立替金(南部クリーンセンター) 60,747 ・電気・水道料等立替金(商工振興課) 18,976 ・電気・水道料等立替金(道路維持管理課) 1,433,736 ・電気・水道料等立替金(道路サービス事務所) 125,754 ・電気・水道料等立替金(交通施設課) 634,658 ・電気・水道料等立替金(公園管理課) 904,963 ・電気・水道料等立替金(協働推進課) 28,797 ・電気・水道料等立替金(市民文化会館) 132,823 ・電気・水道料等立替金(豊四季台近隣センター) 50,578 ・電気・水道料等立替金(南部近隣センター) 56,048 ・電気・水道料等立替金(田中近隣センター) 129,096 	

(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							・電気・水道料等立替金(西原近隣センター) 64,230 ・電気・水道料等立替金(永楽台近隣センター) 25,207 ・電気・水道料等立替金(布施近隣センター) 54,162 ・電気・水道料等立替金(増尾近隣センター) 74,244 ・電気・水道料等立替金(光ヶ丘近隣センター) 79,290 ・電気・水道料等立替金(新富近隣センター) 40,390 ・電気・水道料等立替金(高田近隣センター) 43,015 ・電気・水道料等立替金(松葉近隣センター) 18,995 ・電気・水道料等立替金(藤心近隣センター) 16,127 ・電気・水道料等立替金(酒井根近隣センター) 48,025 ・電気・水道料等立替金(高柳近隣センター) 45,409 ・電気・水道料等立替金(旭町近隣センター) 40,363 ・電気・水道料等立替金(富里近隣センター) 46,917 ・電気・水道料等立替金(市立柏高校) 265,950 ・電気・水道料等立替金(スポーツ課) 155,413 ・電気・水道料等立替金(生涯学習課) 42,901 ・電気・水道料等立替金(中央公民館) 263,635 ・電気・水道料等立替金(沼南公民館) 107,806 ・電気・水道料等立替金(消防総務課) 270,936	

(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"> ・電気・水道料等立替金(情報指令課) 257,182 17 広告掲載料 18,905,200 <ul style="list-style-type: none"> ・広告掲載料(防災安全課) 50,000 ・広告掲載料(市民課) 3,528,000 ・広告掲載料(高齢者支援課) 200,000 ・広告掲載料(廃棄物政策課) 40,000 ・広告掲載料(環境サービス課) 350,000 ・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) 277,200 ・広告掲載料(秘書広報課) 10,800,000 ・広告掲載料(地域健康づくり課) 180,000 21 損害賠償責任保険金 498,623 <ul style="list-style-type: none"> ・損害賠償責任保険金(雨水排水対策室) 46,293 ・損害賠償責任保険金(学校教育課) 112,591 ・損害賠償責任保険金(市立柏高校) 138,072 ・損害賠償責任保険金(学校企画室) 201,667 26 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 16,870 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害賠償責任保険解約返戻金(障害福祉就労支援センター) 10,680 	

(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"> ・自動車損害賠償責任保険解約返戻金 (道路サービス事務所) 3,180 ・自動車損害賠償責任保険解約返戻金 (警防課) 3,010 27 雇用保険料立替金 9,335,414 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料立替金 (人事課) 378,537 ・雇用保険料立替金 (給与厚生室) 1,529,940 ・雇用保険料立替金 (契約課) 1,741 ・雇用保険料立替金 (収納課) 29,250 ・雇用保険料立替金 (市民税課) 32,689 ・雇用保険料立替金 (資産税課) 3,391 ・雇用保険料立替金 (債権管理室) 5,292 ・雇用保険料立替金 (市民課) 11,043 ・雇用保険料立替金 (保険年金課) 31,015 ・雇用保険料立替金 ((沼南) 窓口サービス課) 12,865 ・雇用保険料立替金 (消費生活センター) 127,399 ・雇用保険料立替金 (保健福祉総務課) 4,528 ・雇用保険料立替金 (福祉政策室) 17,353 ・雇用保険料立替金 (高齢者支援課) 15,001 ・雇用保険料立替金 (障害福祉課) 30,050 	

(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 (福祉活動推進課) 9,390 ・雇用保険料立替金 (障害福祉就労支援センター) 27,851 ・雇用保険料立替金 (生活支援課) 85,250 ・雇用保険料立替金 (介護基盤整備室) 5,335 ・雇用保険料立替金 (こどもルーム担当室) 901,953 ・雇用保険料立替金 (児童育成課) 121,963 ・雇用保険料立替金 (児童センター) 45,195 ・雇用保険料立替金 (保育課) 2,515,501 ・雇用保険料立替金 (こども発達センター) 71,987 ・雇用保険料立替金 (キッズルーム担当室) 223,227 ・雇用保険料立替金 (北部クリーンセンター) 83,543 ・雇用保険料立替金 (南部クリーンセンター) 134,240 ・雇用保険料立替金 (産業廃棄物対策課) 13,585 ・雇用保険料立替金 (放射線対策室) 19,849 ・雇用保険料立替金 (公園管理課) 26,330 ・雇用保険料立替金 (秘書広報課) 18,664 ・雇用保険料立替金 (協働推進課) 25,226 ・雇用保険料立替金 (地域支援課) 13,720 ・雇用保険料立替金 (豊四季台近隣センター) 4,467 	

(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 (田中近隣センター) 5,161 ・雇用保険料立替金 (増尾近隣センター) 3,956 ・雇用保険料立替金 (総務企画課) 7,326 ・雇用保険料立替金 (保健予防課) 19,969 ・雇用保険料立替金 (生活衛生課) 61,186 ・雇用保険料立替金 (地域健康づくり課) 26,535 ・雇用保険料立替金 (選挙管理委員会事務局) 2,242 ・雇用保険料立替金 (学校財務室) 11,411 ・雇用保険料立替金 (学校保健課) 162,020 ・雇用保険料立替金 (指導課) 286,125 ・雇用保険料立替金 (学校施設課) 3,881 ・雇用保険料立替金 (学校教育課) 788,048 ・雇用保険料立替金 (教育研究所) 758,180 ・雇用保険料立替金 (市立柏高校) 150,149 ・雇用保険料立替金 (教育総務課) 211,450 ・雇用保険料立替金 (文化課) 31,477 ・雇用保険料立替金 (中央公民館) 16,724 ・雇用保険料立替金 (沼南公民館) 6,240 ・雇用保険料立替金 (少年補導センター) 19,765 	

(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（（消防）総務課） 186,199 32 建物保険災害共済金 187,325 <ul style="list-style-type: none"> ・建物保険災害共済金（住宅課） 65,000 ・建物保険災害共済金（公園管理課） 122,325 34 共架料返還金（資産管理課） 2,075 41 日本スポーツ振興センター保護者負担金 15,239,760 <ul style="list-style-type: none"> ・日本スポーツ振興センター保護者負担金（保育課） 733,680 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金（学校保健課） 13,060,780 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金（教育研究所） 800 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金（市立柏高校） 1,444,500 42 自動車重量税還付金（障害福祉就労支援センター） 12,600 58 拾得物時効取得金 115,016 <ul style="list-style-type: none"> ・拾得物時効取得金（資産管理課） 82,241 ・拾得物時効取得金（（沼南）総務課） 3,858 ・拾得物時効取得金（廃棄物政策課） 19,106 ・拾得物時効取得金（市民文化会館） 6,811 ・拾得物時効取得金（松葉近隣センター） 3,000 	

(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
10 雑入							75 代用審査手数料 6,300 ・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) 5,040 76 交通事故損害賠償金 1,210,262 ・交通事故損害賠償金(資産管理課) 931,346 ・交通事故損害賠償金(南部クリーンセンター) 66,816 ・交通事故損害賠償金(公設市場) 100,800 ・交通事故損害賠償金(成人健診課) 111,300 80 遅延損害金(防災安全課) 350 88 再算定納入金(収納課) 11,421 95 全国市有物件返戻金((消防)総務課) 286 98 不明金 14,000 ・不明金(富勢出張所) 4,000 ・不明金(西原近隣センター) 10,000 99 開示用記録媒体交付料(行政課) 2,762	
項合計	653,346,000		1,313,587,418	1,088,615,990	9,347,365	215,624,063	予算現額計内訳 当初予算額 559,143,000 補正予算額 94,203,000	
款合計	2,454,085,000		3,134,162,613	2,900,367,185	9,455,365	224,340,063	予算現額計内訳 当初予算額 2,359,882,000 補正予算額 94,203,000	

(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	19,300,000		15,800,000	15,800,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 19,300,000	
		1 総務債	19,300,000	15,800,000	15,800,000	0	0	6 防災施設整備事業債（防災安全課） 15,800,000 起債対象額×100%
3 民生債	287,100,000		6,300,000	6,300,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 269,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 17,500,000	
		1 民生債	287,100,000	6,300,000	6,300,000	0	0	1 市民文化会館施設整備事業債（市民 文化会館） 6,300,000 起債対象額×100%
4 衛生債	13,900,000		8,100,000	8,100,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2,300,000	
		1 衛生債	13,900,000	8,100,000	8,100,000	0	0	10 北千葉広域水道企業団出資債（財政 課） 6,300,000 起債対象額×100% 21 廃棄物処理施設整備事業債（繰越） （北部クリーンセンター） 1,800,000 起債対象額×100%
8 土木債	1,543,100,000		770,200,000	770,200,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,720,000,000 補正予算額 △567,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 390,100,000	
		1 土木債	1,543,100,000	770,200,000	770,200,000	0	0	12 街路整備事業債（道路整備課） 5,700,000 起債対象額×90%

(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							13 街路整備事業債（繰越）（道路整備課） 25,700,000 起債対象額×90% 20 公園整備事業債 55,300,000 ・公園整備事業債（公園緑政課） 40,500,000 起債対象額×90% ・公園整備事業債（公園管理課） 14,800,000 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） 10,200,000 起債対象額×90% 79 土地区画整理事業債（繰越） 127,000,000 ・土地区画整理事業債（繰越）（北部整備課） 27,000,000 起債対象額×90% ・土地区画整理事業債（繰越）（区画整理課） 100,000,000 起債対象額×100% 80 道路整備事業債 403,300,000 ・道路整備事業債（道路維持管理課） 39,000,000 起債対象額×90% ・道路整備事業債（道路整備課） 364,300,000 起債対象額×100・90% 81 道路整備事業債（繰越） 46,900,000 ・道路整備事業債（繰越）（道路維持管理課） 42,700,000 起債対象額×100% ・道路整備事業債（繰越）（道路整備課） 4,200,000 起債対象額×70% 87 市街地再開発事業債（繰越）（中心市街地整備課） 89,500,000	

(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% 94 交通結節点改善事業債(交通政策課) 6,600,000 起債対象額×90%	
9 消防債	39,600,000		28,600,000	28,600,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 28,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 11,000,000	
		1 消防債	39,600,000	28,600,000	28,600,000	0	0	30 消防防災施設整備事業債(設備)(警防課) 28,600,000 起債対象額×100%
10 教育債	2,151,100,000		672,900,000	672,900,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 645,700,000 補正予算額 900,700,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 604,700,000	
		1 教育債	2,151,100,000	672,900,000	672,900,000	0	0	10 義務教育施設整備事業債(学校施設 課) 669,400,000 起債対象額×100・90・75 % 13 高等学校施設整備事業債(市立柏高 校) 3,500,000 起債対象額×100%
11 災害復旧 債	11,900,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,900,000	
		1 災害復旧 債	11,900,000	0	0	0	0	

(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	1,480,700,000			958,000,000	958,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 739,400,000 補正予算額 612,800,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 128,500,000
		1 合併特例債	1,480,700,000	958,000,000	958,000,000	0	0	1 道路整備事業債 290,200,000 ・道路整備事業債（道路整備課） 61,700,000 起債対象額×95% ・道路整備事業債（新市道路整備課） 228,500,000 起債対象額×95% 3 消防防災施設整備事業債（警防課） 27,300,000 起債対象額×100・95% 9 道路整備事業債（繰越）（新市道路 整備課） 89,000,000 起債対象額×95% 12 小中学校耐震補強整備事業債（学校 施設課） 77,000,000 起債対象額×95% 13 動物愛護センター整備事業債（生活 衛生課） 132,200,000 起債対象額×95% 14 公園整備事業債（公園緑政課） 110,200,000 起債対象額×95% 15 土地区画整理事業債 198,800,000 ・土地区画整理事業債（北部整備課 ） 119,800,000 起債対象額×95% ・土地区画整理事業債（区画整理課 ） 79,000,000 起債対象額×95% 16 市街地再開発事業債（中心市街地整 備課） 33,300,000

(歳入) 市債

款 22 市債
項 1 市債

(單位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	收 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
14 合併特例債							起債対象額×95%	
18 臨時財政対策債	5,600,000,000		4,600,000,000	4,600,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,600,000,000	
		1 臨時財政対策債	5,600,000,000	4,600,000,000	4,600,000,000	0	0	1 臨時財政対策債 (財政課) 4,600,000,000
21 借換債	746,500,000		746,500,000	746,500,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 746,500,000	
		1 借換債	746,500,000	746,500,000	746,500,000	0	0	7 借換債 (財政課) 746,500,000
項合計	11,893,200,000		7,806,400,000	7,806,400,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,792,600,000 補正予算額 946,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,154,100,000	
款合計	11,893,200,000		7,806,400,000	7,806,400,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,792,600,000 補正予算額 946,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,154,100,000	
歳入合計	119,108,539,031		121,366,111,221	115,620,142,940 (7,256,192)	529,957,117	5,223,267,356	予算現額計内訳 当初予算額 110,160,000,000 補正予算額 4,873,745,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 4,074,794,031	

(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	696,120,069		664,742,339	0	31,377,730	予算現額計内訳 当初予算額 695,866,000 予備費支出及び流用増減 254,069	
		1 報酬	248,856,000	248,674,828	0	181,172	1 議員報酬等 36名分(議会事務局) 472,750,948
		2 給料	69,104,919	69,104,919	0	0	報酬 (248,674,828) ・議員報酬 248,674,828
		3 職員手当等	141,770,065	141,769,625	0	440	職員手当等 (95,809,560) 共済費 (128,266,560)
		4 共済費	164,336,085	150,299,645	0	14,036,440	2 一般職人件費 15名分(給与厚生室) 137,098,069
		8 報償費	153,000	69,847	0	83,153	給料 (69,104,919) 職員手当等から流用 86,935
		9 旅費	10,104,000	4,521,966	0	5,582,034	共済費から流用 1,035,915 予備費から充当 254,069
		10 交際費	500,000	191,250	0	308,750	職員手当等 (45,960,065) 給料へ流用 86,935
		11 需用費	6,533,000	5,870,935	0	662,065	共済費 (22,033,085) 給料へ流用 1,035,915
		12 役務費	6,799,000	6,215,029	0	583,971	6 議会調査運営事業(議会事務局) 6,233,697
		13 委託料	7,406,000	5,989,765	0	1,416,235	報償費 (18,903) 報償品 18,903
		14 使用料及び賃借料	4,145,000	4,131,593	0	13,407	旅費 (4,299,406) 特別旅費 973,840 費用弁償 3,325,566
		18 備品購入費	30,000	5,220	0	24,780	需用費 (1,306,418) 消耗品費 786,785 食糧費 62,883 印刷製本費 456,750
		19 負担金、補助及び交付金	36,383,000	27,897,717	0	8,485,283	委託料 (525,000) ・保守・点検等委託 525,000 使用料及び賃借料 (78,750) 賃借料 78,750 備品購入費 (5,220) ・管理用備品代 5,220
							8 議会総務事務(議会事務局) 4,205,285 報償費 (37,332)

(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						報償品 37,332 旅費 (222,560) 普通旅費 35,020 特別旅費 108,560 費用弁償 78,980 交際費 (191,250) 需用費 (483,441) 消耗品費 185,668 燃料費 198,718 食糧費 12,105 印刷製本費 68,250 修繕料 18,700 役務費 (350,847) 通信運搬費 328,297 手数料 22,550 委託料 (19,162) ・写真撮影委託 19,162 使用料及び賃借料 (1,121,243) 賃借料 1,121,243 負担金、補助及び交付金 (1,779,450) 負担金 1,779,450 ・研修参加負担金 73,450 ・会議出席負担金 115,000 ・議長会等負担金 1,591,000 9 政務活動費（議会事務局） 26,118,267 負担金、補助及び交付金 (26,118,267) 補助金 26,118,267 ・政務活動費補助金 26,118,267 10 議会記録広報事業（議会事務局） 18,336,073 報償費 (13,612) 報償品 13,612 需用費 (4,081,076) 消耗品費 53,932 印刷製本費 4,027,144 役務費 (5,864,182) 通信運搬費 1,317,960 手数料 4,546,222 委託料 (5,445,603)	

(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						・会議録作成委託 4,729,209 ・電算処理業務委託 716,394 使用料及び賃借料 (2,931,600) 賃借料 2,931,600	
項合計	696,120,069		664,742,339	0	31,377,730	予算現額計内訳 当初予算額 695,866,000 予備費支出及び流用増減 254,069	
款合計	696,120,069		664,742,339	0	31,377,730	予算現額計内訳 当初予算額 695,866,000 予備費支出及び流用増減 254,069	

(歳出) 議会費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費	5,576,665,561		5,398,275,364	0	178,390,197	予算現額計内訳 当初予算額 4,422,186,000 補正予算額 1,150,381,000 予備費支出及び流用増減 4,098,561	
		1 報酬	6,024,000	5,440,000	0	584,000	1 特別職人件費 3名分(給与厚生室) 59,032,919
		2 給料	744,513,000	724,672,182	0	19,840,818	給料 (30,300,000) 職員手当等 (21,939,259)
		3 職員手当等	2,728,924,000	2,650,599,291	0	78,324,709	共済費 (6,793,660) 2 一般職人件費 177名分(給与厚生室)
		4 共済費	237,671,000	225,175,853	0	12,495,147	3,541,414,407 給料 (694,372,182) 職員手当等 (2,628,660,032)
		5 災害補償費	404,217	404,217	0	0	共済費 (218,382,193) 5 職員退職手当基金積立金(給与厚生室)
		7 賃金	110,795,315	67,180,283	0	43,615,032	94,970,860 積立金 (94,970,860)
		8 報償費	1,308,000	760,197	0	547,803	積立金元金 89,799,582 積立金利子 5,171,278
		9 旅費	2,538,000	933,160	0	1,604,840	10 顧問弁護士関係事業(行政課) 2,880,000 報酬 (2,880,000)
		10 交際費	1,200,000	863,700	0	336,300	・顧問弁護士報酬 2,880,000 14 公務災害認定・補償事務(給与厚生室)
		11 需用費	69,814,615	66,013,149	0	3,801,466	405,677 災害補償費 (404,217)
		12 役務費	34,185,000	32,812,687	0	1,372,313	予備費から充当 404,217 旅費 (1,460)
		13 委託料	187,795,351	186,719,856	0	1,075,495	特別旅費 1,460 17 契約事業 29,013,548
		14 使用料及び賃借料	94,931,818	94,801,380	0	130,438	(1) 競争入札参加資格審査事務(契約課) 1,177,530
		15 工事請負費	73,059,976	67,003,230	0	6,056,746	賃金 (1,177,530) (2) 入札契約事務(契約課) 27,836,018 旅費 (42,280)

(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
1 一般管理費		18 備品購入費	2,318,925	2,318,925	0	0	消耗品費 619,460
		19 負担金, 補助及び交付金	83,408,000	75,908,437	0	7,499,563	役務費 (89,147) 通信運搬費 89,147 委託料 (13,066,620) ・電算システム作成(開発)委託 2,516,850 ・電算システム等保守管理委託 10,549,770
		22 補償, 補填及び賠償金	349,344	349,344	0	0	使用料及び賃借料から流用 89,182 工事請負費から流用 440,438
		25 積立金	1,197,052,000	1,195,981,473	0	1,070,527	使用料及び賃借料 (7,804,818) 賃借料 7,804,818 委託料へ流用 89,182
		27 公課費	373,000	338,000	0	35,000	工事請負費 440,438 委託料へ流用 (6,213,693) 負担金, 補助及び交付金 (6,213,693) 負担金 6,213,693 ・研修参加負担金 91,350 ・年会費 25,000 ・電算システム利用負担金 5,484,983 ・電算システム利用負担金(債務負担支払) 612,360
						22 行政連絡事業 52,234,486 (1) 行政連絡事業(地域支援課) 51,467,486 需用費 (315,566) 消耗品費 315,566 役務費 (249,860) 通信運搬費 249,715 保険料 145 委託料 (2,164,680) ・行政連絡物仕分宅送委託 2,164,680 負担金, 補助及び交付金 (48,737,380) 負担金 20,280 ・共益費 20,280 交付金 48,717,100 ・行政連絡事務交付金 48,717,100 (2) 掲示板設置補助金(地域支援課) 767,000 負担金, 補助及び交付金 (767,000)	

(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						補助金 767,000 ・ 掲示板設置補助金 767,000 24 男女共同参画推進審議会（男女共同参画室） 263,880 報酬 (232,000) ・ 委員報酬 232,000 報償費 (20,000) 報償金 20,000 旅費 (8,280) 費用弁償 8,280 需用費 (3,600) 食糧費 3,600 25 男女共同参画社会の施策推進事業 7,473,319 (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） 4,221,795 報償費 (225,386) 報償金 221,585 報償品 3,801 旅費 (25,220) 普通旅費 12,160 特別旅費 13,060 需用費 (174,184) 消耗品費 160,984 食糧費 13,200 役務費 (37,170) 通信運搬費 37,170 委託料 (3,429,135) ・ 男女共同参画推進事業委託 139,110 ・ 男女共同参画推進事業委託 129,225 ・ 講演会企画業務委託 390,000 ・ ネットワーク管理業務委託 2,770,800 使用料及び賃借料 (330,700) 使用料 81,220 賃借料 249,480 (2) 男女共同参画推進のための相談事業（男女共同参画室） 2,751,524 賃金 (619,520) 役務費 (29,904)	

(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						通信運搬費 29,904 委託料 (2,102,100) ・女性相談委託 2,102,100 (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 8,966,753 (2) 平和啓発事業(協働推進課) 報償費 (98,495) 報償金 80,000 報償品 18,495 需用費 (1,461) 消耗品費 1,461 (6) 在住外国人支援事業(協働推進課) 2,517,662 報償費 (10,505) 報償金 8,000 報償品 2,505 旅費 (40,150) 特別旅費 40,150 需用費 (175,557) 消耗品費 24,147 食糧費 4,410 印刷製本費 147,000 役務費 (9,450) 手数料 9,450 委託料 (2,282,000) ・外国人アドバイザー委託 1,967,000 ・電算システム等保守管理委託 315,000 (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	

(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						(8) 姉妹・友好都市交流事業 (協働推進課) 382,135 報償費 (136,185) 報償品 136,185 旅費 (8,380) 普通旅費 8,380 需用費 (54,750) 消耗品費 36,750 食糧費 18,000 使用料及び賃借料 (500) 賃借料 500 負担金, 補助及び交付金 (182,320) 負担金 182,320 ・国際交流傷害保険料 182,320 30 秘書業務 (秘書広報課) 7,616,759 賃金 (1,735,920) 報償費 (40,635) 報償品 40,635 旅費 (577,040) 普通旅費 228,460 特別旅費 348,580 交際費 (863,700) 需用費 (534,867) 消耗品費 330,098 燃料費 182,719 食糧費 14,700 修繕料 7,350 役務費 (135,767) 通信運搬費 135,767 委託料 (11,340) ・本庁舎空調機運転業務委託 11,340 使用料及び賃借料 (1,016,260) 使用料 4,000 賃借料 1,012,260 負担金, 補助及び交付金 (2,701,230) 負担金 2,701,230 ・全国市長会負担金 1,286,000 ・千葉県市長会負担金 1,162,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料 24,230 ・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） 15,033,017 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (2,328,000) <ul style="list-style-type: none"> ・市民相談員等報酬 2,328,000 報償費 (225,000) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 225,000 旅費 (48,960) <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 48,960 需用費 (120,407) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 90,510 食糧費 29,897 委託料 (11,038,250) <ul style="list-style-type: none"> ・法律相談弁護士委託 6,432,000 ・人権啓発事業委託 1,400,000 ・人権講演会委託 434,250 ・電算システム等保守管理委託 2,772,000 使用料及び賃借料 (60,400) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 60,400 負担金、補助及び交付金 (1,212,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,212,000 <ul style="list-style-type: none"> ・年会費 1,212,000 38 事務補助員事業（人事課） 70,028,082 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (63,647,313) <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (6,380,769) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 6,380,769 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 5,509,006 ・雇用保険料 871,763 42 訴訟関係事業（行政課） 4,522,470 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 <ul style="list-style-type: none"> 委託料へ流用 902,685 旅費 (109,820) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 58,740 特別旅費 51,080 需用費 (20,675) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 20,675 	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
 項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						役務費 (118,840) 通信運搬費 118,690 手数料 150 委託料 (4,242,685) ・訴訟代理人委託 4,242,685 賃金から流用 902,685 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 46 庁舎管理事業 (資産管理課) 366,342,338 報償費 (945) 報償品 945 旅費 (6,460) 普通旅費 6,460 需用費 (58,334,481) 消耗品費 2,113,295 光熱水費 53,427,346 修繕料 2,793,840 備品購入費へ流用 434,385 役務費 (21,427,937) 通信運搬費 20,595,635 手数料 657,290 保険料 175,012 委託料 (138,618,046) ・保守・点検等委託 210,000 ・設計委託 1,680,000 ・庁舎の清掃・電話交換・窓口案内等業務委託 5,111,703 ・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 3,679,200 ・冷温水発生機保守点検委託 1,848,000 ・消防用設備保守点検委託 564,900 ・駐車場管理業務委託 6,607,440 ・排水設備洗管委託 514,500 ・樹木剪定育成及び害虫駆除委託 714,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ネズミ害虫駆除委託 291,900 ・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 786,030 ・電気設備定期点検委託 535,710 ・受水槽高架水槽清掃委託 172,200 ・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 78,498 ・警備委託 2,828,700 ・廃棄物処理委託 985,547 ・守衛職業務委託 17,325,000 ・調査分析委託 49,350 ・雪害対策委託 103,028 ・運搬業務委託 2,803,500 工事請負費から流用 1,788,046 使用料及び賃借料 (77,378,815) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 103,716 賃借料 77,275,099 工事請負費 (67,003,230) <ul style="list-style-type: none"> ・維持補修工事 183,750 ・本庁舎1階点字ブロック改修工事 1,822,800 ・庁舎管理小規模工事 11,427,150 ・庁舎等施設改修工事 7,770,000 ・庁舎設備等改修工事 6,771,030 ・空調設備改修工事 39,028,500 委託料へ流用 1,788,046 備品購入費へ流用 1,506,540 備品購入費 (2,318,925) <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品代 1,135,785 ・庁用備品代 1,183,140 需用費から流用 434,385 工事請負費から流用 1,506,540 負担金、補助及び交付金 (904,155) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 904,155 <ul style="list-style-type: none"> ・事務室等使用負担金 904,155 補償、補填及び賠償金 (349,344) 	

(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						賠償金 349,344 予備費から充当 349,344 50 車両管理事業 18,527,225 (1) 車両管理事業 (資産管理課) 17,771,821 旅費 (14,800) 普通旅費 14,800 需用費 (4,582,349) 消耗品費 120,758 燃料費 1,469,730 印刷製本費 73,500 修繕料 2,918,361 役務費 (10,628,672) 通信運搬費 160 手数料 1,500 保険料 10,627,012 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 (250,600) ・自動車重量税 250,600 (2) 車両管理事業 ((沼南) 総務課) 755,404 需用費 (584,484) 燃料費 258,325 修繕料 326,159 役務費 (83,520) 保険料 83,520 公課費 (87,400) ・自動車重量税 87,400 52 全国市長会市民総合賠償補償保険 (資産管理課) 2,194,590 負担金、補助及び交付金 (2,194,590) 負担金 2,194,590 ・賠償補償保険料 2,194,590	

(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						58 工事検査事業 6,999,421 (1) 建設技術関係事業 (技術管理課) 6,412,107 報償費 (3,046) 報償品 3,046 需用費 (4,654) 消耗品費 4,654 役務費 (1,520) 通信運搬費 1,520 使用料及び賃借料 (6,382,887) 使用料 773,850 賃借料 5,609,037 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) 587,314 旅費 (50,310) 普通旅費 9,920 特別旅費 40,390 需用費 (486,654) 消耗品費 486,654 役務費 (900) 通信運搬費 900 負担金、補助及び交付金 (49,450) 負担金 49,450 ・研修参加負担金 49,450 70 本庁舎耐震改修事業 (資産管理課) 9,345,000 委託料 (9,345,000) ・調査委託 9,345,000 予備費から充当 3,345,000 71 公共施設整備基金積立金 (財政課) 1,101,010,613 積立金 (1,101,010,613) 積立金元金 1,100,000,000 積立金利子 1,010,613	
2 人事管理費	69,612,000		53,042,762	0	16,569,238	予算現額計内訳 当初予算額 69,612,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 人事管理費		1 報酬	1,914,000	1,837,500	0	76,500	1 人事管理事業 10,199,038
		7 賃金	1,989,000	1,686,895	0	302,105	(1) 人事管理事業 (人事課) 3,041,419
		8 報償費	1,631,000	1,227,886	0	403,114	報償費 (1,147,886)
		9 旅費	1,360,000	1,105,000	0	255,000	報償金 25,400
		11 需用費	2,463,000	2,161,894	0	301,106	報償品 1,122,486
		12 役務費	1,550,000	924,045	0	625,955	旅費 (111,990)
		13 委託料	28,126,000	19,224,970	0	8,901,030	普通旅費 111,990
		14 使用料及び賃借料	10,564,000	8,650,537	0	1,913,463	需用費 (860,313)
		19 負担金、補助及び交付金	20,015,000	16,224,035	0	3,790,965	消耗品費 860,313
							役務費 (145,895)
							通信運搬費 145,895
							委託料 (162,435)
							・職員昇格試験委託 162,435
							負担金、補助及び交付金 (612,900)
							負担金 612,900
							・千葉県市町村公平委員会負担金 612,900
							(2) 人事異動関係事務 (人事課) 4,395,048
							需用費 (265,503)
							消耗品費 265,503
							使用料及び賃借料 (4,129,545)
							賃借料 4,129,545
							(4) 病気休暇・休職事務 (人事課) 30,800
							役務費 (30,800)
							手数料 30,800
							(5) 職員採用事務 (人事課) 2,731,771
							役務費 (337,320)
							通信運搬費 337,320
							委託料 (2,011,551)
							・職員採用試験委託 2,011,551
							使用料及び賃借料 (382,900)
							賃借料 382,900
							4 福利厚生事務 13,993,909
							(1) 一般事務経費 (給与厚生室) 417,472
							賃金 (367,580)
							旅費 (7,280)
							普通旅費 3,280
							特別旅費 4,000

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 人事管理費						需用費 (11,892) 消耗品費 11,892 役務費 (30,720) 通信運搬費 30,720 (2) 千葉県市町村共済組合事務 (給与厚生室) 108,675 旅費 (7,260) 特別旅費 7,260 役務費 (101,415) 通信運搬費 101,415 (3) 職員互助会負担金 (給与厚生室) 13,467,762 負担金, 補助及び交付金 (13,467,762) 負担金 13,467,762 ・厚生組合負担金 10,584,333 ・千葉県市町村職員互助会負担金 2,883,429 5 労働安全衛生事務 (給与厚生室) 505,165 報酬 (255,000) ・市医報酬 255,000 報償費 (40,000) 報償金 40,000 旅費 (22,300) 普通旅費 5,660 特別旅費 16,640 需用費 (93,505) 消耗品費 93,505 役務費 (17,360) 通信運搬費 760 手数料 16,600 負担金, 補助及び交付金 (77,000) 負担金 77,000 ・研修参加負担金 27,000 ・年会費 50,000 8 職員研修事業 (人事課) 7,038,239 報償費 (40,000) 報償金 40,000 旅費 (918,250) 特別旅費 918,250	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 人事管理費						需用費 (361,386) 消耗品費 361,386 役務費 (1,380) 通信運搬費 1,380 委託料 (3,650,850) ・職員研修事業委託 3,650,850 負担金, 補助及び交付金 (2,066,373) 負担金 2,066,373 ・研修参加負担金 2,016,373 ・年会費 50,000 12 給与支給事務 (給与厚生室) 10,700,625 賃金 (335,750) 旅費 (19,400) 普通旅費 11,340 特別旅費 8,060 需用費 (291,395) 消耗品費 242,801 印刷製本費 48,594 役務費 (232,380) 通信運搬費 230,380 保険料 2,000 委託料 (6,885,900) ・電算処理業務委託 6,885,900 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) 10,605,786 報酬 (1,582,500) ・産業医報酬 588,000 ・市医報酬 994,500 賃金 (983,565) 旅費 (18,520) 普通旅費 1,220 特別旅費 17,300 需用費 (277,900) 消耗品費 277,900 役務費 (26,775) 手数料 26,775 委託料 (6,514,234)	

(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
2 人事管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・健康診断委託 3,460,594 ・予防接種等委託 1,251,640 ・メンタルヘルス相談委託 1,802,000 使用料及び賃借料 (1,202,292) 賃借料 1,202,292 	
3 文書広報費	139,730,050		126,499,718	0	13,230,332	予算現額計内訳 当初予算額 134,731,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,999,050	
		1 報酬 880,000	272,000	0	608,000	1 広報活動事業（秘書広報課） 95,560,399	
		7 賃金 6,976,720	6,805,340	0	171,380	賃金 (2,084,720)	
		8 報償費 190,000	158,981	0	31,019	需用費から流用 939,720	
		9 旅費 248,000	132,210	0	115,790	報償費 (158,981)	
		11 需用費 50,242,788	44,380,849	0	5,861,939	報償金 132,000	
		12 役務費 38,991,000	34,036,593	0	4,954,407	報償品 26,981	
		13 委託料 35,163,869	34,107,909	0	1,055,960	旅費 (64,990)	
		14 使用料及び賃借料 6,472,000	6,050,763	0	421,237	普通旅費 25,290	
		18 備品購入費 314,160	314,160	0	0	特別旅費 39,700	
		19 負担金、補助及び交付金 243,513	233,313	0	10,200	需用費 (29,662,831)	
		27 公課費 8,000	7,600	0	400	消耗品費 431,896	
						燃料費 61,996	
						印刷製本費 29,079,408	
						修繕料 89,531	
						賃金へ流用 939,720	
						備品購入費へ流用 105,000	
						負担金、補助及び交付金へ流用 13,513	
						役務費 (33,921,514)	
						通信運搬費 177,552	
						広告料 52,500	
						手数料 33,674,192	
						保険料 17,270	
						委託料 (27,850,504)	
						・撮影委託 546,000	
						・広報番組制作委託 52,500	
						・新聞非購読世帯広報配達委託 1,048,204	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 広報かしわ編集委託 15,696,450 ・ 柏市イメージアップ広報事業委託 4,999,050 ・ 電算システム作成（開発）委託 1,879,500 ・ ネットワーク管理業務委託 3,124,800 ・ 電算システム等保守管理委託 504,000 使用料及び賃借料 (1,613,746) 賃借料 1,613,746 備品購入費 (105,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業用備品代 105,000 需用費から流用 105,000 負担金、補助及び交付金 (90,513) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 90,513 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修参加負担金 60,900 ・ 雇用保険料 29,613 需用費から流用 13,513 公課費 (7,600) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 7,600 4 広聴活動事業（秘書広報課） 78,850 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (9,760) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 8,040 特別旅費 1,720 需用費 (2,580) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 2,580 役務費 (36,060) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 36,060 負担金、補助及び交付金 (30,450) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 30,450 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修参加負担金 30,450 8 浄書印刷事業（行政課） 14,512,678 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (9,506,572) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 8,307,472 印刷製本費 1,184,400 修繕料 14,700 役務費 (7,350) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 7,350 	

(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 (2,726,297) ・保守・点検等委託(長期継続契約) 2,726,297 使用料及び賃借料 (2,272,459) 賃借料 2,272,459 12 文書管理事業(行政課) 5,231,626 賃金 (3,803,580) 旅費 (6,540) 普通旅費 1,220 特別旅費 5,320 需用費 (273,281) 消耗品費 209,021 印刷製本費 64,260 備品購入費へ流用 22,979 役務費 (42,619) 通信運搬費 42,619 委託料 (394,548) ・公文書溶解処理委託 394,548 備品購入費へ流用 5,181 使用料及び賃借料 (471,448) 賃借料 471,448 備品購入費 (209,160) ・公印代 209,160 需用費から流用 22,979 委託料から流用 5,181 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 13 法規文書事業(行政課) 9,401,477 需用費 (4,821,461) 消耗品費 3,832,361 印刷製本費 989,100 委託料 (3,060,960) ・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 2,968,560 使用料及び賃借料 (1,519,056)	

(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			
3 文書広報費						賃借料 1,519,056				
						16 情報公開事業（行政課） 1,714,688				
						報酬 (272,000)				
						・情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 272,000				
						賃金 (917,040)				
						旅費 (50,920)				
						普通旅費 11,260				
						特別旅費 35,120				
						費用弁償 4,540				
						需用費 (114,124)				
						消耗品費 110,724				
						食糧費 3,400				
						役務費 (29,050)				
						通信運搬費 29,050				
						委託料 (75,600)				
						・審議会記録作成委託 75,600				
使用料及び賃借料 (174,054)										
使用料 400										
賃借料 173,654										
負担金、補助及び交付金 (81,900)										
負担金 81,900										
・研修参加負担金 81,900										
4 財政管理費	26,470,000		26,117,016	0	352,984	予算現額計内訳				
						当初予算額 26,470,000				
						9 旅費 256,000	156,220	0	99,780	1 予算・決算事務（財政課） 26,117,016
						11 需用費 1,871,000	1,647,966	0	223,034	旅費 (156,220)
						12 役務費 24,000	13,730	0	10,270	普通旅費 109,520
						13 委託料 7,233,000	7,232,400	0	600	特別旅費 46,700
14 使用料及び賃借料 17,067,000	17,066,700	0	300	需用費 (1,647,966)						
						消耗品費 191,942				
						食糧費 2,740				
						印刷製本費 1,453,284				
						役務費 (13,730)				
						通信運搬費 13,730				
						委託料 (7,232,400)				

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 財政管理費		19 負担金, 補助及び交付金	19,000	0	0	19,000	・電算システム等保守管理委託 7,232,400 使用料及び賃借料 (17,066,700) 賃借料 17,066,700
5 会計管理費	3,585,000						予算現額計内訳 当初予算額 3,585,000
		8 報償費	5,198	5,198	0	0	1 出納事務(会計課) 3,055,034 報償費 (5,198)
		9 旅費	126,000	14,120	0	111,880	報償品 5,198 需用費から流用 3,198
		11 需用費	1,042,202	637,851	0	404,351	旅費 (14,120) 普通旅費 12,160 特別旅費 1,960
		12 役務費	854,000	841,135	0	12,865	需用費 (637,851)
		13 委託料	138,600	138,600	0	0	消耗品費 351,201 印刷製本費 286,650
		14 使用料及び賃借料	1,388,000	1,387,680	0	320	報償費へ流用 3,198 委託料へ流用 96,600
		19 負担金, 補助及び交付金	31,000	30,450	0	550	役務費 (841,135) 通信運搬費 80,631 保険料 760,504 委託料 (138,600) ・保守・点検等委託 42,000 ・調査分析委託 96,600 需用費から流用 96,600
							使用料及び賃借料 (1,387,680) 賃借料 1,387,680 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
6 財産管理費	10,756,750						予算現額計内訳 当初予算額 9,985,000 予備費支出及び流用増減 771,750
		7 賃金	1,587,000	1,423,706	0	163,294	1 財産管理事業(資産管理課) 8,034,732

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 財産管理費		8 報償費	2,000	1,890	0	110	賃金 (1,423,706)
		9 旅費	23,170	23,170	0	0	報償費 (1,890)
		11 需用費	509,250	491,565	0	17,685	報償品 1,890
		12 役務費	126,000	10,500	0	115,500	旅費 (23,170)
		13 委託料	4,176,580	1,813,000	0	2,363,580	普通旅費 15,370
		14 使用料及び賃借料	3,530,000	3,491,011	0	38,989	特別旅費 7,800
		19 負担金, 補助及び交付金	31,000	8,140	0	22,860	委託料から流用 8,170
		22 補償, 補填及び賠償金	771,750	771,750	0	0	需用費 (491,565)
7 企画費	323,730,000			299,987,096	0	23,742,904	消耗品費 108,315
							修繕料 383,250
							委託料から流用 383,250
							役務費 (10,500)
						手数料 10,500	
						委託料 (1,813,000)	
						・市有地草刈委託 1,354,500	
						・市有地管理委託 7,000	
						・電算処理業務委託 451,500	
						旅費へ流用 8,170	
						需用費へ流用 383,250	
						使用料及び賃借料 (3,491,011)	
						賃借料 3,491,011	
						負担金, 補助及び交付金 (8,140)	
						負担金 8,140	
						・研修参加負担金 8,140	
						補償, 補填及び賠償金 (771,750)	
						賠償金 771,750	
						予備費から充当 771,750	
						予算現額計内訳	
						当初予算額 323,626,000	
						予備費支出及び流用増減 104,000	
		1 報酬	360,000	360,000	0	0	2 行政改革推進事業 17,653,834
		7 賃金	1,492,260	1,492,260	0	0	(1) 柏市行政改革推進委員会 (行政改革推進課) 259,200
		8 報償費	1,741,000	794,655	0	946,345	報酬 (256,000)
							・委員報酬 256,000
							需用費 (3,200)

(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		9 旅費	1,707,000	1,426,450	0	280,550	食糧費 3,200
		11 需用費	18,076,740	11,403,043	0	6,673,697	(2) 外部監査に関する事務 (行政改革推進課) 15,321,519
		12 役務費	4,510,000	4,415,541	0	94,459	需用費 (3,885)
		13 委託料	127,751,658	114,363,723	0	13,387,935	消耗品費 3,885
		14 使用料及び賃借料	128,092,000	126,769,193	0	1,322,807	委託料 (15,300,000)
		19 負担金、補助及び交付金	2,406,342	2,214,337	0	192,005	・包括外部監査委託 15,300,000
		25 積立金	37,593,000	36,747,894	0	845,106	使用料及び賃借料 (17,634)
						賃借料 17,634	
						(3) 指定管理者制度の総括に関する事務 (行政改革推進課) 1,734,000	
						報償費 (200,000)	
						報償金 200,000	
						需用費 (1,000)	
						食糧費 1,000	
						委託料 (1,533,000)	
						・指定管理者の財務状況分析委託 1,533,000	
						(6) 事業仕分け (行政改革推進課) 339,115	
						報償費 (328,000)	
						報償金 328,000	
						需用費 (11,115)	
						消耗品費 1,115	
						食糧費 10,000	
						3 情報化推進事業 231,088,051	
						(1) 電子自治体の推進 (情報政策課) 223,802,565	
						旅費 (55,480)	
						普通旅費 31,640	
						特別旅費 23,840	
						需用費 (11,049,359)	
						消耗品費 10,729,634	
						修繕料 319,725	
						役務費 (1,077,346)	
						通信運搬費 1,077,346	
						委託料 (89,403,825)	
						・ネットワーク管理業務委託 85,091,370	
						・庁内ネットワーク整備委託 136,500	
						・ネットワーク整備業務委託 4,175,955	

(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						使用料及び賃借料 (121,847,555) 賃借料 121,847,555 負担金, 補助及び交付金 (369,000) 負担金 369,000 ・ 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 9,000 (2) 電子申請システム運用管理 (情報政策課) 798,916 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) 6,486,570 役務費 (1,008,000) 手数料 1,008,000 委託料 (654,150) ・ 電算システム等保守管理委託 654,150 使用料及び賃借料 (4,824,420) 賃借料 4,824,420 4 企画事務 8,221,714 (1) 企画事務 (企画調整課) 7,610,630 貸金 (1,492,260) 需用費から流用 12,260 報償費 (12,285) 報償品 12,285 旅費 (839,190) 普通旅費 557,450 特別旅費 281,740 需用費 (118,100) 消耗品費 111,900 食糧費 6,200 貸金へ流用 12,260	

(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
7 企画費						役務費 (1,785,469) 通信運搬費 1,785,275 保険料 194 委託料 (2,338,350) ・地域活性化のための方向性・取組検討委託 1,365,000 ・シティプロモーション業務委託 178,500 ・電算処理業務委託 794,850 負担金, 補助及び交付金へ流用 415,642 広域行政事務負担金, 補助及び交付金へ流用 50,000 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 (952,532) 負担金 952,532 ・中核市市長会負担金 400,000 ・ファミリーかしわ改修工事負担金 415,642 ・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 17,000 ・ファミリーかしわ耐震工事負担金 24,990 委託料から流用 415,642 (2) 大学連携 (協働推進課) 161,084 需用費 (29,315) 消耗品費 25,615 食糧費 3,700 委託料 負担金, 補助及び交付金へ流用 285,700 負担金, 補助及び交付金 (131,769) 負担金 131,769	

(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"> ・学生ワークショップ実行委員会負担金 131,769 委託料から流用 285,700 (3) 広域行政事務(企画調整課) 450,000 負担金, 補助及び交付金 (450,000) 負担金 450,000 ・成田空港活用協議会負担金 50,000 ・東葛広域行政連絡協議会負担金 50,000 ・手賀沼・手賀川活用推進協議会負担金 300,000 ・JOBANアートライン協議会負担金 50,000 企画事務委託料から流用 50,000 7 ホームタウン推進事業(協働推進課) 2,008,373 報償費 (114,370) 報償金 75,000 報償品 39,370 旅費 (32,860) 特別旅費 32,860 需用費 (76,444) 消耗品費 24,404 食糧費 35,660 光熱水費 16,380 役務費 (2,161) 保険料 2,161 委託料 (1,774,398) ・イベント開催委託 384,040 ・懸垂幕・横断幕作成委託 31,238 ・懸垂幕等設置委託 1,272,180 ・シート等作成委託 86,940 使用料及び賃借料 (7,140) 使用料 7,140 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 	

(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						8 事務管理事業（行政改革推進課） 203,825 旅費 (48,860) 普通旅費 47,220 特別旅費 1,640 需用費 (101,280) 消耗品費 101,280 役務費 (34,785) 通信運搬費 34,785 負担金、補助及び交付金 (18,900) 負担金 18,900 ・講習会参加負担金 18,900 20 総合計画策定に要する経費（企画調整課） 4,063,405 報酬 (104,000) ・総合計画策定アドバイザー報酬 104,000 予備費から充当 104,000 報償費 (140,000) 報償金 140,000 旅費 (450,060) 特別旅費 450,060 需用費 (9,345) 消耗品費 9,345 委託料 (3,360,000) ・第五次総合計画基礎調査資料作成委託 3,360,000 45 東日本大震災復興基金積立金（企画調整課） 36,075,026 積立金 (36,075,026) 積立金元金 36,000,000 積立金利子 75,026 46 寄附基金積立金（企画調整課） 672,868 積立金 (672,868) 積立金元金 450,000 積立金利子 222,868	

(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	131,200,000		126,998,071	0	4,201,929	予算現額計内訳 当初予算額 100,319,000 補正予算額 30,881,000	
		1 報酬	345,000	345,000	0	0	1 出張所管理運営事業 43,711,567
		7 賃金	7,578,000	7,404,160	0	173,840	(1) 出張所管理運営事業(市民課) 24,064,680
		9 旅費	32,000	15,640	0	16,360	需用費 (883,147)
		11 需用費	46,991,414	45,899,217	0	1,092,197	消耗品費 825,187
		12 役務費	8,042,000	6,786,147	0	1,255,853	修繕料 57,960
		13 委託料	36,418,356	35,676,843	0	741,513	役務費 (1,035,180)
		14 使用料及び賃借料	16,507,000	15,953,090	0	553,910	通信運搬費 1,035,180
		15 工事請負費	2,698,710	2,698,710	0	0	委託料 (7,104,186)
		18 備品購入費	6,920,503	6,552,735	0	367,768	・公金輸送業務委託 4,724,256
		19 負担金、補助及び交付金	5,659,017	5,658,929	0	88	・ファクシミリ撤去委託 26,250
		27 公課費	8,000	7,600	0	400	・オンライン業務委託 2,353,680
							負担金、補助及び交付金へ流用
							606,814
							使用料及び賃借料 (8,333,576)
							賃借料 8,333,576
							工事請負費 (381,150)
							・富勢出張所便器改修工事 381,150
							備品購入費から流用 381,150
							備品購入費 (5,663,280)
							・事務用備品代 5,663,280
							工事請負費へ流用 381,150
							負担金、補助及び交付金へ流用
							57,347
							負担金、補助及び交付金 (664,161)
							負担金 664,161
							・ファミリーかしわ改修工事負担金
							664,161
							委託料から流用 606,814
							備品購入費から流用 57,347
							(2) 富勢出張所管理運営事業(富勢出張所)
							2,650,415
							賃金 (1,640,600)
							旅費 (2,160)
							普通旅費 2,160

(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						需用費 (492,885) 消耗品費 80,758 光熱水費 362,252 修繕料 49,875 役務費 (221,634) 通信運搬費 196,862 手数料 22,835 保険料 1,937 委託料 (293,136) ・施設清掃委託 8,250 ・警備委託(長期継続契約) 60,480 ・施設清掃業務委託(長期継続契約) 141,750 ・浄化槽維持管理委託 56,406 ・廃棄物処理委託 26,250 (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) 16,996,472 賃金 (3,027,700) 需用費 (899,273) 消耗品費 415,459 光熱水費 475,414 修繕料 8,400 負担金, 補助及び交付金へ流用 79,586 役務費 (503,333) 通信運搬費 501,208 保険料 2,125 委託料 (883,344) ・施設清掃委託 200,424 ・警備委託 566,370 ・保守・点検等委託 116,550 負担金, 補助及び交付金へ流用 20,270 使用料及び賃借料 (6,631,836) 賃借料 6,631,836 備品購入費 (95,130) ・事務用備品代 95,130 負担金, 補助及び交付金 (4,955,856)	

(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						負担金 4,955,856 ・ 共益費 4,855,896 ・ 積算電力計交換負担金 99,960 需用費から流用 79,586 委託料から流用 20,270 2 沼南支所管理運営事業 83,286,504 (1) 庁舎維持管理業務（（沼南）総務課） 72,075,522 需用費 (42,660,676) 消耗品費 199,080 光熱水費 16,406,266 修繕料 26,055,330 役務費 (72,023) 手数料 8,820 保険料 63,203 委託料 (26,997,705) ・ 施設清掃委託 429,450 ・ 調査分析委託 252,000 ・ 庁舎総合管理委託（長期継続契約） 16,474,500 ・ 庁舎内昇降機保守点検委託 403,200 ・ 空調設備及び自動制御機器保守点検委託 1,428,000 ・ 消防用設備保守点検委託 504,000 ・ 庁舎樹木剪定等委託 651,000 ・ 汚水槽清掃委託 45,780 ・ 自動扉保守業務委託 157,500 ・ 電気設備定期点検委託 308,700 ・ 警備委託 6,268,500 ・ 湯沸かし器保守委託 68,250 ・ 庁舎内案内板書換委託 6,825 工事請負費へ流用 767,560 使用料及び賃借料 (27,558) 使用料 27,558 工事請負費 (2,317,560) ・ 庁舎管理小規模工事 1,509,060 ・ 庁舎管理小規模工事 808,500 委託料から流用 767,560	

(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						(7) 窓口業務 ((沼南) 窓口サービス課) 4,828,915 賃金 (2,735,860) 需用費 (331,719) 消耗品費 206,868 燃料費 18,059 修繕料 106,792 役務費 (90,420) 通信運搬費 73,150 保険料 17,270 委託料 (393,684) ・ 公金輸送業務委託 393,684 使用料及び賃借料 (436,395) 賃借料 436,395 備品購入費 (794,325) ・ 管理用備品代 794,325 負担金、補助及び交付金 (38,912) 負担金 38,912 ・ 雇用保険料 38,912 公課費 (7,600) ・ 自動車重量税 7,600 (8) 窓口業務 ((沼南) 総務課) 6,382,067 報酬 (345,000) ・ 産業医報酬 294,000 ・ 市医報酬 51,000 旅費 (13,480) 普通旅費 13,480 需用費 (631,517) 消耗品費 631,517 役務費 (4,863,557) 通信運搬費 4,863,557 委託料 (4,788) ・ 公文書溶解処理委託 4,788 使用料及び賃借料 (523,725) 賃借料 523,725	
9 住居表示整備費	4,609,000		3,470,880	0	1,138,120	予算現額計内訳 当初予算額 4,609,000	

(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	
9 住居表示整備費		11 需用費	259,000	215,880	0	43,120	1 住居表示整備事業（市民課） 需用費 (215,880) 消耗品費 215,880 委託料 (3,255,000) ・維持管理委託 3,255,000	
		13 委託料	4,350,000	3,255,000	0	1,095,000		
12 防災諸費	155,038,596			141,746,030	事故繰越 1,479,600	11,812,966	予算現額計内訳 当初予算額 148,878,000 補正予算額 6,016,000 予備費支出及び流用増減 144,596	
		1 報酬	232,000	80,000	0	152,000	1 防災会議事業（防災安全課） 報酬 (80,000) ・委員報酬 80,000 需用費 (4,300) 食糧費 4,300	
		8 報償費	15,000	0	0	0	15,000	
		9 旅費	294,170	287,940	0	0	6,230	
		11 需用費	36,212,947	31,048,479	事故繰越 1,479,600	3,684,868	3 国民保護協議会（防災安全課） 需用費 (94,500) 消耗品費 94,500	
		12 役務費	4,454,150	4,275,150	0	0	179,000	8 防災対策事業 141,567,230 (1) 防災対策事業（防災安全課） 2,151,428
		13 委託料	27,142,600	24,221,085	0	0	2,921,515	旅費 (270,600) 普通旅費 138,740 特別旅費 131,860 防災訓練の実施等防災知識の普及事業工事請負 費から流用 21,170
		14 使用料及び賃借料	10,000	0	0	0	10,000	需用費 (574,862) 消耗品費 207,362 印刷製本費 367,500
		15 工事請負費	64,843,733	61,788,300	0	0	3,055,433	役務費 (123,970) 通信運搬費 123,970 委託料 (617,400) ・電算システム等保守管理委託
		18 備品購入費	10,221,000	9,148,230	0	0	1,072,770	
		19 負担金、補助及び交付金	11,152,000	10,435,850	0	0	716,150	負担金、補助及び交付金 (150,000) 負担金 150,000 ・講習会参加負担金 130,000 ・年会費 20,000

(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		22 補償, 補填及び賠償金	144,596	144,596	0	0	補償, 補填及び賠償金 (144,596) 賠償金 144,596 予備費から充当 144,596
		25 積立金	270,000	270,000	0	0	積立金 (270,000) 積立金元金 270,000 防災訓練の実施等防災知識の普及事業委託料から流用 270,000
		27 公課費	46,400	46,400	0	0	(2) 防災訓練の実施等防災知識の普及事業 (防災安全課) 1,167,245 需用費 (395,745) 消耗品費 196,245 印刷製本費 199,500 委託料 (367,500) ・会場設営委託 367,500 防災対策事業積立金へ流用 270,000 防災施設及び防災資機材の管理事業公課費へ流用 1,400 工事請負費 防災対策事業旅費へ流用 21,170 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) 17,340 旅費 (17,340) 普通旅費 2,120 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) 127,969,517 需用費 (29,862,057) 消耗品費 20,657,741 燃料費 413,842 光熱水費 4,329,627 修繕料 4,460,847 工事請負費から流用 2,797,947 役務費 (4,151,180) 通信運搬費 1,508,447 手数料 2,435,040 保険料 207,693

(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						工事請負費から流用 1,197,150 委託料 (19,796,700) ・保守・点検等委託 16,230,165 ・廃棄物処理委託 283,500 ・設計委託 3,110,835 ・看板設置撤去委託 172,200 工事請負費 (61,788,300) ・防災行政無線設置工事 15,776,250 ・防災行政無線移設工事 2,488,500 ・耐震井戸付貯水装置設置工事 43,381,800 ・耐震性井戸付貯水装置改修工事 141,750 需用費へ流用 2,797,947 役務費へ流用 1,197,150 備品購入費 (9,148,230) ・事業用備品代 4,040,400 ・車両購入代 1,575,840 ・防災備蓄用備品代 3,531,990 負担金、補助及び交付金 (3,176,650) 負担金 3,176,650 ・電波利用料 3,176,650 公課費 (46,400) ・自動車重量税 46,400 防災訓練の実施等防災知識の普及事業委託料から流用 1,400 (5) 自主防災組織事業 (防災安全課) 285,015 需用費 (117,015) 消耗品費 117,015 委託料 (168,000) ・講座運営委託 168,000 (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) 6,705,200 負担金、補助及び交付金 (6,705,200) 補助金 6,705,200	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 自主防災組織設立補助金 869,200 ・ 自主防災組織運営補助金 5,836,000 (10) 危機管理事業（防災安全課） 委託料 (299,985) ・ 危機管理研修委託 299,985 (11) 放射線対策事業（防災安全課） 委託料 (199,500) ・ 水質検査委託 199,500 	
20 諸費	87,443,964		86,349,043	0	1,094,921	予算現額計内訳 当初予算額 75,292,000 補正予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 2,151,964	
		8 報償費	80,000	75,866	0	4,134	2 安全で安心なまちづくりの推進事業 38,222,595
		9 旅費	77,640	77,640	0	0	(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） 21,120,841
		11 需用費	2,329,000	2,119,006	0	209,994	報償費 (10,000)
		12 役務費	1,171,430	1,162,532	0	8,898	報償金 10,000
		13 委託料	27,072,785	26,319,630	0	753,155	需用費 (1,754,204)
		14 使用料及び賃借料	588,845	588,845	0	0	消耗品費 438,283
		19 負担金、補助及び交付金	51,049,000	50,930,260	0	118,740	燃料費 812,474
		25 積立金	4,991,964	4,991,964	0	0	食糧費 2,910
		27 公課費	83,300	83,300	0	0	光熱水費 94,609
							修繕料 405,928
							役務費 (1,083,582)
							通信運搬費 954,312
							手数料 33,550
							保険料 95,720
							委託料から流用 266,070
							委託料 (16,042,230)
							・ 市民安全パトロール隊業務委託 15,474,480
							・ 保守・点検等委託 567,750
							役務費へ流用 266,070
							使用料及び賃借料へ流用 469,845
							公課費へ流用 33,300

(歳出) 総務費

款 2 総務費
 項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
20 諸費						使用料及び賃借料 (523,845) 賃借料 523,845 委託料から流用 469,845 負担金、補助及び交付金 (1,623,680) 負担金 1,623,680 ・傷害保険料 1,623,680 公課費 (83,300) ・自動車重量税 75,800 ・自動車取得税 7,500 委託料から流用 33,300 (2) 防犯啓発事業(防災安全課) 550,081 報償費 (2,716) 報償品 2,716 需用費 (265,965) 印刷製本費 265,965 委託料 (281,400) ・会場設営委託 210,000 ・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(防災安全課) 383,577 報償費 (63,150) 報償金 60,000 報償品 3,150 使用料及び賃借料へ流用 8,000 旅費 (77,640) 普通旅費 50,940 特別旅費 26,700 役務費から流用 34,640 需用費 (98,837) 消耗品費 98,837 役務費 (78,950) 通信運搬費 78,950 旅費へ流用 34,640 使用料及び賃借料 (65,000) 使用料 65,000 報償費から流用 8,000 (4) 防犯関係機関等との連携(防災安全課)	
						4,462,096	

(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						負担金, 補助及び交付金 (4,462,096) 負担金 4,462,096 ・ 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 ・ 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) 1,710,000 負担金, 補助及び交付金 (1,710,000) 補助金 1,710,000 ・ 防犯交通安全組合補助金 1,710,000 (8) 防犯カメラ設置事業 (防災安全課) 9,996,000 委託料 (9,996,000) ・ 防犯カメラ設置業務委託 9,996,000 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) 43,134,484 負担金, 補助及び交付金 (43,134,484) 負担金 43,134,484 ・ 東葛中部地区総合開発事務組合総務費負担金 43,134,484 20 財政調整基金積立金 (財政課) 4,991,964 積立金 (4,991,964) 積立金利子 4,991,964 予備費から充当 2,151,964	
項合計	6,528,840,921		6,273,575,746	事故繰越 1,479,600	253,785,575	予算現額計内訳 当初予算額 5,319,293,000 補正予算額 1,197,278,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,999,050 予備費支出及び流用増減 7,270,871	

(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	1,059,084,979		952,851,146	0	106,233,833	予算現額計内訳 当初予算額 1,058,875,000 予備費支出及び流用増減 209,979	
		1 報酬	254,000	118,800	0	135,200	1 一般職人件費 137名分(給与厚生室) 933,152,187 給料 (477,665,486) 職員手当等 (306,496,871) 共済費 (148,989,830)
		2 給料	530,318,000	477,665,486	0	52,652,514	
		3 職員手当等	336,633,000	306,496,871	0	30,136,129	
		4 共済費	169,944,000	148,989,830	0	20,954,170	12 固定資産評価審査委員会事業(収納課) 217,720 報酬 (118,800) ・委員報酬 118,800
		7 賃金	16,445,000	14,719,732	0	1,725,268	旅費 (2,720) 特別旅費 2,720 需用費 (2,750) 食糧費 2,750
		8 報償費	218,000	201,500	0	16,500	委託料 (63,000) ・議事録作成業務委託 63,000
		9 旅費	429,000	424,600	0	4,400	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	3,588,520	3,272,341	0	316,179	32 賦課及び徴収状況の調査事業 19,481,239 (4) 市税の収納業務(収納課) 5,755,535
		12 役務費	117,480	110,716	0	6,764	賃金 (2,938,380) 報償費 (201,500) 報償品 201,500
		13 委託料	158,000	63,000	0	95,000	旅費 (41,800) 普通旅費 41,800
		14 使用料及び賃借料	43,000	42,840	0	160	需用費 (2,363,625) 消耗品費 2,268,582 燃料費 50,361 食糧費 850
		19 負担金、補助及び交付金	713,000	523,851	0	189,149	修繕料 43,832 役務費 (38,236) 通信運搬費 38,236
		22 補償、補填及び賠償金	209,979	209,979	0	0	使用料及び賃借料 (42,840) 賃借料 42,840
		27 公課費	14,000	11,600	0	2,400	

(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						負担金，補助及び交付金 (129,154) 負担金 129,154 ・年会費 89,200 ・雇用保険料 39,954 (8) 市民税賦課業務 (市民税課) 11,779,641 賃金 (11,233,752) 旅費 (177,740) 普通旅費 73,640 特別旅費 104,100 需用費 (920) 食糧費 920 負担金，補助及び交付金 (157,250) 負担金 157,250 ・研修参加負担金 152,250 ・事業所税都市連絡協議会負担金 5,000 補償，補填及び賠償金 (209,979) 賠償金 209,979 予備費から充当 209,979 (12) 固定資産税及び都市計画税の賦課 (資産税課) 1,946,063 賃金 (547,600) 旅費 (202,340) 普通旅費 128,620 特別旅費 73,720 需用費 (905,046) 消耗品費 69,995 燃料費 457,406 修繕料 377,645 役務費へ流用 9,480 役務費 (72,480) 保険料 72,480 需用費から流用 9,480 負担金，補助及び交付金 (206,997) 負担金 206,997 ・研修参加負担金 78,900 ・年会費 120,000 ・雇用保険料 8,097	

(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						公課費 (11,600) ・自動車重量税 11,600	
2 賦課徴収費	944,096,000		849,875,844	0	94,220,156	予算現額計内訳 当初予算額 944,096,000	
		1 報酬	1,140,000	846,000	0	294,000	1 市税の賦課事務 471,287,556
		7 賃金	4,375,000	4,198,460	0	176,540	(1) 市民税課関係経費 (市民税課) 238,622,202
		8 報償費	2,000	0	0	2,000	需用費 (6,743,532)
		9 旅費	355,890	342,120	0	13,770	消耗品費 2,616,159
		11 需用費	15,685,600	12,548,607	0	3,136,993	印刷製本費 4,127,373
		12 役務費	60,416,000	56,135,945	0	4,280,055	備品購入費へ流用 218,400
		13 委託料	548,797,565	542,671,839	0	6,125,726	役務費 (25,175,902)
		14 使用料及び賃借料	33,754,545	33,417,002	0	337,543	通信運搬費 25,175,902
		18 備品購入費	323,400	323,400	0	0	委託料 (188,776,560)
		19 負担金、補助及び交付金	9,246,000	8,770,018	0	475,982	・電算処理業務委託 87,056,550
		23 償還金、利子及び割引料	270,000,000	190,622,453	0	79,377,547	・オンライン業務委託 98,324,310
							・電算システム等保守管理委託 3,395,700
							使用料及び賃借料へ流用 373,545
							使用料及び賃借料 (9,187,545)
							賃借料 9,187,545
							委託料から流用 373,545
							備品購入費 (218,400)
							・事務用備品代 218,400
							需用費から流用 218,400
							負担金、補助及び交付金 (8,520,263)
							負担金 8,520,263
							・所得税確定申告書等共同発送費用負担金 684,917
							・軽自動車税申告書発送事務費負担金 782,985
							・經由機関事務運営費等負担金 7,052,361
							(4) 資産税課関係経費 (資産税課) 146,193,654
							需用費 (3,442,654)
							消耗品費 1,676,680
							印刷製本費 1,765,974

(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						役務費 (12,728,289) 通信運搬費 11,014,689 手数料 1,713,600 委託料 (117,583,830) ・電算処理業務委託 64,267,350 ・オンライン業務委託 52,791,480 ・地図情報システム(G I S)ソフトウェア保守委託 525,000 使用料及び賃借料 (12,438,881) 賃借料 12,438,881 (5) 土地の評価(資産税課) 86,471,700 委託料 (86,471,700) ・価格調査基準日鑑定業務委託 34,391,700 ・土地評価替事務委託 12,757,500 ・時点修正のための再鑑定委託 7,507,500 ・電算処理業務委託 31,815,000 4 市税収納業務(収納課) 346,718,949 需用費 (870,912) 消耗品費 48,111 印刷製本費 822,801 役務費 (17,504,213) 通信運搬費 15,386,061 手数料 2,118,152 委託料 (133,413,979) ・保守・点検等委託 126,000 ・預金口座振替委託 1,368,425 ・市県民税特別徴収のL G W A N交換委託 1,569,875 ・市税等収納事務委託 12,441,609 ・電算処理業務委託 36,804,600 ・オンライン業務委託 81,103,470 使用料及び賃借料 (4,102,392) 賃借料 4,102,392 備品購入費 (105,000) ・情報処理用備品購入代 105,000 負担金, 補助及び交付金 (100,000)	

(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						負担金 100,000 ・年会費 100,000 償還金, 利子及び割引料 (190,622,453) 償還金 190,622,453 6 市税滞納整理業務(収納課) 27,901,225 報酬 (846,000) ・徴収指導員報酬 846,000 賃金 (3,140,660) 旅費 (319,890) 普通旅費 154,740 特別旅費 113,020 費用弁償 52,130 委託料から流用 50,890 需用費 (1,243,200) 印刷製本費 1,243,200 役務費 (33,961) 通信運搬費 26,316 手数料 7,645 委託料 (15,152,540) ・不動産鑑定委託 557,550 ・不動産公売物件情報紙の作成等委託 125,990 ・市税納付電話案内等業務委託 8,766,450 ・電算処理業務委託 5,702,550 旅費へ流用 50,890 使用料及び賃借料 (7,091,574) 賃借料 7,091,574 負担金, 補助及び交付金 (73,400) 負担金 73,400 ・研修参加負担金 73,400 14 債権管理業務(債権管理室) 3,968,114 賃金 (1,057,800) 旅費 (22,230) 普通旅費 18,950 特別旅費 3,280 需用費 (248,309) 消耗品費 225,209	

(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						印刷製本費 23,100 役務費 (693,580) 通信運搬費 687,780 手数料 5,800 委託料 (1,273,230) ・オンライン業務委託 1,273,230 使用料及び賃借料 (596,610) 賃借料 596,610 負担金, 補助及び交付金 (76,355) 負担金 76,355 ・研修参加負担金 61,900 ・雇用保険料 14,455	
項合計	2,003,180,979		1,802,726,990	0	200,453,989	予算現額計内訳 当初予算額 2,002,971,000 予備費支出及び流用増減 209,979	

(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	816,145,000		780,706,784	0	35,438,216	予算現額計内訳 当初予算額 816,145,000	
		2 給料	334,862,000	329,759,737	0	5,102,263	1 一般職人件費 9.5名分(3名増) (給与厚生室) 600,910,733
		3 職員手当等	188,760,000	177,084,033	0	11,675,967	給料 (329,759,737) 職員手当等 (177,084,033) 共済費 (94,066,963)
		4 共済費	98,044,000	94,066,963	0	3,977,037	4 戸籍住民基本台帳事務事業(市民課) 32,342,412
		7 賃金	2,658,000	2,186,260	0	471,740	賃金 (2,186,260) 報償費 (1,418)
		8 報償費	10,000	1,418	0	8,582	報償品 1,418 旅費 (255,860)
		9 旅費	313,000	255,860	0	57,140	普通旅費 69,430 特別旅費 186,430
		11 需用費	18,637,000	15,975,595	0	2,661,405	需用費 (5,625,203) 消耗品費 4,288,076 燃料費 35,107 食糧費 4,800
		12 役務費	4,684,000	3,309,624	0	1,374,376	印刷製本費 1,224,825 修繕料 72,395
		13 委託料	106,594,000	104,356,018	0	2,237,982	役務費 (2,994,997) 通信運搬費 2,977,727 保険料 17,270
		14 使用料及び賃借料	61,340,000	53,479,595	0	7,860,405	委託料 (8,197,963) ・保守・点検等委託 781,200 ・広域行政ファクシミリ保守点検委託(長期継続契約) 229,513
		19 負担金、補助及び交付金	235,000	224,081	0	10,919	・戸籍届書等配送委託 2,690,100 ・住民異動入力委託 4,357,500 ・証明書交付機警備保守管理委託(長期継続契約) 113,400 ・ファクシミリ撤去委託 26,250
		27 公課費	8,000	7,600	0	400	使用料及び賃借料 (12,851,168) 賃借料 12,851,168 負担金、補助及び交付金 (221,943)

(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						負担金 221,943 ・研修参加負担金 30,450 ・年会費 166,900 ・雇用保険料 24,593 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) 103,297,475 需用費 (3,179,954) 消耗品費 3,179,954 委託料 (82,299,735) ・電算処理業務委託 3,838,800 ・オンライン業務委託 75,855,780 ・ネットワーク管理業務委託 2,605,155 使用料及び賃借料 (17,817,786) 賃借料 17,817,786 10 戸籍事務オンライン事業(市民課) 39,221,910 需用費 (6,720,000) 消耗品費 6,720,000 使用料及び賃借料から流用 6,720,000 委託料 (11,378,850) ・電算処理業務委託 10,773,000 ・電算システム等保守管理委託 605,850 使用料及び賃借料 (21,123,060) 賃借料 21,123,060 需用費へ流用 6,720,000 11 外国人登録事務オンライン処理事業(市民課) 2,647,450 需用費 (112,350) 印刷製本費 112,350 役務費 (229,262) 通信運搬費 229,262 委託料 (2,148,720) ・オンライン業務委託 2,148,720 使用料及び賃借料 (154,980) 賃借料 154,980	

(歳出) 総務費

款 2 総務費

項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 戸籍住民 基本台帳 費						負担金、補助及び交付金 (2,138) 負担金 2,138 ・雇用保険料 2,138 15 柏の葉サービスコーナー管理事業 (市民課) 2,286,804 需用費 (338,088) 消耗品費 8,503 光熱水費 329,585 役務費 (85,365) 通信運搬費 83,907 保険料 1,458 委託料 (330,750) ・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) 179,550 使用料及び賃借料 (1,532,601) 賃借料 1,532,601	
項合計	816,145,000		780,706,784	0	35,438,216	予算現額計内訳 当初予算額 816,145,000	

(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	96,180,000		86,552,008	0	9,627,992	予算現額計内訳 当初予算額 96,180,000	
		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) 68,182,689
		2 給料	32,189,900	32,189,900	0	0	給料 (32,189,900) 職員手当等から流用 385,900
		3 職員手当等	34,282,100	25,814,307	0	8,467,793	職員手当等 (25,814,307) 給料へ流用 385,900
		4 共済費	10,815,000	10,178,482	0	636,518	共済費 (10,178,482) 2 施設管理運営(選挙管理委員会事務局) 312,662
		9 旅費	180,838	77,830	0	103,008	需用費 (42,997) 消耗品費 42,997
		10 交際費	10,000	0	0	10,000	使用料及び賃借料へ流用 41,703 使用料及び賃借料 (269,665)
		11 需用費	538,297	486,311	0	51,986	賃借料 269,665 需用費から流用 41,703
		12 役務費	159,000	145,288	0	13,712	選挙管理委員会事務旅費から流用 33,162
		13 委託料	14,222,275	14,158,200	0	64,075	4 選挙管理委員会事務(選挙管理委員会事務局) 3,410,732
		14 使用料及び賃借料	800,590	800,590	0	0	報酬 (2,496,000) ・委員報酬 2,496,000
		15 工事請負費	263,000	0	0	263,000	旅費 (77,830) 普通旅費 12,010 特別旅費 40,580 費用弁償 25,240
		19 負担金,補助及び交付金	210,000	192,800	0	17,200	施設管理運営使用料及び賃借料へ流用 33,162
		27 公課費	13,000	12,300	0	700	需用費 (443,314) 消耗品費 369,366 燃料費 31,604 修繕料 42,344 役務費 (145,288) 通信運搬費 128,018 保険料 17,270 委託料 (42,000)

(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					
		区 分					金 額
1 選挙管理 委員会費						・裁判員候補者予定者名簿調製委託 42,000 使用料及び賃借料 (1,200) 賃借料 1,200 負担金, 補助及び交付金 (192,800) 負担金 192,800 ・研修参加負担金 30,000 ・年会費 162,800 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) 14,645,925 委託料 (14,116,200) ・電算処理業務委託 13,977,600 ・住民情報系システム業務委託 138,600 使用料及び賃借料へ流用 498,725 使用料及び賃借料 (529,725) 賃借料 529,725 委託料から流用 498,725	
2 選挙啓発 費	1,580,000		1,287,847	0	292,153	予算現額計内訳 当初予算額 1,580,000 1 選挙常時啓発業務(選挙管理委員会事務局) 1,108,646 旅費 (4,140) 普通旅費 4,140 需用費 (535,500) 印刷製本費 535,500 役務費 (549,360) 通信運搬費 12,375 手数料 536,985 負担金, 補助及び交付金 (19,646) 負担金 19,646 ・傷害保険料 19,646 2 明るい選挙推進協議会事務(選挙管理委員会事務局) 179,201	
		9 旅費 16,000	6,500	0	9,500		
		11 需用費 918,000	661,356	0	256,644		
		12 役務費 593,000	570,845	0	22,155		
		14 使用料及 び賃借料 16,000	14,500	0	1,500		
		19 負担金, 補助及び 交付金 37,000	34,646	0	2,354		

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(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 選挙啓発費						旅費 (2,360) 費用弁償 2,360 需用費 (125,856) 消耗品費 120,960 食糧費 4,896 役務費 (21,485) 通信運搬費 21,485 使用料及び賃借料 (14,500) 賃借料 14,500 負担金, 補助及び交付金 (15,000) 負担金 15,000 ・年会費 15,000	
4 参議院議員選挙費	92,647,000		83,037,963	0	9,609,037	予算現額計内訳 当初予算額 92,647,000	
		1 報酬	4,320,000	4,257,100	0	62,900	1 参議院議員選挙の執行管理 83,037,963 (1) 選挙管理委員会経費 (選挙管理委員会事務局) 60,324,935
		3 職員手当等	28,794,000	22,713,028	0	6,080,972	報酬 (4,257,100) ・投票管理者報酬 1,584,300 ・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 114,400
		7 賃金	1,607,000	1,575,014	0	31,986	賃金 (1,575,014)
		8 報償費	324,000	283,319	0	40,681	報償費 (283,319)
		9 旅費	196,000	2,840	0	193,160	報償金 45,000 報償品 238,319
		11 需用費	1,359,000	1,027,825	0	331,175	旅費 (2,840)
		12 役務費	24,018,000	22,409,411	0	1,608,589	普通旅費 2,840
		13 委託料	23,823,500	22,978,837	0	844,663	需用費 (1,027,825)
		14 使用料及び賃借料	4,121,000	3,706,089	0	414,911	消耗品費 654,209 燃料費 50,615 食糧費 310,399 光熱水費 4,370 修繕料 8,232
		18 備品購入費	4,084,500	4,084,500	0	0	役務費 (22,409,411) 通信運搬費 9,772,934

(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 金 額								
		区 分					金 額			
4 参議院議員選挙費						手数料 12,568,537				
						保険料 67,940				
						委託料 (22,978,837)				
						・ポスター掲示場設置・撤去委託 9,660,000				
						・保守・点検等委託 985,097				
						・開票所設営・撤去委託 493,500				
						・懸垂幕・横断幕設置・撤去委託 145,950				
						・広報車看板設置委託 52,500				
						・開票所設備管理・警備委託 74,686				
						・期日前投票所設営・撤去委託 438,900				
						・投票用紙分類機システム支援委託 744,450				
						・選挙公報封入・封緘委託 41,254				
						・電算処理業務委託 10,342,500				
						備品購入費へ流用 94,500				
使用料及び賃借料 (3,706,089)										
使用料 95,780										
賃借料 3,610,309										
備品購入費 (4,084,500)										
・選挙用備品代 4,084,500										
委託料から流用 94,500										
(2) 給与厚生室関係経費 (給与厚生室) 22,648,975										
職員手当等 (22,648,975)										
(3) 消防総務課関係経費 (消防) 総務課 64,053										
職員手当等 (64,053)										
7 市長選挙費	83,800,000		69,410,924	0	14,389,076	予算現額計内訳 83,800,000				
						1 報酬 3,484,000	3,465,200	0	18,800	1 市長選挙の執行管理 69,410,924
						3 職員手当等 23,083,000	17,671,790	0	5,411,210	(1) 選挙管理委員会経費 (選挙管理委員会事務局) 51,739,134
						報酬 (3,465,200)				

(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
7 市長選挙費		7 賃金	1,427,000	1,289,508	0	137,492	・投票管理者報酬 1,306,800 ・投票立会人報酬 2,110,800 ・選挙長報酬 21,200 ・選挙立会人報酬 26,400
		8 報償費	331,000	281,797	0	49,203	賃金 (1,289,508) 報償費 (281,797)
		9 旅費	214,000	1,540	0	212,460	報償金 45,000 報償品 236,797
		11 需用費	5,216,000	4,379,192	0	836,808	旅費 (1,540) 普通旅費 1,540
		12 役務費	17,641,000	16,380,425	0	1,260,575	需用費 (4,379,192) 消耗品費 1,238,994
		13 委託料	21,788,000	20,325,499	0	1,462,501	燃料費 53,877 食糧費 244,928
		14 使用料及び賃借料	3,483,000	3,339,299	0	143,701	印刷製本費 2,836,779 光熱水費 4,173
		18 備品購入費	116,000	0	0	116,000	修繕料 441
		19 負担金, 補助及び交付金	7,017,000	2,276,674	0	4,740,326	役務費 (16,380,425) 通信運搬費 9,193,634 手数料 7,170,021 保険料 16,770 委託料 (20,325,499) ・ポスター掲示場設置・撤去委託 8,715,000 ・保守・点検等委託 382,771 ・開票所設営・撤去委託 409,500 ・懸垂幕・横断幕設置・撤去委託 145,950 ・広報車看板設置・撤去委託 52,500 ・開票所設備管理・警備委託 33,694 ・開票分類システム支援委託 653,100 ・期日前投票所設営・撤去委託 430,500 ・選挙公報封入封緘等委託 20,984 ・電算処理業務委託 9,481,500
						使用料及び賃借料 (3,339,299) 使用料 86,960 賃借料 3,252,339	

(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
7 市長選挙費						負担金, 補助及び交付金 (2,276,674) 負担金 2,276,674 ・公職選挙法に基づく公費負担 800,000 ・条例に基づく公費負担 1,476,674 (2) 給与厚生室関係経費 (給与厚生室) 17,620,267 職員手当等 (17,620,267) (3) 消防総務課関係経費 ((消防) 総務課) 職員手当等 (51,523) 職員手当等 (51,523)	
項合計	274,207,000		240,288,742	0	33,918,258	予算現額計内訳 当初予算額 274,207,000	

(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 額					
		区 分					金 額
1 統計調査 総務費	21,179,000		20,821,697	0	357,303	予算現額計内訳 当初予算額 21,179,000	
		2 給料	9,547,500	9,547,500	0	0	1 一般職人件費 3名分(給与厚生室) 18,969,775
		3 職員手当 等	6,525,500	6,449,737	0	75,763	給料 (9,547,500) 職員手当等から流用 89,500 職員手当等 (6,449,737) 給料へ流用 89,500
		4 共済費	3,188,000	2,972,538	0	215,462	共済費 (2,972,538)
		7 賃金	419,696	419,696	0	0	4 統計事務(情報政策課) 賃金 (419,696)
		8 報償費	45,000	20,190	0	24,810	役務費から流用 5,696 報償費 (20,190) 報償品 20,190
		9 旅費	14,420	8,780	0	5,640	旅費 (8,780) 普通旅費 1,840 特別旅費 6,940
		11 需用費	233,000	223,268	0	9,732	備品購入費へ流用 27,580 需用費 (223,268) 消耗品費 223,138 食糧費 130
		12 役務費	95,304	87,158	0	8,146	役務費 (87,158) 通信運搬費 87,158 賃金へ流用 5,696
		13 委託料	293,000	283,080	0	9,920	備品購入費へ流用 77,000 委託料 (283,080) ・電算処理業務委託 283,080
		14 使用料及 び賃借料	691,000	687,960	0	3,040	使用料及び賃借料 (687,960) 賃借料 687,960
		18 備品購入 費	104,580	104,580	0	0	備品購入費 (104,580) ・事務用備品代 104,580
		19 負担金, 補助及び 交付金	22,000	17,210	0	4,790	旅費から流用 27,580 役務費から流用 77,000 負担金、補助及び交付金 (17,210) 負担金 17,210 ・年会費 17,210

(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
2 諸統計調査費	11,808,000			10,913,039	0	894,961	予算現額計内訳 当初予算額 11,808,000
		7 賃金	1,559,650	1,559,650	0	0	1 統計調査（情報政策課） 賃金 (1,559,650)
		8 報償費	8,906,350	8,814,605	0	91,745	報償費から流用 報償費 (8,814,605)
		9 旅費	28,000	14,000	0	14,000	報償金 報償品 賃金へ流用 旅費 (14,000)
		11 需用費	621,000	263,929	0	357,071	普通旅費 特別旅費 需用費 (263,929)
		12 役務費	693,000	260,855	0	432,145	消耗品費 食糧費 印刷製本費 役務費 (260,855) 通信運搬費 260,855
項合計	32,987,000			31,734,736	0	1,252,264	予算現額計内訳 当初予算額 32,987,000

(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
1 監査委員費	79,879,000		76,573,471	0	3,305,529	予算現額計内訳 当初予算額 79,879,000	
		1 報酬	3,029,000	3,028,066	0	934	1 特別職人件費 1名分 (給与厚生室) 18,703,541
		2 給料	36,909,000	36,065,297	0	843,703	給料 (7,848,000)
		3 職員手当等	26,707,000	25,468,732	0	1,238,268	職員手当等 (8,749,997)
		4 共済費	12,136,000	10,986,507	0	1,149,493	共済費 (2,105,544)
		8 報償費	4,000	3,780	0	220	2 一般職人件費 7名分 (給与厚生室) 53,816,995
		9 旅費	326,000	276,730	0	49,270	給料 (28,217,297)
		11 需用費	394,000	393,764	0	236	職員手当等 (16,718,735)
		12 役務費	15,000	2,795	0	12,205	共済費 (8,880,963)
		13 委託料	116,000	105,000	0	11,000	4 監査事務 (監査事務局) 4,052,935
		19 負担金, 補助及び交付金	243,000	242,800	0	200	報酬 (3,028,066)
							・ 委員報酬 3,028,066
							報償費 (3,780)
							報償品 3,780
							旅費 (276,730)
							普通旅費 11,600
							特別旅費 163,060
							費用弁償 102,070
							需用費 (393,764)
							消耗品費 393,764
							役務費 (2,795)
							通信運搬費 2,795
							委託料 (105,000)
							・ 監査事務専門調査等委託 105,000
							負担金, 補助及び交付金 (242,800)
							負担金 242,800
							・ 年会費 242,800
項合計	79,879,000		76,573,471	0	3,305,529	予算現額計内訳 当初予算額 79,879,000	

(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	9,735,239,900			9,205,606,469	事故繰越 1,479,600	528,153,831	予算現額計内訳 当初予算額 8,525,482,000 補正予算額 1,197,278,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,999,050 予備費支出及び流用増減 7,480,850

(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	7,710,027,379		7,490,520,476	繰越明許費 13,705,000	205,801,903	予算現額計内訳 当初予算額 7,669,656,000 補正予算額 40,136,000 予備費支出及び流用増減 235,379	
		1 報酬	8,776,000	7,687,000	0	1,089,000	1 一般職人件費 181名分(6名増)(給与厚生室) 1,331,919,812 給料 (676,070,626) 職員手当等へ流用 1,023,727 臨時福祉給付金給付事業給与厚生室関係経費職 員手当等へ流用 238,563 3.2.1.41.2.3節へ流用 215,997 職員手当等 (446,659,730) 給料から流用 1,023,727 共済費 (209,189,456)
		2 給料	689,480,713	676,070,626	0	13,410,087	
		3 職員手当 等	447,114,290	446,898,293	0	215,997	3 柏市健康福祉審議会運営事業(保健福祉総務課) 2,313,182 報酬 (2,192,000) ・委員報酬 2,192,000 需用費 (56,127) 消耗品費 22,627 食糧費 33,500 役務費 (65,055) 通信運搬費 65,055
		4 共済費	227,938,000	209,189,456	0	18,748,544	
		7 賃金	6,467,000	6,309,940	0	157,060	
		8 報償費	60,857,000	55,806,248	0	5,050,752	
		9 旅費	1,356,000	904,340	0	451,660	
		11 需用費	42,417,022	39,320,295	0	3,096,727	
		12 役務費	5,804,000	2,595,162	0	3,208,838	
		13 委託料	147,306,000	136,442,603	0	10,863,397	
		14 使用料及 び賃借料	8,017,000	6,821,558	0	1,195,442	6 民生・児童委員の活動支援・研修事業 59,568,059 (1) 民生・児童委員活動支援事業(保健福祉総務課) 58,356,767 報償費 (53,859,300) 報償金 53,859,300 需用費 (512,467) 消耗品費 462,592 印刷製本費 49,875 負担金、補助及び交付金 (3,985,000) 負担金 23,000 ・研修参加負担金 23,000 補助金 3,962,000
		15 工事請負 費	1,020,000	945,000	0	75,000	
		18 備品購入 費	12,013,978	7,922,460	0	4,091,518	
		19 負担金、 補助及び 交付金	281,320,000	251,352,379	繰越明許費 13,705,000	16,262,621	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(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
1 社会福祉 総務費		20 扶助費	41,682,000	24,621,340	0	17,060,660	・民生委員協議会補助金 3,962,000 (2) 民生・児童委員研修事業 (保健福祉総務課) 239,217
		21 貸付金	15,856,000	15,000,000	0	856,000	委託料 (239,217)
		23 償還金, 利子及び 割引料	9,792,000	9,792,000	0	0	・研修委託 239,217 (3) 民生・児童委員推薦・選出事業 (保健福祉総務課) 972,075
		25 積立金	31,744,376	31,744,376	0	0	報酬 (512,000)
		27 公課費	25,000	0	0	25,000	・民生委員推薦会委員報酬 512,000 報償費 (30,240)
		28 繰出金	5,671,041,000	5,561,097,400	0	109,943,600	報償品 30,240 需用費 (89,250)
							印刷製本費 89,250 役務費 (202,230)
						筆耕翻訳料 202,230 委託料 (30,000)	
						・看板作成委託 30,000 使用料及び賃借料 (108,355)	
						使用料 108,355 8 更生保護団体支援事業 (保健福祉総務課) 1,322,000	
						需用費 (7,000)	
						消耗品費 7,000	
						負担金, 補助及び交付金 (1,315,000)	
						負担金 1,110,000	
						・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 713,900	
						(1) 戦没者追悼事業 (保健福祉総務課) 436,900	
						報償費 (79,300)	
						報償金 10,000	
						報償品 69,300	
						需用費 (1,200)	
						食糧費 1,200	

(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
1 社会福祉 総務費						委託料 (218,400) ・戦没者追悼式会場設営委託 218,400 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 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) 188,078 報償費 (105,038) 報償金 95,840 報償品 9,198 旅費 (3,240) 普通旅費 3,240 需用費 (78,800) 消耗品費 78,800 役務費 (1,000) 通信運搬費 1,000 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) 1,869,412 報償費 (140,000) 報償金 140,000 需用費 (5,900) 消耗品費 5,900 役務費 (8,262) 広告料 8,262 委託料 (357,000) ・取扱委託 357,000 予備費から充当 207,000 工事請負費 (945,000) ・無縁者霊安塔改修工事 945,000	

(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						扶助費 (413,250) ・死亡人取扱料 255,750 ・死体検案料 157,500 15 社会保障生計調査事業(生活支援課) 930,211 報償費 (901,000) 報償金 901,000 需用費 (29,211) 消耗品費 29,211 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 ・高齢者福祉団体活動支援補助金 600,000 26 生活援護事業 681,760 (1) 災害見舞金支給事業(保健福祉総務課) 680,000 扶助費 (680,000) ・災害見舞金 680,000 (3) 生活一時資金返還事業(生活支援課) 1,760 役務費 (1,760) 通信運搬費 1,760 28 柏市社会福祉協議会支援事業(保健福祉総務課) 224,939,000 負担金, 補助及び交付金 (224,939,000) 補助金 224,939,000 ・社会福祉協議会運営費補助金 77,007,000 ・地域ぐるみ福祉ネットワーク事業補助金 89,704,000 ・後見支援センター事業補助金 10,709,000 ・さわやかサービス事業補助金 47,519,000 31 介護保険利用者負担額軽減事業(高齢者支援課) 4,567,872	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						役務費 (45,565) 通信運搬費 45,565 扶助費 (4,522,307) ・介護保険利用者負担助成金 4,421,134 ・災害避難要介護者等利用者負担助成金 101,173 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 38 国民健康保険事業特別会計繰出金(財政課) 2,300,000,000 繰出金 (2,300,000,000) ・国民健康保険事業特別会計繰出金 2,300,000,000 39 介護保険事業特別会計繰出金(財政課) 2,749,623,767 繰出金 (2,749,623,767) ・介護保険事業特別会計繰出金 2,749,623,767 40 一般事務経費 44,534,836 (1) 保健福祉総務課一般事務経費(保健福祉総務課) 32,488,059 旅費 (69,910) 普通旅費 69,910 需用費 (593,103) 消耗品費 566,103 食糧費 27,000 役務費 (232,045) 通信運搬費 232,045 負担金、補助及び交付金 (39,800) 負担金 39,800 ・安全運転管理者協議会負担金 39,800 積立金 (31,553,201) 積立金元金 31,553,201 繰出金から流用 30,000,000 予備費から充当 53,201	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						繰出金 積立金へ流用 30,000,000 (2) 児童育成課一般事務経費 (児童育成課) 846,868 旅費 (122,070) 普通旅費 34,690 特別旅費 87,380 需用費 (13,873) 消耗品費 11,873 食糧費 2,000 使用料及び賃借料 (519,750) 賃借料 519,750 積立金 (191,175) 積立金元金 191,175 予備費から充当 191,175 (3) 福祉政策室一般事務経費 (福祉政策室) 1,326,619 賃金 (655,980) 旅費 (241,710) 普通旅費 241,710 需用費 (123,264) 消耗品費 76,274 食糧費 46,990 役務費 (21,165) 通信運搬費 21,165 委託料 (283,500) ・社会福祉行政職員研修事業委託 283,500 使用料及び賃借料 (1,000) 賃借料 1,000 (4) こども政策室一般事務経費 (こども政策室) 9,873,290 報償費 (1,890) 報償品 1,890 旅費 (30,240) 普通旅費 30,240 需用費 (40,160) 消耗品費 40,160	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						役務費 (7,500) 通信運搬費 7,500 負担金, 補助及び交付金 (1,500) 負担金 1,500 ・研修参加負担金 1,500 償還金, 利子及び割引料 (9,792,000) 償還金 9,792,000 45 市民後見制度の普及推進事業 (福祉活動推進課) 7,949,959 委託料 (5,623,959) ・市民後見センター運営委託 5,623,959 負担金, 補助及び交付金 (2,326,000) 補助金 2,326,000 ・市民後見センター事業補助金 2,326,000 55 柏市地域生活支援センター事業 (福祉活動推進課) 39,585,236 委託料 (39,585,236) ・総合相談支援事業委託 39,585,236 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) 37,835 需用費 (24,150) 消耗品費 24,150 役務費 (13,685) 通信運搬費 13,685 58 障害者基本計画策定事業 (障害福祉課) 2,070,213 委託料 (2,070,213) ・障害者基本計画策定委託 2,070,213 59 労働安全衛生事業 (児童育成課) 15,277 報償費 (10,000) 報償金 10,000 需用費 (5,277) 消耗品費 5,277 60 サービス向上システム事業 (保健福祉総務課) 287,760 報償費 (282,000) 報償金 282,000	

(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
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) 3,349,500 需用費 (451,500) 印刷製本費 451,500 委託料 (2,898,000) ・ 計画策定委託 2,898,000 66 社会福祉法人等の監査等事業 (指導監査室) 2,086,110 旅費 (18,650) 普通旅費 4,590 特別旅費 14,060 需用費 (55,570) 消耗品費 55,570 役務費 (11,390) 通信運搬費 11,390 委託料 (1,984,500) ・ 会計指導業務委託 1,984,500 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2 1 策定事業 (高齢者支援課) 5,506,486 旅費 (27,200) 普通旅費 27,200 需用費 (4,714) 消耗品費 4,714 役務費 (242,730) 通信運搬費 242,730 委託料 (5,228,842) ・ 計画策定委託 4,754,400 ・ 電算処理業務委託 474,442 負担金, 補助及び交付金 (3,000) 負担金 3,000 ・ 研修参加負担金 3,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						69 墓地埋葬法に基づく事業（生活支援課） 447,353 扶助費 (447,353) ・死亡人取扱料 437,903 ・死体検案料 9,450 70 社会福祉施設整備貸付事業（保健福祉総務課） 15,000,000 貸付金 (15,000,000) ・社会福祉施設整備貸付金 15,000,000 71 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（財政課） 511,473,633 償還金，利子及び割引料 繰出金から流用 9,792,000 繰出金 (511,473,633) ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金 511,473,633 償還金，利子及び割引料へ流用 9,792,000 72 中国残留邦人等生活支援事業（生活支援課） 6,031,724 旅費 (7,280) 普通旅費 7,280 役務費 (4,924) 手数料 4,924 扶助費 (6,019,520) ・生活支援給付費 2,489,900 ・医療支援給付費 3,346,770 ・介護支援給付費 4,850 ・葬祭支援給付費 178,000 73 防災福祉K-N e t 事業（保健福祉総務課） 5,784,674 賃金 (905,660) 報償費 (15,000) 報償金 15,000 役務費 (76,815) 通信運搬費 76,815 委託料 (4,767,367)	

(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"> ・電算システム作成（開発）委託 4,515,000 ・電算システム等保守管理委託 252,367 負担金，補助及び交付金 (19,832) 負担金 19,832 ・雇用保険料 19,832 74 社会福祉法人設立等の許認可事務（指導監査室） 134,186 報償費 (105,000) 報償金 105,000 旅費 (4,140) 普通旅費 4,140 需用費 (21,831) 消耗品費 21,831 役務費 (3,215) 通信運搬費 3,215 75 自殺予防・対策連絡協議会（保健福祉総務課） 336,520 報償費 (10,000) 報償金 10,000 需用費 (2,800) 食糧費 2,800 委託料 (300,000) ・講座運営委託 300,000 使用料及び賃借料 (23,720) 使用料 23,720 78 住宅手当緊急特別措置事業（生活支援課） 18,656,692 報酬 (4,983,000) ・自立支援相談員報酬 4,983,000 旅費 (292,760) 費用弁償 292,760 需用費 (29,671) 消耗品費 29,671 負担金，補助及び交付金 (812,351) 負担金 812,351 ・社会保険料 743,344 	

(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"> ・雇用保険料 69,007 扶助費 (12,538,910) ・住宅手当 12,538,910 80 自殺予防対策事業 (保健福祉総務課) <ul style="list-style-type: none"> 8,909,495 報償費 (64,280) 報償金 64,280 需用費 (280,798) 消耗品費 49,602 食糧費 6,496 印刷製本費 224,700 役務費 (152,020) 通信運搬費 26,020 広告料 126,000 委託料 (8,335,097) <ul style="list-style-type: none"> ・看板作成委託 30,000 ・ゲートキーパー養成事業委託 2,000,000 ・講演会委託 219,580 ・調査研究委託 1,500,000 ・相談事業委託 3,232,738 ・自殺予防対策支援事業委託 1,321,279 ・チラシデータ作成委託 31,500 使用料及び賃借料 (77,300) 使用料 77,300 82 豊四季台地域高齢社会モデル事業 38,367,222 <ul style="list-style-type: none"> (1) 医療関係 (福祉政策室) 34,262,560 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (3,508,900) 報償費 (203,200) 報償金 198,500 報償品 4,700 旅費 (68,480) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 68,480 需用費 (2,078,998) 消耗品費 1,310,022 燃料費 88,274 食糧費 54,860 印刷製本費 595,455 	

(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
1 社会福祉 総務費						修繕料 30,387 備品購入費から流用 196,022 役務費 (169,009) 通信運搬費 161,708 保険料 7,301 委託料 (2,086,444) ・施設清掃委託(長期継続契約) 309,750 ・警備委託(長期継続契約) 48,510 ・研修DVD作成委託 924,000 ・廃棄物処理委託 26,565 ・会場設営委託 462,000 ・ネットワーク整備業務委託 143,955 ・保守・点検委託(長期継続契約) 171,664 使用料及び賃借料 (3,202,995) 賃借料 3,202,995 備品購入費 (7,813,260) ・事業用備品代 514,500 ・初年度備品代 7,298,760 需用費へ流用 196,022 負担金、補助及び交付金 (15,131,274) 負担金 551,274 ・研修参加負担金 20,000 ・社会保険料 469,008 ・雇用保険料 62,266 補助金 14,580,000 ・訪問看護ステーション基盤強化補助金 14,580,000 (2) 就労関係(福祉政策室) 4,104,662 委託料 (2,408,000) ・講座運営委託 1,008,000 ・ジョブコーディネーター配置委託 1,400,000 負担金、補助及び交付金 (1,696,662) 補助金 1,696,662 ・生きがい就労支援補助金 1,696,662 84 臨時福祉給付金給付事業 257,131	

(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						(1) 臨時福祉給付金給付事業 (保険年金課) 18,568 旅費 (7,580) 普通旅費 7,580 需用費 (10,988) 消耗品費 10,988 (2) 給与厚生室関係経費 (給与厚生室) 238,563 職員手当等 (238,563) 一般職人件費 181名分 (6名増) 給料から 流用 238,563 91 総合保健医療福祉施設管理事業 (福祉活動推進課) 98,128,781 賃金 (1,239,400) 旅費 (11,080) 普通旅費 11,080 需用費 (34,803,643) 消耗品費 4,384,147 光熱水費 28,391,316 修繕料 2,028,180 役務費 (1,336,792) 通信運搬費 1,243,089 手数料 750 保険料 92,953 委託料 (60,026,828) ・施設管理委託 1,845,900 ・廃棄物処理委託 708,968 ・施設統括管理委託 (長期継続契約) 57,471,960 使用料及び賃借料 (570,638) 使用料 20,670 賃借料 549,968 備品購入費 (109,200) ・管理用備品代 109,200 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	

(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	139,053,000		139,052,013	0	987	予算現額計内訳 当初予算額 139,053,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	139,053,000	139,052,013	0	987	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 (139,052,013) 負担金 139,052,013 ・知的障害者更生施設事業費負担金 139,052,013
6 老人福祉費	228,442,938		199,714,574	0	28,728,364	予算現額計内訳 当初予算額 229,073,000 予備費支出及び流用増減 Δ630,062	
		1 報酬	72,000	56,000	0	16,000	4 デイサービスセンター管理事業(高齢者支援課) 449,911
		7 賃金	4,202,000	3,975,961	0	226,039	需用費 (435,498) 修繕料 435,498
		8 報償費	500,000	500,000	0	0	役務費 (14,413) 手数料 8,400 保険料 6,013
		9 旅費	1,351,000	961,960	0	389,040	6 老人生きがい対策事業 17,078,137
		11 需用費	5,409,000	3,636,852	0	1,772,148	(1) 福祉団体等に対するバス運行支援事業(高齢者支援課) 4,511,087
		12 役務費	1,062,000	851,893	0	210,107	旅費 (942,800) 普通旅費 147,600 特別旅費 795,200
		13 委託料	96,528,938	84,785,605	0	11,743,333	需用費 (2,729,947) 消耗品費 80,391 燃料費 264,916 修繕料 2,384,640
		14 使用料及び賃借料	28,451,000	28,293,694	0	157,306	役務費 (65,060) 通信運搬費 5,000 保険料 60,060
		19 負担金, 補助及び交付金	17,800,000	17,379,271	0	420,729	使用料及び賃借料 (703,080) 賃借料 703,080 公課費 (70,200)
		20 扶助費	72,792,000	59,203,138	0	13,588,862	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 老人福祉費		23 償還金, 利子及び割引料	204,000	0	0	204,000	・自動車重量税 70,200 (2) シルバー委託関係事業 (高齢者支援課) 499,800 委託料 (499,800) ・シルバー事業関係委託 499,800 (3) 老人クラブ支援事業 (高齢者支援課) 12,067,250 役務費 (3,250) 通信運搬費 3,250 負担金, 補助及び交付金 (12,064,000) 補助金 12,064,000 ・老人クラブ連合会活動費補助金 12,064,000 8 敬老事業 (高齢者支援課) 1,732,152 報償費 (5,000) 報償品 5,000 需用費 (236,298) 消耗品費 2,396 印刷製本費 233,902 役務費 (74,554) 通信運搬費 74,554 委託料 (216,300) ・電算処理業務委託 216,300 扶助費 (1,200,000) ・敬老祝金 1,200,000 10 在宅高齢者援護事業 122,781,079 (1) 在宅高齢者助成事業 (高齢者支援課) 95,314,890 貸金 (3,975,961) 報償費 (495,000) 報償金 495,000 委託料から流用 45,000 旅費 (1,020) 普通旅費 1,020 需用費 (111,923) 消耗品費 96,173 印刷製本費 15,750 役務費 (606,990)
		27 公課費	71,000	70,200	0	800	

(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
6 老人福祉費						通信運搬費 606,990 委託料 (80,193,745) ・寝具丸洗い委託 245,700 ・寝具乾燥消毒委託 2,216,939 ・配食サービス委託 13,179,061 ・緊急通報装置業務委託 32,400,207 ・はいかい老人探索システム業務委託 678,132 ・シルバーハウジング生活援助事業委託 3,678,106 ・介護用品(紙おむつ)給付事業委託 27,518,400 ・オンライン業務委託 277,200 報償費へ流用 45,000 3. 1. 7. 17. 1. 15節へ流用 630,062 使用料及び賃借料 (4,008,060) 賃借料 4,008,060 負担金、補助及び交付金 (5,315,271) 負担金 336,358 ・研修参加負担金 8,000 ・社会保険料 286,285 ・傷害保険料 2,580 ・雇用保険料 39,493 補助金 4,978,913 ・高齢者住宅改造費補助金 4,978,913 扶助費 (606,920) ・送迎費助成金 268,000 ・理髪費助成金 132,000 ・福祉サービス利用援助事業利用料助成金 56,000 ・生活支援短期宿泊助成 150,920 (2) 高齢者の総合相談支援事業(福祉活動推進課) 26,253,349 需用費 (24,937) 消耗品費 24,937 委託料 (2,671,830) ・高齢者名簿作成委託 985,950	

(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"> ・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 (23,556,582) 賃借料 23,556,582 (3) 高齢者いきいきガイド作成事業(高齢者支援課) 1,212,840 役務費 (8,910) 通信運搬費 8,910 委託料 (1,203,930) ・高齢者いきいきガイド作成委託 1,203,930 12 老人ホーム入所措置事業(高齢者支援課) 53,426,630 報酬 (56,000) ・老人ホーム入所判定審査会委員報酬 56,000 旅費 (11,040) 普通旅費 11,040 需用費 (46,114) 消耗品費 5,224 食糧費 1,200 印刷製本費 39,690 役務費 (30,155) 通信運搬費 30,155 使用料及び賃借料 (14,100) 賃借料 14,100 扶助費 (53,269,221) ・養護老人ホーム入所措置費 51,587,431 ・老人福祉施設入所者法外援護給付金 1,381,800 ・特別養護老人ホーム入所措置費 299,990 47 高齢者の権利擁護事業(福祉活動推進課) 4,139,164 需用費 (12,167) 消耗品費 12,167 扶助費 (4,126,997) ・高齢者緊急一時保護費 4,085,469 	

(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
6 老人福祉費						・高齢者緊急保護時医療費等助成金 41,528 51 一般事務経費（高齢者支援課） 107,501 旅費 (7,100) 普通旅費 7,100 需用費 (39,968) 消耗品費 39,968 役務費 (48,561) 通信運搬費 48,561 使用料及び賃借料 (11,872) 賃借料 11,872	
7 老人福祉施設費	1,586,390,062		794,019,059	繰越明許費 415,600,000 事故繰越 176,000,000	200,771,003	予算現額計内訳 当初予算額 643,374,000 補正予算額 268,071,000 継続費及び繰越事業費繰越額 674,000,000 予備費支出及び流用増減 945,062	
		1 報酬	256,000	120,000	0	136,000	3 老人福祉センター管理運営事業（高齢者支援課） 191,817,851
		7 賃金	1,161,950	1,161,950	0	0	需用費 (335,000)
		8 報償費	100,000	40,000	0	60,000	消耗品費 20,000 修繕料 315,000
		9 旅費	178,000	121,080	0	56,920	予備費から充当 315,000 役務費 (35,189)
		11 需用費	2,514,023	2,302,034	0	211,989	通信運搬費 1,485 保険料 33,704
		12 役務費	1,858,540	1,666,539	0	192,001	委託料 (108,003,700)
		13 委託料	121,303,200	120,771,165	0	532,035	・調査分析委託 203,700 ・老人福祉センター指定管理料（債務負担支払） 107,800,000
		14 使用料及び賃借料	3,673,000	3,655,517	0	17,483	使用料及び賃借料 (1,530,900) 賃借料 1,530,900
		15 工事請負費	1,260,000	1,260,000	0	0	公有財産購入費 (81,913,062) ・土地購入費（債務負担支払） 81,913,062
							シルバー農園管理運営事業工事請負費へ流用 629,938

(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
7 老人福祉施設費		17 公有財産購入費	81,933,062	81,913,062	0	20,000	12 豊四季台老人いこいの家管理運営事業（高齢者支援課） 1,379,330 役務費 (330) 保険料 330 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 14 老人福祉センター送迎事業（高齢者支援課） 6,541,080 委託料 (5,775,000) ・送迎バス運行管理委託 5,775,000 使用料及び賃借料 (766,080) 賃借料 766,080 16 ゲートボール場管理運営事業（高齢者支援課） 106,182 需用費 (38,466) 消耗品費 20,700 光熱水費 17,766 委託料 (67,716) ・施設清掃委託 67,716 17 シルバー農園管理運営事業（高齢者支援課） 1,260,000 工事請負費 (1,260,000) ・シルバー農園敷地復旧整備工事 1,260,000 3. 1. 6. 10. 1. 13節から流用 630,062 老人福祉センター管理運営事業公有財産購入費から流用 629,938 26 介護予防センター運営支援事業（福祉活動推進課） 6,752,928 需用費 (1,579,372) 消耗品費 3,116 燃料費 16,627 光熱水費 1,034,069 修繕料 525,560 委託料から流用 135,560
		18 備品購入費	15,000	0	0	15,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	1,372,041,287	580,912,512	繰越明許費 415,600,000 事故繰越 176,000,000	199,528,775	
		23 償還金, 利子及び割引料	82,000	82,000	0	0	
		27 公課費	14,000	13,200	0	800	

(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 411,713 役務費 (323,530) 通信運搬費 267,700 保険料 55,830 委託料 (4,704,989) ・施設清掃委託 1,312,778 ・警備委託 239,400 ・廃棄物処理委託 33,167 ・保守・点検等委託 666,750 ・いきいきプラザ管理運営委託 2,452,894 需用費へ流用 135,560 使用料及び賃借料 (138,437) 使用料 13,656 賃借料 124,781 負担金，補助及び交付金 需用費へ流用 411,713 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 32 老人福祉施設等の基盤整備事業 (介護基盤整備室) 585,460,884 報酬 (120,000) ・委員報酬 120,000 賃金 (1,161,950) 役務費から流用 61,950 報償費 (40,000) 報償金 40,000 旅費 (83,700) 普通旅費 53,160 特別旅費 30,540 委託料へ流用 50,000 需用費 (163,617) 消耗品費 159,157 食糧費 4,460 役務費 (1,204,505) 通信運搬費 70,505 手数料 1,134,000	

(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						賃金へ流用 61,950 委託料へ流用 108,510 委託料 (472,500) ・電算システム作成(開発)委託 472,500 旅費から流用 50,000 役務費から流用 108,510 老人福祉施設等の指導・監督事業旅費から流用 50,000 老人福祉施設等の指導・監督事業需用費から流用 90,250 老人福祉施設等の指導・監督事業負担金、補助及び交付金から流用 42,000 使用料及び賃借料 (1,220,100) 賃借料 1,220,100 負担金、補助及び交付金 (580,912,512) 負担金 69,353 ・研修参加負担金 30,450 ・雇用保険料 38,903 補助金 580,843,159 ・公的介護施設等整備等補助金 353,960,000 ・介護老人福祉施設設置資金助成金(元金) 20,000,000 ・介護老人福祉施設設置資金助成金(利子) 13,856,932 ・公的介護施設等開設準備等補助金 78,810,000 ・軽費老人ホームサービス提供費補助金 84,028,000 ・民間老人福祉施設職員設置費補助金 20,188,227 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業補助金 10,000,000 償還金、利子及び割引料へ流用 82,000 償還金、利子及び割引料 (82,000) 償還金 82,000	

(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
7 老人福祉施設費						負担金，補助及び交付金から流用 82,000 34 老人福祉施設等の指導・監督事業（介護基盤整備室） 700,804 旅費 (37,380) 普通旅費 10,820 特別旅費 26,560 老人福祉施設等の基盤整備事業委託料へ流用 50,000 需用費 (185,579) 消耗品費 95,898 燃料費 13,559 印刷製本費 15,750 修繕料 60,372 老人福祉施設等の基盤整備事業委託料へ流用 90,250 役務費 (102,985) 通信運搬費 76,615 保険料 26,370 委託料 (368,260) ・講座運営委託 368,260 負担金，補助及び交付金 老人福祉施設等の基盤整備事業委託料へ流用 42,000 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600	
8 福祉センター費	8,822,000		8,767,170	0	54,830	予算現額計内訳 当初予算額 8,822,000 12 役務費 7,000 6,170 13 委託料 8,815,000 8,761,000 1 社会福祉センター管理事業（保健福祉総務課） 52,170 役務費 (6,170) 保険料 6,170 委託料 (46,000) ・除草委託 46,000 4 柏市地域福祉センター管理運営事業 8,715,000	

(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						(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) ・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	315,908,204		294,166,847	0	21,741,357	予算現額計内訳 当初予算額 292,879,000 継続費及び繰越事業費繰越額 26,080,000 予備費支出及び流用増減 Δ3,050,796	
		2 給料	20,699,000	15,377,692	0	5,321,308	1 一般職人件費 7名分 (10名減) (給与厚生室) 26,318,937
		3 職員手当等	13,013,000	7,698,576	0	5,314,424	給料 (15,377,692) 職員手当等 (7,698,576) 共済費 (3,242,669)
		4 共済費	5,104,000	3,242,669	0	1,861,331	6 市民文化会館管理運営事業 (市民文化会館) 107,144,843
		7 賃金	3,484,000	3,374,638	0	109,362	賃金 (2,584,506) 旅費 (7,470)
		9 旅費	9,470	7,470	0	2,000	普通旅費 7,470 委託料から流用 3,470
		11 需用費	56,707,328	56,008,305	0	699,023	需用費 (48,040,485) 消耗品費 774,475 燃料費 13,646 光熱水費 23,151,238 修繕料 24,101,126 委託料から流用 2,622,328
		12 役務費	609,000	604,324	0	4,676	役務費 (477,671) 通信運搬費 232,357 保険料 245,314
		13 委託料	209,357,966	202,262,789	0	7,095,177	委託料 (54,572,949) ・保守・点検等委託 6,595,050
		14 使用料及び賃借料	6,165,000	4,989,274	0	1,175,726	
		18 備品購入費	307,440	307,440	0	0	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
9 市民施設費		19 負担金, 補助及び交付金	44,000	38,700	0	5,300	<ul style="list-style-type: none"> ・廃棄物処理委託 6,825 ・公金輸送業務委託 393,684 ・清掃管理業務委託 (長期継続契約) 17,104,500
		23 償還金, 利子及び割引料	400,000	247,370	0	152,630	<ul style="list-style-type: none"> ・警備委託 (長期継続契約) 6,825,000 ・舞台設備等操作委託 (長期継続契約) 22,743,000
		27 公課費	8,000	7,600	0	400	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急災害 106,050 ・施設予約システム改修業務委託 441,000 ・建築物定期点検委託 315,000 ・保守委託 42,840 旅費へ流用 3,470 需用費へ流用 2,622,328 備品購入費へ流用 307,440 使用料及び賃借料 (863,152) 使用料 20,670 賃借料 842,482 備品購入費 (307,440) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 307,440 委託料から流用 307,440 負担金, 補助及び交付金 (36,200) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 36,200 ・年会費 36,200 償還金, 利子及び割引料 (247,370) <ul style="list-style-type: none"> 償還金 247,370 公課費 (7,600) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 7,600
						<ul style="list-style-type: none"> 7 市民文化会館施設整備事業 34,324,332 (1) 市民文化会館施設整備事業 (市民文化会館) 4,661,832 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (4,273,500) <ul style="list-style-type: none"> ・設計委託 4,273,500 使用料及び賃借料 (388,332) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 388,332 (60) 市民文化会館耐震改修実施設計委託事業 (継続費) (市民文化会館) 29,662,500 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (29,662,500) 	

(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
9 市民施設費						<ul style="list-style-type: none"> ・設計委託 29,662,500 8 アミューゼ柏管理運営事業（地域支援課） <ul style="list-style-type: none"> 126,378,735 賃金 (790,132) 需用費 (7,967,820) 消耗品費 6,720 修繕料 7,961,100 役務費 (126,653) 通信運搬費 10,527 保険料 116,126 委託料 (113,753,840) <ul style="list-style-type: none"> ・アミューゼ柏指定管理料（債務負担支払） <ul style="list-style-type: none"> 113,711,000 ・公共施設予約システムサーバハウジング委託 <ul style="list-style-type: none"> 42,840 3. 1. 10. 4. 2. 11節へ流用 <ul style="list-style-type: none"> 3,050,796 使用料及び賃借料 (3,737,790) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 3,737,790 負担金、補助及び交付金 (2,500) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 2,500 ・視察研修負担金 2,500 	
10 コミュニティ費	1,027,295,439		852,140,198	繰越明許費 111,648,610	63,506,631	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 <ul style="list-style-type: none"> 当初予算額 876,146,000 補正予算額 147,680,000 予備費支出及び流用増減 3,469,439 1 一般職人件費 47名分（1名増）（給与厚生室） <ul style="list-style-type: none"> 328,053,574 給料 (174,849,564) <ul style="list-style-type: none"> 職員手当等から流用 113,564 職員手当等 (101,069,315) <ul style="list-style-type: none"> 給料へ流用 113,564 共済費 (52,134,695) 4 近隣センター施設管理事業 275,539,842 <ul style="list-style-type: none"> (1) 近隣センター施設修繕等事業（営繕管理室） <ul style="list-style-type: none"> 4,172,700 	
		1 報酬	12,934,000	12,610,000	0	324,000	
		2 給料	174,849,564	174,849,564	0	0	
		3 職員手当等	102,713,436	101,069,315	0	1,644,121	
		4 共済費	55,473,000	52,134,695	0	3,338,305	
		7 賃金	29,189,000	27,295,438	0	1,893,562	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費		8 報償費	4,706,513	3,713,075	0	993,438	委託料 (477,750)
		9 旅費	966,000	589,880	0	376,120	・設計委託 477,750 工事請負費 (3,694,950)
		11 需用費	125,145,954	101,299,277	繰越明許費 4,901,594	18,945,083	・柏市近隣センター照明交換工事 3,694,950
		12 役務費	6,071,150	5,168,859	0	902,291	(2) 近隣センター管理委託事業(地域支援課) 115,576,963
		13 委託料	155,770,949	134,508,177	繰越明許費 8,980,000	12,282,772	需用費 (344,883) 消耗品費 344,883
		14 使用料及 び賃借料	40,514,920	39,154,388	0	1,360,532	3. 1. 9. 8. 1. 1 3節から流用 3,050,796
		15 工事請負 費	148,241,588	46,235,022	繰越明許費 97,767,016	4,239,550	委託料から流用 1,207,500 ふるさと運動事業柏まつり支援事業委託料から 流用 22,336 施設予約システム運営事業需用費から流用 58,905
		17 公有財産 購入費	9,495,000	9,494,720	0	280	役務費 (318) 保険料 318 施設予約システム運営事業需用費から流用
		18 備品購入 費	17,591,524	16,821,682	0	769,842	51,975
		19 負担金, 補助及び 交付金	137,740,198	124,130,710	0	13,609,488	委託料 (115,231,762)
		22 補償, 補 填及び賠償 金	418,643	418,643	0	0	・施設清掃委託 38,907,498 ・警備委託(長期継続契約) 1,678,320 ・保守・点検等委託 4,750,620 ・施設管理委託 66,222,773 ・廃棄物回収処分委託 576,363 ・緊急災害 418,688 ・建築物定期点検委託 2,677,500
		25 積立金	5,330,000	2,512,653	0	2,817,347	需用費へ流用 1,207,500 一般事務費需用費へ流用 104,322 一般事務費役務費へ流用 675 一般事務費公課費へ流用 1,600
		27 公課費	144,000	134,100	0	9,900	(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) 10,127,628 賃金 (2,015,280) 需用費 (7,093,276) 消耗品費 271,837 燃料費 5,812

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						光熱水費 4,561,763 修繕料 2,253,864 役務費 (443,845) 通信運搬費 363,318 手数料 12,000 保険料 68,527 委託料 (337,417) ・保守・点検等委託 337,417 使用料及び賃借料 (154,992) 使用料 34,392 賃借料 120,600 負担金、補助及び交付金 (72,918) 負担金 72,918 ・共益費 60,840 ・雇用保険料 12,078 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) 8,718,052 賃金 (1,800,550) 需用費 (6,393,894) 消耗品費 372,316 燃料費 37,536 光熱水費 4,356,377 修繕料 1,627,665 役務費 (435,756) 通信運搬費 339,567 手数料 28,350 保険料 67,839 使用料及び賃借料 (81,252) 使用料 34,452 賃借料 46,800 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 (5) 田中近隣センター施設管理事業 (田中近隣センター) 12,136,909 賃金 (2,537,528) 需用費へ流用 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						旅費 (1,540) 普通旅費 340 特別旅費 1,200 需用費 (7,814,242) 消耗品費 429,582 燃料費 6,868 光熱水費 6,574,622 修繕料 803,170 賃金から流用 200,000 役務費 (584,909) 通信運搬費 400,426 手数料 124,300 保険料 60,183 使用料及び賃借料 (123,900) 使用料 27,564 賃借料 96,336 工事請負費 (758,100) ・小規模工事 758,100 備品購入費 (71,400) ・管理用備品代 71,400 負担金、補助及び交付金 (238,690) 負担金 238,690 ・研修参加負担金 15,000 ・雇用保険料 13,690 ・汚水処理施設負担金 210,000 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 (6) 西原近隣センター施設管理事業 (西原近隣センター) 賃金 (1,070,480) 需用費 (2,841,057) 消耗品費 165,594 燃料費 11,263 光熱水費 2,446,080 修繕料 218,120 役務費 (323,785) 通信運搬費 208,114 手数料 65,100	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						保険料 50,571 使用料及び賃借料 (80,364) 使用料 27,564 賃借料 52,800 工事請負費 (393,750) ・小規模工事 393,750 備品購入費 (92,400) ・管理用備品代 92,400 負担金, 補助及び交付金 (6,000) 負担金 6,000 ・視察参加負担金 6,000 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) 賃金 (1,187,410) 需用費 (2,650,885) 消耗品費 301,074 燃料費 26,692 光熱水費 1,825,999 修繕料 497,120 役務費 (160,595) 通信運搬費 122,901 手数料 13,125 保険料 24,569 委託料 (163,485) ・保守・点検等委託 163,485 使用料及び賃借料 (413,211) 使用料 20,670 賃借料 392,541 備品購入費 (96,075) ・管理用備品代 96,075 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 (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 (1,433,320) 需用費 (7,824,171)	

(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						消耗品費 247,163 燃料費 120,146 光熱水費 5,562,318 修繕料 1,894,544 公課費へ流用 1,900 役務費 (428,261) 通信運搬費 302,579 手数料 55,850 保険料 69,832 使用料及び賃借料 (281,849) 使用料 27,564 賃借料 254,285 備品購入費 (592,610) ・車両購入代 592,610 補償、補填及び賠償金 (418,643) 賠償金 418,643 予備費から充当 418,643 公課費 (13,900) ・自動車重量税 13,900 需用費から流用 1,900 (9) 増尾近隣センター施設管理事業 (増尾近隣センター) 5,787,583 賃金 (965,030) 旅費 (800) 特別旅費 800 需用費 (4,178,806) 消耗品費 341,363 燃料費 8,496 光熱水費 2,684,082 修繕料 1,144,865 役務費 (258,356) 通信運搬費 178,320 手数料 44,250 保険料 35,786 委託料 (307,335) ・施設清掃委託 36,435 ・保守・点検等委託 270,900 使用料及び賃借料 (60,582)	

(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 13,782 賃借料 46,800 負担金, 補助及び交付金 (10,074) 負担金 10,074 ・雇用保険料 10,074 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 (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) 8,162,473 賃金 (1,936,520) 旅費 (1,740) 普通旅費 1,740 需用費 (4,853,213) 消耗品費 291,198 燃料費 7,719 光熱水費 4,144,221 修繕料 410,075 役務費 (398,510) 通信運搬費 332,949 手数料 26,250 保険料 39,311 委託料 (116,550) ・保守・点検等委託 116,550 使用料及び賃借料 (243,870) 使用料 20,670 賃借料 223,200 備品購入費 (225,750) ・管理用備品代 225,750 負担金, 補助及び交付金 (378,720) 負担金 378,720 ・共益費 378,720 公課費 (7,600) ・自動車重量税 7,600 (11) 新富近隣センター施設管理事業 (新富近隣セン ター) 6,722,034 賃金 (341,440) 旅費 (400) 特別旅費 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 (3,585,775) 消耗品費 228,634 燃料費 22,771 光熱水費 2,893,139 修繕料 441,231 役務費 (135,290) 通信運搬費 109,991 手数料 13,125 保険料 12,174 委託料 (49,350) ・保守・点検等委託 49,350 使用料及び賃借料 (2,606,779) 使用料 20,670 賃借料 2,586,109 負担金、補助及び交付金 (3,000) 負担金 3,000 ・視察参加負担金 3,000 (12) 高田近隣センター施設管理事業 (高田近隣センター) 賃金 (1,008,052) 需用費 (2,593,527) 消耗品費 181,517 燃料費 19,935 光熱水費 2,200,715 修繕料 191,360 役務費 (225,412) 通信運搬費 128,937 手数料 26,250 保険料 70,225 委託料 (193,515) ・保守・点検等委託 193,515 使用料及び賃借料 (194,226) 使用料 13,782 賃借料 180,444 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 (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) 3,469,990	

(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						賃金 (434,720) 需用費 (2,672,698) 消耗品費 206,995 燃料費 29,386 光熱水費 2,028,993 修繕料 407,324 役務費 (148,720) 通信運搬費 87,252 手数料 13,125 保険料 48,343 使用料及び賃借料 (138,902) 使用料 20,670 賃借料 118,232 備品購入費 (66,150) ・管理用備品代 66,150 公課費 (8,800) ・自動車重量税 8,800 (14) 松葉近隣センター施設管理事業 (松葉近隣センター) 5,728,290 賃金 (1,676,980) 旅費 (6,000) 特別旅費 6,000 需用費から流用 4,000 需用費 (3,610,219) 消耗品費 344,069 燃料費 6,732 光熱水費 2,704,863 修繕料 554,555 旅費へ流用 4,000 役務費 (249,709) 通信運搬費 203,076 手数料 13,125 保険料 33,508 使用料及び賃借料 (173,982) 使用料 13,782 賃借料 160,200 公課費 (11,400) ・自動車重量税 11,400	

(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						(15) 藤心近隣センター施設管理事業 (藤心近隣センター) 賃金 (4,605,660) 報償費 (1,102,970) 報償品 (7,979) 需用費 (7,979) 消耗品費 (3,221,521) 燃料費 203,908 光熱水費 2,974 修繕料 2,286,519 役務費 (728,120) 通信運搬費 (165,475) 手数料 124,219 保険料 11,550 使用料及び賃借料 (29,706) 使用料 (96,315) 賃借料 36,315 公課費 60,000 ・自動車重量税 (11,400) 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) 賃金 (5,713,619) 旅費 (1,255,012) 特別旅費 (400) 需用費 (400) 消耗品費 (3,837,333) 燃料費 299,679 光熱水費 35,389 修繕料 2,855,465 酒井根近隣センター施設修繕等事業需用費から 流用 646,800 役務費 (33,679) 通信運搬費 (106,933) 手数料 69,081 保険料 27,125 委託料 (10,727) ・施設清掃委託 (103,950) 85,050	

(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"> ・印刷機保守点検委託（長期継続契約） <li style="text-align: right;">18,900 使用料及び賃借料 (409,991) 使用料 13,782 賃借料 396,209 (17) 旭町近隣センター施設管理事業（旭町近隣センター） <li style="text-align: right;">5,725,336 賃金 (1,192,642) 需用費 (3,135,215) 消耗品費 311,516 燃料費 20,803 光熱水費 2,640,251 修繕料 162,645 役務費 (135,137) 通信運搬費 73,319 手数料 20,090 保険料 41,728 公課費へ流用 2,500 委託料 (175,875) ・保守・点検等委託 175,875 使用料及び賃借料 (294,598) 使用料 13,782 賃借料 280,816 備品購入費 (789,369) ・車両購入代 789,369 公課費 (2,500) ・自動車重量税 2,500 役務費から流用 2,500 (18) 富里近隣センター施設管理事業（富里近隣センター） <li style="text-align: right;">3,868,658 旅費 (420) 普通旅費 420 需用費 (2,366,280) 消耗品費 378,256 燃料費 18,543 光熱水費 1,555,751 修繕料 413,730 役務費 (134,709) 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						通信運搬費 72,402 手数料 30,130 保険料 32,177 使用料及び賃借料 (167,845) 使用料 20,670 賃借料 147,175 備品購入費 (1,199,404) ・車両購入代 1,058,809 ・管理用備品代 140,595 (20) 高柳近隣センター施設管理事業 (高柳近隣センター) 16,519,453 賃金 (1,420,566) 旅費 (1,200) 普通旅費 1,200 需用費 (6,615,240) 消耗品費 171,517 燃料費 18,429 光熱水費 5,039,286 修繕料 1,386,008 役務費 (285,425) 通信運搬費 254,448 保険料 30,977 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 (7,693,422) 使用料 24,212 賃借料 7,669,210 備品購入費 (43,800) ・管理用備品代 43,800 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 公課費 (8,800) ・自動車重量税 8,800 (22) 近隣センター施設修繕等事業 (地域支援課) 4,034,625 需用費 (327,600)	

(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						消耗品費 327,600 備品購入費から流用 1,086,948 備品購入費 (3,707,025) ・事業用備品代 2,777,775 ・事業用備品代 929,250 需用費へ流用 1,086,948 (23) 豊四季台近隣センター施設修繕等事業 (豊四季台近 隣センター) 2,463,720 需用費 (2,096,220) 修繕料 2,096,220 工事請負費 (367,500) ・小規模工事 367,500 (24) 南部近隣センター施設修繕等事業 (南部近隣センタ ー) 2,970,292 需用費 (945,262) 修繕料 945,262 工事請負費から流用 145,262 工事請負費 (2,025,030) ・小規模工事 1,582,350 ・維持補修工事 442,680 需用費へ流用 145,262 (25) 田中近隣センター施設修繕等事業 (田中近隣センタ ー) 2,339,641 需用費 (993,772) 修繕料 993,772 工事請負費 (1,224,300) ・小規模工事 1,224,300 備品購入費 (121,569) ・管理用備品代 121,569 (26) 西原近隣センター施設修繕等事業 (西原近隣センタ ー) 732,900 需用費 (19,950) 修繕料 19,950 工事請負費 (712,950) ・小規模工事 712,950 (27) 永楽台近隣センター施設修繕等事業 (永楽台近隣セ ンター) 1,466,146 需用費 (923,191)	

(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						消耗品費 31,185 修繕料 892,006 備品購入費から流用 31,185 工事請負費 (542,955) ・小規模工事 542,955 備品購入費 需用費へ流用 31,185 (28) 布施近隣センター施設修繕等事業 (布施近隣セン ター) 需用費 (1,292,550) 修繕料 1,292,550 (29) 増尾近隣センター施設修繕等事業 (増尾近隣セン ター) 需用費 (2,419,532) 消耗品費 289,660 修繕料 2,129,872 備品購入費から流用 289,660 備品購入費 (148,675) ・管理用備品代 148,675 需用費へ流用 289,660 (30) 光ヶ丘近隣センター施設修繕等事業 (光ヶ丘近隣セ ンター) 需用費 (1,634,850) 修繕料 1,634,850 工事請負費 (1,281,000) ・小規模工事 1,281,000 (31) 新富近隣センター施設修繕等事業 (新富近隣セン ター) 需用費 (898,905) 修繕料 898,905 工事請負費から流用 3,150 工事請負費 (513,450) ・小規模工事 513,450 需用費へ流用 3,150 (32) 高田近隣センター施設修繕等事業 (高田近隣セン ター) 需用費 (1,987,330) 消耗品費 249,118	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						修繕料 1,738,212 備品購入費から流用 249,118 備品購入費 需用費へ流用 249,118 (33) 新田原近隣センター施設修繕等事業 (新田原近隣セ ンター) 895,713 需用費 (639,513) 修繕料 639,513 備品購入費 (256,200) ・事業用備品代 256,200 (34) 松葉近隣センター施設修繕等事業 (松葉近隣センタ ー) 503,685 需用費 (420,630) 修繕料 420,630 備品購入費 (83,055) ・事業用備品代 83,055 (35) 藤心近隣センター施設修繕等事業 (藤心近隣センタ ー) 1,830,360 需用費 (1,326,360) 消耗品費 26,565 修繕料 1,299,795 備品購入費から流用 26,565 工事請負費 (504,000) ・小規模工事 414,750 ・維持補修工事 89,250 備品購入費 需用費へ流用 26,565 (36) 酒井根近隣センター施設修繕等事業 (酒井根近隣セ ンター) 1,153,110 需用費 (1,153,110) 修繕料 1,153,110 酒井根近隣センター施設管理事業需用費へ流用 33,679 (37) 旭町近隣センター施設修繕等事業 (旭町近隣センタ ー) 1,227,450 需用費 (271,950) 修繕料 271,950 工事請負費 (955,500)	

(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
10 コミュニ ティ費						<ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 955,500 (38) 富里近隣センター施設修繕等事業 (富里近隣センタ ー) 877,360 需用費 (877,360) 修繕料 877,360 (39) 高柳近隣センター施設修繕等事業 (高柳近隣センタ ー) 3,126,417 需用費 (1,168,530) 修繕料 1,168,530 工事請負費 (1,957,887) ・小規模工事 417,800 ・維持補修工事 1,540,087 8 ふるさと運動事業 39,854,945 (2) 柏まつり支援事業 (地域支援課) 1,669,599 報償費 (75,417) 報償金 32,000 報償品 43,417 需用費 (717,369) 消耗品費 717,369 役務費 (27,549) 手数料 18,144 筆耕翻訳料 9,405 委託料 近隣センター施設管理事業近隣センター管理委 託事業需用費へ流用 22,336 使用料及び賃借料 (18,200) 使用料 18,200 工事請負費 (819,000) ・バス回転場所整備工事 819,000 負担金、補助及び交付金 (12,064) 負担金 12,064 ・傷害保険料 12,064 (3) 豊四季台近隣センターふるさと運動補助金 (豊四季 台近隣センター) 1,200,000 負担金、補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 	

(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						(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) 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 (7) 永楽台近隣センターふるさと運動補助金 (永楽台近 隣センター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (8) 布施近隣センターふるさと運動補助金 (布施近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (9) 増尾近隣センターふるさと運動補助金 (増尾近隣セ ンター) 1,200,000 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 (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) 1,050,000 負担金, 補助及び交付金 (1,050,000)	

(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 1,050,000 ・ふるさと運動補助金 1,050,000 (12) 高田近隣センターふるさと運動補助金 (高田近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (13) 新田原近隣センターふるさと運動補助金 (新田原近 隣センター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (14) 松葉近隣センターふるさと運動補助金 (松葉近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 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) 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 (18) 富里近隣センターふるさと運動補助金 (富里近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000	

(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						(19) 柏中央近隣センターふるさと運動補助金 (地域支援課) 900,000 負担金, 補助及び交付金 (900,000) 補助金 ・ふるさと運動補助金 900,000 (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) 1,100,000 負担金, 補助及び交付金 (1,100,000) 補助金 ・ふるさと運動補助金 1,100,000 (21) 地域コミュニティ活動支援事業 ((沼南) 総務課) 8,000 負担金, 補助及び交付金 (8,000) 負担金 ・視察参加負担金 8,000 (22) ふるさと運動補助金交付事業 (ふるさと協議会連合会) (地域支援課) 600,000 負担金, 補助及び交付金 (600,000) 補助金 ・柏市ふるさと協議会連合会補助金 600,000 (24) ふるさと運動事業 (地域支援課) 64,800 旅費 (4,800) 特別旅費 4,800 負担金, 補助及び交付金 (60,000) 負担金 ・研修参加負担金 60,000 (25) ふるさと交流都市事業 (地域支援課) 399,546 報償費 (22,235) 報償品 22,235 旅費 (74,600) 特別旅費 74,600 需用費 (1,400) 食糧費 1,400 役務費 (4,400) 手数料 4,400 委託料 (284,811)	

(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"> ・ふるさと交流事業委託 284,811 使用料及び賃借料 (12,100) 使用料 12,100 (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) 1,920,000 負担金, 補助及び交付金 (1,920,000) 補助金 1,920,000 ・ふるさと運動補助金 1,920,000 (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 (41) 松葉近隣センターコミュニティ助成事業補助金 (松 葉近隣センター) 2,200,000 負担金, 補助及び交付金 (2,200,000) 補助金 2,200,000 ・コミュニティ助成事業補助金 2,200,000 12 市民活動支援事業 6,265,458 (1) 市民公益活動補助金 (協働推進課) 3,910,278 報償費 (200,945) 報償金 200,000 報償品 945 需用費 (328,880) 食糧費 3,380 印刷製本費 325,500 使用料及び賃借料 (13,800) 使用料 13,800 負担金, 補助及び交付金 (854,000) 補助金 854,000 ・市民公益活動補助金 854,000 	

(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						積立金 (2,512,653) 積立金元金 2,512,653 (2) 協働事業の推進 (協働推進課) 329,540 報償費 (272,000) 報償金 272,000 需用費 (5,040) 消耗品費 850 食糧費 4,190 負担金, 補助及び交付金 (52,500) 負担金 52,500 ・研修参加負担金 2,500 ・年会費 50,000 (3) 市民活動災害保険事業 (地域支援課) 2,025,640 負担金, 補助及び交付金 (2,025,640) 負担金 2,025,640 ・市民活動災害補償保険料 2,025,640 13 柏市民活動センター事業 (協働推進課) 22,308,968 報酬 (3,528,000) ・市民協働支援員報酬 3,528,000 賃金 (4,754,138) 報償費 (243,780) 報償金 240,000 報償品 3,780 旅費 (24,980) 費用弁償 24,980 需用費 (1,454,384) 消耗品費 896,549 燃料費 12,057 食糧費 2,920 印刷製本費 36,750 光熱水費 487,103 修繕料 19,005 役務費 (180,714) 通信運搬費 171,061 手数料 6,300 保険料 3,353	

(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						委託料 (2,247,997) ・施設清掃委託 357,000 ・警備委託 97,020 ・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 374,850 ・サーバ運用管理業務委託 1,291,500 使用料及び賃借料 (8,548,157) 使用料 24,400 賃借料 8,523,757 備品購入費 (414,750) ・事業用備品代 414,750 負担金、補助及び交付金 (912,068) 負担金 912,068 ・共益費 147,600 ・社会保険料 681,106 ・労災保険料 24,494 ・雇用保険料 58,868 14 近隣センターの施設整備事業 40,574,100 (2) 近隣センターの施設整備事業 (営繕管理室) 31,167,150 委託料 (682,500) ・設計委託 682,500 工事請負費 (30,484,650) ・新富近隣センター空調設備改修工事 19,372,500 ・南部近隣センター2階空調設備改修工事 11,112,150 (3) 近隣センターの施設整備事業 (地域支援課) 9,406,950 委託料 (493,500) ・近隣センター設計委託 493,500 備品購入費 (8,913,450) ・近隣センター備品購入代 8,913,450 15 ふるさとセンター整備事業 57,346,101 (1) ふるさとセンター整備事業 (地域支援課) 56,924,970 委託料 (257,250)	

(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"> ・不動産鑑定委託 164,850 ・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 (47,173,000) 補助金 47,173,000 ・ふるさとセンター整備事業補助金 47,173,000 (2) ふるさとセンター整備事業((沼南)総務課) 421,131 需用費 (304,500) 修繕料 304,500 近隣センター整備事業委託料から流用 274,500 役務費 (2,181) 保険料 2,181 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 16 近隣センター整備事業((沼南)総務課) 委託料 ふるさとセンター整備事業需用費へ流用 274,500 18 一般事務費 2,398,485 (1) 一般事務費(地域支援課) 602,890 旅費 (36,210) 普通旅費 21,710 特別旅費 14,500 需用費 (488,355) 消耗品費 67,359 燃料費 131,149 修繕料 289,847 近隣センター施設管理事業近隣センター管理委 託事業委託料から流用 104,322 役務費 (65,725) 通信運搬費 31,185 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						保険料 34,540 近隣センター施設管理事業近隣センター管理委 託事業委託料から流用 675 公課費 (12,600) ・自動車重量税 12,600 近隣センター施設管理事業近隣センター管理委 託事業委託料から流用 1,600 (3) 一般事務費(協働推進課) 1,795,595 賃金 (1,162,800) 旅費 (182,270) 普通旅費 78,660 特別旅費 103,610 需用費 (175,780) 消耗品費 21,705 燃料費 77,375 修繕料 76,700 役務費 (267,145) 通信運搬費 249,875 保険料 17,270 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) 20,237,394 需用費 (991,588) 消耗品費 991,588 近隣センター施設管理事業近隣センター管理委 託事業需用費へ流用 58,905 近隣センター施設管理事業近隣センター管理委 託事業役務費へ流用 51,975 委託料 (2,015,580) ・電算システム作成(開発)委託 896,700 ・電算システム等保守管理委託 1,118,880 使用料及び賃借料から流用 896,580 使用料及び賃借料 (17,230,226) 賃借料 17,230,226 委託料へ流用 896,580	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						21 放射線対策事業（地域支援課） 1,545,414 需用費 (100,614) 消耗品費 100,614 委託料 (1,444,800) ・除染作業委託 1,444,800 50 地域づくり推進事業 10,536,213 (1) 地域づくり推進事業（地域支援課） 報酬 (9,252,213) ・非常勤職員報酬 8,554,000 報償費 (48,668) 報償品 48,668 旅費 (169,230) 特別旅費 3,340 費用弁償 165,890 需用費 (10,676) 消耗品費 10,676 負担金、補助及び交付金 (469,639) 負担金 469,639 ・社会保険料 428,514 ・雇用保険料 41,125 (2) 地域活動支援事業（地域支援課） 1,284,000 報酬 (24,000) ・非常勤職員報酬 24,000 負担金、補助及び交付金 (1,260,000) 補助金 1,260,000 ・地域活動支援補助金 1,260,000 51 市民大学事業（協働推進課） 1,293,854 報酬 (504,000) ・非常勤職員報酬 504,000 報償費 (604,000) 報償金 604,000 需用費 (162,334) 消耗品費 25,954 食糧費 930 印刷製本費 135,450 使用料及び賃借料 (23,520) 賃借料 23,520	

(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						53 イメージアップ推進事業 46,185,850 (1) イメージアップ推進事業 (協働推進課) 40,473,964 報償費 (1,261,435) 報償金 1,236,208 報償品 25,227 旅費 (85,290) 特別旅費 85,290 需用費 (258,337) 消耗品費 163,837 印刷製本費 94,500 委託料 (5,905,200) ・警備委託 4,320,750 ・会場設営委託 1,584,450 負担金, 補助及び交付金へ流用 7,844,698 使用料及び賃借料 (92,305) 使用料 92,305 負担金, 補助及び交付金へ流用 31,500 負担金, 補助及び交付金 (32,871,397) 負担金 7,871,397 ・イメージアップ推進事業負担金 7,871,397 補助金 25,000,000 ・イメージアップ推進事業補助金 25,000,000 委託料から流用 7,844,698 使用料及び賃借料から流用 31,500 (2) イメージアップ推進事業 (地域支援課) 1,674,786 報償費 (235,616) 報償金 96,000 報償品 139,616 需用費へ流用 1,229,487 需用費 (1,271,170) 消耗品費 1,271,170 報償費から流用 1,229,487	

(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						委託料 (168,000) ・イベントDVD作成委託 168,000 (3) イメージアップ推進事業(秘書広報課) 4,037,100 報償費 (741,000) 報償金 741,000 委託料 (3,296,100) ・会場設営委託 279,400 ・撮影委託 1,316,700 ・番組制作放映委託 1,700,000	
11 国民年金 事務費	13,960,000		13,088,397	0	871,603	予算現額計内訳 当初予算額 13,960,000 1 国民年金事業(保険年金課) 13,088,397 賃金 (6,208,610) 旅費 (7,160) 普通旅費 7,160 需用費 (919,077) 消耗品費 919,077 役務費 (99,857) 通信運搬費 99,857 委託料 (4,215,330) ・電算処理業務委託 151,200 ・オンライン業務委託 4,064,130 使用料及び賃借料 (1,116,391) 賃借料 1,116,391 負担金、補助及び交付金 (521,972) 負担金 521,972 ・社会保険料 430,077 ・雇用保険料 91,895	
		7 賃金	6,837,000	6,208,610	0	628,390	
		8 報償費	2,000	0	0	2,000	
		9 旅費	20,000	7,160	0	12,840	
		11 需用費	980,000	919,077	0	60,923	
		12 役務費	186,000	99,857	0	86,143	
		13 委託料	4,217,000	4,215,330	0	1,670	
		14 使用料及 び賃借料	1,161,000	1,116,391	0	44,609	
		19 負担金, 補助及び 交付金	557,000	521,972	0	35,028	
14 障害福祉 費	7,057,138,822		6,719,047,082	0	338,091,740	予算現額計内訳 当初予算額 6,739,955,000 補正予算額 265,092,000 継続費及び繰越事業費繰越額 52,050,000 予備費支出及び流用増減 41,822	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
 項 1 社会福祉費

(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
14 障害福祉費		1 報酬	6,219,000	4,623,000	0	1,596,000	1 障害者等支援事業 5,854,954,608 (1) 障害者等支援事業 (障害福祉課) 5,841,768,639
		7 賃金	21,959,000	16,409,394	0	5,549,606	報酬 (1,275,000) ・ 嘱託医報酬 1,275,000
		8 報償費	446,000	254,000	0	192,000	賃金 (8,611,840) 報償費 (124,000)
		9 旅費	673,000	418,000	0	255,000	報償金 121,000 報償品 3,000
		11 需用費	5,942,000	4,602,692	0	1,339,308	旅費 (196,940) 普通旅費 155,180 特別旅費 41,760
		12 役務費	18,906,359	17,463,790	0	1,442,569	需用費 (4,167,305) 消耗品費 1,325,657 燃料費 264,254 食糧費 8,700 印刷製本費 1,996,648 修繕料 572,046
		13 委託料	216,569,800	206,395,645	0	10,174,155	役務費 (14,225,362) 通信運搬費 7,259,628 手数料 6,630,100 保険料 118,754 筆耕翻訳料 216,880 償還金, 利子及び割引料へ流用 107,641
		14 使用料及び賃借料	18,275,000	18,002,200	0	272,800	委託料 (204,362,795) ・ 測量委託 1,086,750 ・ 除草委託 57,120 ・ 柏市相談支援 (機能強化) 事業委託 19,299,500
		15 工事請負費	53,450,000	39,492,100	0	13,957,900	・ 樹木等伐採委託 178,500 ・ 訪問入浴サービス委託 15,972,617 ・ 寝具乾燥消毒委託 172,062 ・ 配食サービス委託 2,420,772 ・ 介護用品 (紙おむつ) 給付事業委託 2,184,000
		18 備品購入費	1,812,000	1,619,450	0	192,550	・ 緊急通報装置業務委託 320,964 ・ 手話通訳者等派遣事業 (広域圏) 委託 15,457
		19 負担金, 補助及び交付金	537,595,000	464,832,034	0	72,762,966	
		20 扶助費	6,138,420,595	5,908,067,109	0	230,353,486	
		22 補償, 補填及び賠償金	41,822	41,822	0	0	
	23 償還金, 利子及び割引料	36,758,046	36,758,046	0	0		
	27 公課費	71,200	67,800	0	3,400		

(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
14 障害福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・コミュニケーション支援事業委託 13,091,175 ・災害時要援護者登録申請書発送業務電算委託 109,305 ・柏市中途視覚障害者自立更生支援事業委託 1,481,760 ・障害福祉サービス事業所管理運営事業（債務負担支払） 146,563,713 ・電算処理業務委託 63,000 ・オンライン業務委託 415,800 ・電算システム作成（開発）委託 905,100 ・電算システム等保守管理委託 25,200 償還金，利子及び割引料へ流用 857,000 公課費へ流用 9,200 使用料及び賃借料 (16,957,491) 賃借料 16,957,491 工事請負費 (39,492,100) ・解体撤去工事 38,289,850 ・小規模工事 1,202,250 負担金，補助及び交付金 (458,442,109) 負担金 56,036,193 ・雇用保険料 79,498 ・心身障害者扶養年金事業負担金 151,925 ・重症心身障害児施設整備費負担金 55,804,770 補助金 402,405,916 ・地域活動支援センター事業補助金 159,827,000 ・重度身体障害者住宅改造費補助金 319,756 ・障害福祉サービス施設等改造等補助金 10,000,000 ・点字・声の広報等発行事業補助金 800,000 	

(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"> ・ 障害者グループホーム運営費等補助金 12,217,000 ・ 強度行動障害者加算事業補助金 1,831,170 ・ 柏市重症心身障害児（者）指定短期入所運営費補助金 577,000 ・ 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 215,190,000 ・ 家具転倒防止器具取付補助金 5,290 ・ 成年後見制度利用支援事業助成金 916,000 扶助費 (5,057,052,629) <ul style="list-style-type: none"> ・ 日中一時支援事業費 62,853,840 ・ 介護給付費・訓練等給付費等 2,845,614,219 ・ 介護給付費・訓練等給付費等（みどり園・みどりの家） 219,038,452 ・ 外出介護事業費 175,614,800 ・ 在宅障害者一時介護委託料助成金 7,626,740 ・ 福祉タクシー利用者助成金 89,540,620 ・ 障害福祉サービス事業施設等通所者交通費助成金 14,682,979 ・ 特定疾病療養者見舞金 151,380,000 ・ 特別障害者手当等（国） 106,422,820 ・ 心身障害児福祉手当（市） 62,065,500 ・ 心身障害者福祉手当（市） 683,156,500 ・ 高額障害福祉サービス等給付費 413,111 ・ 心身障害者自動車燃料費 93,046,386 ・ 更生訓練費（通所） 6,300 ・ 身体障害者手帳交付診断料助成金 5,390,870 ・ 補装具交付及び修理費（成人） 32,217,533 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 補装具交付及び修理費 (児童) 22,690,669 ・ 日常生活用具給付費 (成人) 68,161,214 ・ 日常生活用具給付費 (児童) 7,713,516 ・ 自動車運転免許取得・改造助成事業費 829,415 ・ 職親委託費 510,000 ・ 生活ホーム入居費 9,553,000 ・ 精神障害者手帳交付診断料助成金 4,526,455 ・ グループホーム家賃助成金 12,870,246 ・ 聴覚障害者等電話料金助成金 1,130,063 ・ 理髪費用助成金 34,000 ・ 介護給付費・訓練等給付費等 (特別対策費) 3,439,943 ・ 日常生活用具給付費 (小児慢性) 368,760 ・ 障害児通所支援事業費 375,661,457 ・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金 318,000 ・ 高額障害児通所給付費 175,221 償還金, 利子及び割引料へ流用 93,405 補償, 補填及び賠償金 (41,822) 賠償金 41,822 予備費から充当 41,822 償還金, 利子及び割引料 (36,758,046) 償還金 36,758,046 役務費から流用 107,641 委託料から流用 857,000 扶助費から流用 93,405 公課費 (61,200) ・ 自動車重量税 61,200 委託料から流用 9,200 	

(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						(2) 障害者就労支援事業 (障害福祉就労支援センター) 8,850,969 賃金 (5,571,239) 旅費 (121,810) 普通旅費 116,330 特別旅費 5,480 需用費 (204,074) 消耗品費 167,929 燃料費 36,145 役務費 (85,700) 通信運搬費 52,710 手数料 6,620 保険料 26,370 委託料 (104,000) ・ジョブコーチ派遣委託 104,000 使用料及び賃借料 (501,680) 賃借料 501,680 備品購入費 (850,700) ・車両購入代 850,700 負担金、補助及び交付金 (1,405,166) 負担金 1,405,166 ・社会保険料 574,776 ・傷害保険料 84,000 ・労災保険料 19,730 ・雇用保険料 84,660 ・障害者就労事業振興センター負担金 642,000 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 (3) 障害者等支援事業 (障害福祉就労支援センター) 4,335,000 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 (878,265) 報償費 (130,000) 報償金 130,000 旅費 (13,540)	

(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						普通旅費 7,020 特別旅費 6,520 需用費 (166,088) 消耗品費 155,109 燃料費 10,849 食糧費 130 役務費 (262,169) 通信運搬費 262,169 委託料 (1,928,850) ・送迎バス運行管理委託 1,628,550 ・聴覚障害者手話講習会委託 300,300 使用料及び賃借料 (514,329) 賃借料 514,329 負担金、補助及び交付金 (9,759) 負担金 9,759 ・年会費 7,000 ・労災保険料 2,759 2 障害者福祉団体運営・活動事業（障害福祉課） 負担金、補助及び交付金 (4,975,000) 補助金 4,975,000 ・障害者福祉関係団体活動補助金 3,275,000 ・自立生活センター運営費補助金 1,700,000 3 障害程度区分認定事業（障害福祉課） 報酬 (2,916,000) ・委員報酬 2,916,000 賃金 (1,348,050) 旅費 (85,710) 特別旅費 63,830 費用弁償 21,880 需用費 (65,225) 燃料費 55,305 食糧費 9,920 役務費 (2,637,105) 通信運搬費 283,095	

(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						手数料 2,316,230 保険料 37,780 使用料及び賃借料 (28,700) 賃借料 28,700 備品購入費 (768,750) ・車両購入代 768,750 4 障害者医療事業(障害福祉課) 851,267,934 役務費 (253,454) 手数料 253,454 扶助費 (851,014,480) ・精神障害者医療費 34,909,785 ・重度心身障害者(児)医療費 518,087,619 ・更生医療費 277,873,331 ・療養介護医療費 12,730,949 ・育成医療費 7,412,796	
15 後期高齢者医療費	2,306,577,000		2,294,667,581	0	11,909,419	予算現額計内訳 当初予算額 2,306,577,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	2,306,577,000	2,294,667,581	0	11,909,419	1 後期高齢者医療事業(保険年金課) 負担金, 補助及び交付金 (2,294,667,581) 負担金 2,294,667,581 ・療養給付費負担金 2,208,527,000 ・広域連合市町村負担金 86,140,581
項合計	20,393,614,844		18,805,183,397	繰越明許費 540,953,610 事故繰越 176,000,000	871,477,837	予算現額計内訳 当初予算額 18,919,495,000 補正予算額 720,979,000 継続費及び繰越事業費繰越額 752,130,000 予備費支出及び流用増減 1,010,844	

(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	165, 839, 176		129, 639, 222	繰越明許費 20, 740, 000	15, 459, 954	予算現額計内訳 当初予算額 126, 900, 000 補正予算額 38, 639, 000 予備費支出及び流用増減 300, 176	
		1 報酬	11, 840, 000	11, 497, 000	0	343, 000	6 こども発達センター (1) 企画総務事業 (こども発達センター) 45, 966, 948
		3 職員手当 等	215, 997	215, 997	0	0	13, 559, 556
		7 賃金	25, 532, 000	21, 190, 702	0	4, 341, 298	需用費 (1, 456, 857) 消耗品費 99, 094 燃料費 1, 069, 015 修繕料 288, 748
		8 報償費	908, 750	682, 000	0	226, 750	役務費 (292, 039) 通信運搬費 275, 619 保険料 16, 420
		9 旅費	1, 119, 000	876, 210	0	242, 790	委託料 (7, 245, 000) ・送迎バス運行管理委託 7, 245, 000
		11 需用費	6, 822, 400	5, 879, 639	0	942, 761	使用料及び賃借料 (4, 524, 660) 賃借料 4, 524, 660
		12 役務費	646, 250	630, 193	0	16, 057	公課費 (41, 000) ・自動車重量税 41, 000
		13 委託料	44, 328, 000	38, 081, 290	繰越明許費 3, 240, 000	3, 006, 710	(2) 相談支援事業 (こども発達センター) 28, 091, 031
		14 使用料及 び賃借料	4, 662, 000	4, 632, 790	0	29, 210	賃金 (15, 966, 636) 報償費 (130, 000) 報償金 130, 000
		15 工事請負 費	17, 500, 000	0	繰越明許費 17, 500, 000	0	旅費 (148, 860) 普通旅費 580 特別旅費 148, 280
		16 原材料費	159, 000	23, 025	0	135, 975	需用費 (1, 512, 499) 消耗品費 1, 386, 499 修繕料 126, 000
		18 備品購入 費	3, 380, 000	3, 152, 471	0	227, 529	役務費 (97, 555) 通信運搬費 79, 915 手数料 17, 640
19 負担金, 補助及び 交付金	17, 908, 000	17, 036, 022	0	871, 978	委託料 (7, 868, 300) ・障害児等療育支援事業委託 7, 868, 300 使用料及び賃借料 (104, 530)		

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費		20 扶助費	30,512,081	25,436,185	0	5,075,896	賃借料 104,530 原材料費 (23,025) ・維持補修用原材料費 23,025 負担金、補助及び交付金 (2,155,447) 負担金 2,155,447 ・研修参加負担金 275,150 ・講習会参加負担金 40,500 ・社会保険料 1,535,171 ・労災保険料 72,196 ・雇用保険料 232,430
		22 補償、補 填及び賠償 金	84,179	84,179	0	0	補償、補填及び賠償金 (84,179) 賠償金 84,179 予備費から充当 84,179
		23 償還金、 利子及び 割引料	173,919	173,919	0	0	
		27 公課費	47,600	47,600	0	0	
							(3) 障害児相談支援事業 (こども発達センター) 4,316,361 賃金 (3,741,976) 需用費 (47,436) 消耗品費 47,436 役務費 (2,600) 手数料 2,600 負担金、補助及び交付金 (524,349) 負担金 524,349 ・社会保険料 524,349
							11 ファミリーサポートセンター事業 (児童育成課) 19,299,775 委託料 (6,788,901) ・ファミリーサポートセンター事業委託 6,788,901 負担金、補助及び交付金 (12,510,874) 交付金 12,510,874 ・ファミリーサポートセンター事業交付金 12,510,874
							16 ブックスタート事業 1,866,016 (1) 児童育成課関係経費 (児童育成課) 1,643,400 需用費 (1,643,400) 消耗品費 1,643,400 (2) 図書館関係経費 (図書館) 222,616

(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						報償費 (62,000) 報償金 62,000 需用費 (149,496) 消耗品費 149,496 役務費 (11,120) 通信運搬費 11,120 20 次世代育成支援事業 4,546,508 (4) 子どもの居場所づくり事業(児童育成課) 3,479 需用費 (3,479) 消耗品費 3,479 (6) 子ども・子育て関連施策の総合調整事務(こども政策室) 4,543,029 報酬 (728,000) ・子ども・子育て会議委員報酬 728,000 報償費 (80,000) 報償金 80,000 役務費へ流用 44,250 需用費 (11,000) 食糧費 11,000 役務費 (58,815) 通信運搬費 58,815 報償費から流用 44,250 委託料 (3,665,214) ・ニーズ調査委託 3,665,214 21 子育て支援情報提供事業(児童育成課) 1,216,000 委託料 (1,216,000) ・コンテンツ開発費 150,000 ・ネットワーク管理業務委託 1,066,000 27 家庭児童相談事業(児童育成課) 25,465,657 報酬 (10,769,000) ・家庭児童相談員報酬 10,769,000 賃金 (254,880) 旅費 (718,470) 普通旅費 91,990 特別旅費 52,200	

(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						費用弁償 574,280 需用費 (148,788) 消耗品費 148,788 役務費 (87,434) 通信運搬費 87,434 委託料 (9,007,918) ・健康診断委託 9,418 ・電算システム作成(開発)委託 8,998,500 備品購入費 (2,633,815) ・事務用備品代 2,633,815 負担金, 補助及び交付金 (1,845,352) 負担金 1,845,352 ・研修参加負担金 84,000 ・連絡協議会負担金 34,632 ・社会保険料 1,573,732 ・雇用保険料 152,988 28 要保護児童対策事業(児童育成課) 1,150,253 報償費 (410,000) 報償金 410,000 需用費 (716,783) 消耗品費 647,210 燃料費 53,482 食糧費 1,370 修繕料 14,721 役務費 (19,870) 通信運搬費 19,870 使用料及び賃借料 (3,600) 賃借料 3,600 29 養育支援訪問事業(児童育成課) 2,341,987 賃金 (1,227,210) 需用費 (119,676) 消耗品費 31,500 燃料費 35,101 修繕料 53,075 公課費へ流用 1,600 役務費 (26,370)	

(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						保険料 26,370 委託料 (443,475) ・生活援助サービス委託 443,475 備品購入費 (518,656) ・事務用備品代 518,656 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 需用費から流用 1,600 30 子育て短期支援事業（児童育成課） 1,858,957 役務費 (12,475) 通信運搬費 12,475 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） 25,632,019 役務費 (21,915) 通信運搬費 21,915 扶助費 (25,436,185) ・遺児等養育手当 19,503,000 ・母子生活支援施設措置費 5,271,985 ・助産施設入所措置費 661,200 償還金，利子及び割引料へ流用 173,919 こどもの遊び場の整備事業工事請負費へ流用 1,500,000 償還金，利子及び割引料 (173,919) 償還金 173,919 扶助費から流用 173,919 37 こどもの遊び場の整備事業（児童育成課） 70,225 需用費 (70,225) 消耗品費 70,225 工事請負費 児童の援護事業扶助費から流用 1,500,000 41 子育て世帯臨時特例給付金事業 224,877 (1) 子育て世帯臨時特例給付金事業（児童育成課） 8,880	

(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						旅費 (8,880) 普通旅費 8,880 (2) 給与厚生室関係経費 (給与厚生室) 職員手当等 (215,997) 3. 1. 1. 1. 1. 2節から流用 215,997	
2 母子福祉 費	1,228,630,000		1,159,526,544	0	69,103,456	予算現額計内訳 当初予算額 1,228,630,000 2 母子自立支援相談事業 (児童育成課) 報酬 (6,702,960) ・母子自立支援員等報酬 5,434,000 旅費 (428,480) 普通旅費 16,620 費用弁償 411,860 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 47,480 需用費 (2,923) 消耗品費 2,923 使用料及び賃借料 (39,050) 使用料 700 賃借料 38,350 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 10,050 負担金、補助及び交付金 (798,507) 負担金 498,507 ・研修参加負担金 4,000 ・年会費 14,000 ・社会保険料 399,964 ・雇用保険料 80,543 補助金 300,000 ・母子・寡婦福祉会補助金 300,000 14 児童扶養手当支給事業 (児童育成課) 賃金 1,045,191,604 (1,238,770)	
		1 報酬	5,907,000	5,434,000	0	473,000	
		7 賃金	3,716,000	3,549,150	0	166,850	
		9 旅費	436,480	429,680	0	6,800	
		11 需用費	263,000	233,964	0	29,036	
		12 役務費	1,192,000	851,129	0	340,871	
		13 委託料	2,277,000	1,244,250	0	1,032,750	
		14 使用料及 び賃借料	1,229,050	1,228,175	0	875	
		19 負担金, 補助及び 交付金	2,840,000	1,211,052	0	1,628,948	
		20 扶助費	1,197,938,218	1,133,186,785	0	64,751,433	
		23 償還金, 利子及び 割引料	9,831,252	9,831,252	0	0	
		28 繰出金	3,000,000	2,327,107	0	672,893	

(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						旅費 (1,200) 普通旅費 1,200 需用費 (141,908) 消耗品費 72,608 印刷製本費 69,300 役務費 (515,034) 通信運搬費 515,034 委託料 (280,350) ・電算処理業務委託 164,850 ・電算システム作成(開発)委託 115,500 使用料及び賃借料 (690,900) 賃借料 690,900 負担金、補助及び交付金 (17,000) 負担金 17,000 ・雇用保険料 17,000 扶助費 (1,039,640,190) ・児童扶養手当 1,039,640,190 償還金、利子及び割引料へ流用 2,666,252 償還金、利子及び割引料 (2,666,252) 償還金 2,666,252 扶助費から流用 2,666,252 16 ひとり親家庭等医療費扶助(児童育成課) 59,631,058 貸金 (2,310,380) 需用費 (89,133) 消耗品費 41,358 印刷製本費 47,775 役務費 (311,640) 通信運搬費 311,640 委託料 (39,900) ・電算システム作成(開発)委託 39,900 使用料及び賃借料 (498,225) 賃借料 498,225 負担金、補助及び交付金 (33,545) 負担金 33,545	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料 33,545 扶助費 (56,348,235) ・ひとり親家庭等医療扶助費 56,348,235 20 母子家庭等総合支援事業 38,508,815 (1) ひとり親等就業支援事業 (児童育成課) 1,086,075 役務費 (19,215) 通信運搬費 19,215 負担金, 補助及び交付金 (362,000) 補助金 362,000 ・資格取得奨励助成金 362,000 扶助費 (704,860) ・ファミリーサポート利用料給付金 704,860 (2) 母子家庭等就業・自立支援センター事業 (児童育成課) 929,240 役務費 (5,240) 通信運搬費 5,240 委託料 (924,000) ・講座運営委託 924,000 (4) 母子家庭自立支援給付金 (児童育成課) 36,493,500 扶助費 (36,493,500) ・高等技能訓練促進費 36,493,500 母子自立支援相談事業旅費へ流用 47,480 母子自立支援相談事業使用料及び賃借料へ流用 10,050 21 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 (財政課) 繰出金 (2,327,107) ・母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 2,327,107 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 	

(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	609,078,000		586,555,842	0	22,522,158	予算現額計内訳 当初予算額 609,078,000	
		1 報酬	2,448,000	2,448,000	0	0	2 児童センター管理運営事業（児童センター） 49,193,545
		7 賃金	432,776,381	426,984,151	0	5,792,230	賃金 (34,636,769)
		8 報償費	522,000	405,500	0	116,500	報償費 (385,500)
		9 旅費	200,000	186,280	0	13,720	報償金 384,000 報償品 1,500 旅費 (49,000)
		11 需用費	53,626,000	50,305,166	0	3,320,834	普通旅費 3,600 特別旅費 45,400 需用費 (3,674,652)
		12 役務費	8,161,000	5,664,904	0	2,496,096	消耗品費 863,336 燃料費 122,003
		13 委託料	10,011,336	7,954,966	0	2,056,370	食糧費 193,127 光熱水費 2,215,305
		14 使用料及び賃借料	43,790,664	43,519,039	0	271,625	修繕料 228,375 賄材料費 52,506
		15 工事請負費	22,323,000	14,729,085	0	7,593,915	役務費 (740,036) 通信運搬費 599,592 手数料 88,090 保険料 52,354
		16 原材料費	100,000	60,043	0	39,957	委託料 (815,264)
		18 備品購入費	2,073,000	1,376,088	0	696,912	・施設清掃委託 84,000 ・警備委託 68,544 ・保守・点検等委託 161,070 ・警備委託（長期継続契約） 178,920 ・廃棄物処理委託 160,965 ・臨時職員健康診断委託 58,865
		19 負担金、補助及び交付金	32,838,619	32,722,220	0	116,399	・子どもの居場所づくり事業委託 102,900
		23 償還金、利子及び割引料	178,000	178,000	0	0	使用料及び賃借料 (6,394,375)
		27 公課費	30,000	22,400	0	7,600	使用料 54,220 賃借料 6,340,155 工事請負費 (138,600)
							・小規模工事 138,600 原材料費 (60,043)

(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"> ・維持補修用原材料費 60,043 備品購入費 (943,950) ・車両購入代 943,950 負担金, 補助及び交付金 (1,352,856) 負担金 1,352,856 ・児童館連絡協議会負担金 15,600 ・共益費 40,560 ・社会保険料 269,026 ・労災保険料 108,463 ・雇用保険料 141,727 ・児童健全育成推進財団共済負担金 777,480 公課費 (2,500) ・自動車重量税 2,500 20 児童センター地域組織活動補助金(児童センター) 170,000 負担金, 補助及び交付金 (170,000) 補助金 170,000 ・地域組織活動補助金 170,000 22 こどもルーム管理運営事業(こどもルーム担当室) 518,148,171 報酬 (2,448,000) ・こどもルーム相談員報酬 2,448,000 賃金 (390,680,292) 負担金, 補助及び交付金へ流用 161,619 報償費 (20,000) 報償金 20,000 旅費 (137,280) 普通旅費 11,360 特別旅費 62,920 費用弁償 63,000 需用費 (45,991,402) 消耗品費 3,860,119 燃料費 455,909 食糧費 33,123,814 印刷製本費 91,891 光熱水費 6,818,422 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 児童福祉施設費						修繕料 1,641,247 役務費 (4,924,868) 通信運搬費 3,809,480 手数料 249,165 保険料 866,223 委託料 (5,297,477) ・施設管理委託 462,000 ・警備委託(長期継続契約) 2,055,414 ・保守・点検等委託 23,940 ・廃棄物処理委託 127,986 ・臨時職員健康診断委託 1,274,051 ・口座振替委託 436,781 ・浄化槽維持管理業務委託 469,350 ・メール配信システム委託料 447,955 使用料及び賃借料へ流用 298,664 使用料及び賃借料 (37,124,664) 賃借料 37,124,664 委託料から流用 298,664 工事請負費 (210,000) ・小規模工事 210,000 備品購入費 (312,669) ・事業用備品代 98,700 ・管理用備品代 213,969 負担金、補助及び交付金 (30,981,619) 負担金 30,981,619 ・研修参加負担金 15,000 ・社会保険料 27,400,401 ・労災保険料 1,023,588 ・雇用保険料 2,458,630 ・汚水処理施設負担金 84,000 賃金から流用 161,619 公課費 (19,900) ・自動車重量税 19,900 24 こどもルーム施設整備事業(こどもルーム担当室) 16,835,705 需用費 (315,526) 消耗品費 315,526 委託料 (1,842,225)	

(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"> ・施設清掃委託 189,000 ・保守・点検等委託 204,225 ・設計委託 1,449,000 償還金, 利子及び割引料へ流用 178,000 工事請負費 (14,380,485) ・こどもルーム小規模工事 146,685 ・こどもルーム増築工事(補助) 13,020,000 ・こどもルーム増築工事 846,300 ・こどもルーム新築工事 367,500 備品購入費 (119,469) ・管理用備品代 119,469 償還金, 利子及び割引料 (178,000) 償還金 178,000 委託料から流用 178,000 32 緊急雇用創出事業(こどもルーム担当室) 2,208,421 賃金 (1,667,090) 需用費 (323,586) 消耗品費 323,586 負担金, 補助及び交付金 (217,745) 負担金 217,745 ・社会保険料 212,601 ・労災保険料 5,144 	
4 児童措置費	6,579,028,000		6,555,162,964	0	23,865,036	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 6,579,028,000 	
		7 賃金	4,301,000	4,286,740	0	14,260	<ul style="list-style-type: none"> 6 児童手当支給事業(児童育成課) 6,555,162,964 賃金 (4,286,740) 旅費 (5,400) 普通旅費 5,400 需用費 (690,310) 消耗品費 241,435 印刷製本費 448,875 役務費 (7,047,835) 通信運搬費 7,047,835
		9 旅費	7,000	5,400	0	1,600	
		11 需用費	894,000	690,310	0	203,690	
		12 役務費	8,762,000	7,047,835	0	1,714,165	
		13 委託料	3,123,540	3,123,540	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
4 児童措置費		14 使用料及び賃借料	2,483,000	2,481,360	0	1,640	委託料 (3,123,540) ・電算処理業務委託 3,044,790 ・電算システム作成(開発)委託 78,750
		19 負担金, 補助及び交付金	59,000	55,446	0	3,554	扶助費から流用 75,540 使用料及び賃借料 (2,481,360) 賃借料 2,481,360
		20 扶助費	6,559,111,127	6,537,185,000	0	21,926,127	負担金, 補助及び交付金 (55,446) 負担金 55,446 ・雇用保険料 55,446
		23 償還金, 利子及び割引料	287,333	287,333	0	0	扶助費 (6,537,185,000) ・児童手当 6,537,185,000 委託料へ流用 75,540 償還金, 利子及び割引料へ流用 287,333
6 保育園費	7,528,740,632			7,064,728,092	繰越明許費 14,676,000	449,336,540	予算現額計内訳 当初予算額 7,452,754,000 補正予算額 74,973,000 予備費支出及び流用増減 1,013,632
		1 報酬	6,497,000	6,117,000	0	380,000	1 一般職人件費 382名分(4名減) (給与厚生室) 2,524,782,692
		2 給料	1,388,748,000	1,351,702,745	0	37,045,255	給料 (1,351,702,745) 職員手当等 (749,515,449)
		3 職員手当等	769,663,000	749,515,449	0	20,147,551	共済費 (423,564,498)
		4 共済費	465,263,000	423,564,498	0	41,698,502	4 公立保育園管理運営事業 1,502,476,305 (1) 公立保育園管理運営事業(保育課) 1,501,193,205
		7 賃金	995,332,118	993,814,803	0	1,517,315	報酬 (6,117,000) ・嘱託医報酬 5,973,000 ・障害児保育相談員報酬 144,000
		8 報償費	2,168,000	1,323,243	0	844,757	賃金 (972,540,538)
		9 旅費	797,000	665,830	0	131,170	保育所運営費負担金負担金, 補助及び交付金から流用 18,240,118

(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		11 需用費	378,062,000	367,819,405	0	10,242,595	報償費 (773,673)
		12 役務費	6,645,000	5,547,268	0	1,097,732	報償金 130,000 報償品 643,673
		13 委託料	67,641,000	57,159,028	0	10,481,972	旅費 (653,010) 普通旅費 430,950 特別旅費 222,060
		14 使用料及び賃借料	45,559,000	45,399,818	0	159,182	需用費 (366,965,450) 消耗品費 45,499,428 燃料費 954,926
		15 工事請負費	39,947,637	25,271,637	繰越明許費 14,676,000	0	食糧費 10,800 印刷製本費 332,531
		16 原材料費	1,170,000	599,087	0	570,913	光熱水費 110,144,416 修繕料 21,815,811 賄材料費 188,207,538
		17 公有財産購入費	24,820,000	24,819,684	0	316	役務費 (5,473,267) 通信運搬費 3,950,143 広告料 275,100
		18 備品購入費	9,456,000	9,048,713	0	407,287	手数料 960,551 保険料 287,473
		19 負担金, 補助及び交付金	3,283,055,877	2,959,779,684	0	323,276,193	委託料 (31,944,428) ・施設清掃委託 6,091,515 ・警備委託(長期継続契約) 1,275,120 ・保守・点検等委託 6,662,869 ・物品消毒委託 3,396,520 ・廃棄物処理委託 3,940,545 ・調査委託 57,015 ・園児検査委託 619,232 ・細菌検査委託 3,806,048 ・体育指導業務委託 1,848,000 ・観劇公演委託 1,207,500 ・臨時職員健康診断委託 1,494,160 ・B型肝炎検査委託 561,518 ・口座振替委託 733,094 ・メール配信システム委託 251,292
		20 扶助費	43,839,000	42,537,000	0	1,302,000	使用料及び賃借料 (7,940,758) 使用料 336,286 賃借料 7,604,472
		23 償還金, 利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	工事請負費 (25,271,637)
		27 公課費	76,000	43,200	0	32,800	

(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
6 保育園費						<ul style="list-style-type: none"> ・維持補修工事 25,271,637 保育園運営費負担金負担金, 補助及び交付金から流用 204,005 予備費から充当 1,013,632 原材料費 (599,087) <ul style="list-style-type: none"> ・維持補修用原材料費 599,087 備品購入費 (9,048,713) <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品代 23,184 ・管理用備品代 1,253,965 ・車両購入代 1,743,000 ・保育用備品代 2,743,461 ・厨房用備品代 2,986,672 ・保健用備品代 298,431 負担金, 補助及び交付金 (73,822,444) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 73,822,444 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 61,400 ・講習会参加負担金 18,000 ・年会費 1,183,716 ・共益費 40,560 ・社会保険料 61,234,630 ・労災保険料 2,797,799 ・雇用保険料 6,463,490 ・損害賠償責任保険料 884,989 ・日本スポーツ振興センター負担金 1,131,750 ・日本スポーツ振興センター負担金 6,110 公課費 (43,200) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 43,200 (2) 放射線対策事業(保育課) 1,283,100 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (1,283,100) <ul style="list-style-type: none"> ・放射性物質検査業務委託 1,283,100 5 保育園運営費負担金(保育課) 1,763,654,486 <ul style="list-style-type: none"> 負担金, 補助及び交付金 (1,763,654,486) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,763,654,486 <ul style="list-style-type: none"> ・管内私立保育園運営費負担金 1,658,888,690 	

(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 14,433,660 ・管外私立保育所運営費負担金 90,332,136 公立保育園管理運営事業貸金へ流用 18,240,118 公立保育園管理運営事業工事請負費へ流用 204,005 10 一時的保育事業（保育課） 16,896,156 <ul style="list-style-type: none"> 貸金 (15,778,500) 需用費 (39,572) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 39,572 負担金、補助及び交付金 (1,078,084) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,078,084 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 847,052 ・労災保険料 50,845 ・雇用保険料 76,187 ・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） 16,774,614 <ul style="list-style-type: none"> 貸金 (4,361,119) 報償費 (501,570) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 345,000 報償品 156,570 旅費 (12,820) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 3,880 特別旅費 8,940 需用費 (724,133) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 388,344 食糧費 44,682 印刷製本費 5,847 光熱水費 285,260 役務費 (74,001) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 74,001 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 (1,118,760) 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保育園費						使用料 4,920 賃借料 1,113,840 負担金, 補助及び交付金 (82,211) 負担金 82,211 ・研修参加負担金 25,000 ・千葉県子育て支援担当者会議負担金 3,000 ・労災保険料 14,211 ・大津ヶ丘商店会負担金 40,000 20 保育園施設整備事業(保育課) 61,158,084 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) ・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) 1,020,182,323 報償費 (48,000) 報償金 48,000 需用費 (2,400) 食糧費 2,400 委託料 (31,500) ・保育園整備希望事業者財務審査委託 31,500 負担金, 補助及び交付金 (1,020,100,423) 補助金 1,020,100,423 ・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 476,680,000 ・私立保育所運営費等補助金 529,740,423 28 保育ルーム等委託乳幼児事業(保育課) 62,233,800 負担金, 補助及び交付金 (19,696,800) 補助金 19,696,800 ・保育ルーム等運営費助成金 19,696,800 扶助費 (42,537,000) ・柏市保育ルーム等委託乳幼児扶助費 42,537,000 34 ふれあい保育サービス事業(保育課) 1,227,707	

(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						賃金 (1,134,646) 需用費 (87,850) 消耗品費 87,850 使用料及び賃借料 (1,900) 賃借料 1,900 負担金、補助及び交付金 (3,311) 負担金 3,311 ・ 労災保険料 3,311 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） 81,341,925 負担金、補助及び交付金 (81,341,925) 補助金 81,341,925 ・ 駅前認証保育施設運営費補助金 81,341,925	
7 福祉型児童発達支援センター費	149,326,000		136,512,729	0	12,813,271	予算現額計内訳 当初予算額 149,326,000 1 一般職人件費 12名分（2名減）（給与厚生室） 81,714,202 給料 (44,295,132) 職員手当等 (24,717,198) 共済費 (12,701,872) 4 福祉型児童発達支援センター管理運営事業 54,798,527 (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） 53,665,945 報酬 (331,500) ・ 嘱託医報酬 331,500 賃金 (40,726,892) 報償費 (62,820) 報償金 12,000 報償品 50,820 旅費 (101,130)	
		1 報酬 408,000	331,500	0	76,500		
		2 給料 48,096,000	44,295,132	0	3,800,868		
		3 職員手当等 28,592,000	24,717,198	0	3,874,802		
		4 共済費 15,242,000	12,701,872	0	2,540,128		
		7 賃金 43,314,000	41,648,939	0	1,665,061		
		8 報償費 83,000	62,820	0	20,180		
		9 旅費 115,000	101,130	0	13,870		
		11 需用費 5,767,000	5,343,203	0	423,797		

(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		12 役務費	164,000	127,230	0	36,770	普通旅費 12,120 特別旅費 89,010 需用費 (5,308,050) 消耗品費 1,061,449 修繕料 27,720 賄材料費 4,218,881 役務費 (127,230) 通信運搬費 98,485 手数料 28,745 委託料 (8,400) ・清掃・警備・保守点検委託 8,400 使用料及び賃借料 (738,408) 賃借料 738,408 負担金、補助及び交付金 (6,261,515) 負担金 6,261,515 ・研修参加負担金 153,800 ・年会費 18,000 ・社会保険料 5,450,162 ・労災保険料 71,255 ・雇用保険料 558,298 ・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) 29,610 委託料 (29,610) ・放射性物質検査業務委託 29,610 (3) 保育所等訪問支援事業(キッズルーム担当室) 1,102,972 貸金 (922,047) 需用費 (35,153) 消耗品費 35,153 負担金、補助及び交付金 (145,772) 負担金 145,772 ・社会保険料 145,772
		13 委託料	127,000	38,010	0	88,990	
		14 使用料及び賃借料	754,000	738,408	0	15,592	
		19 負担金、補助及び交付金	6,664,000	6,407,287	0	256,713	

(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	43,496,000		38,296,536	0	5,199,464	予算現額計内訳 当初予算額 43,496,000	
		1 報酬	2,301,000	1,944,000	0	357,000	1 一般職人件費 4名分(給与厚生室) 29,336,526
		2 給料	17,089,000	15,567,000	0	1,522,000	給料 (15,567,000)
		3 職員手当等	10,388,000	8,790,910	0	1,597,090	職員手当等 (8,790,910)
		4 共済費	5,758,000	4,978,616	0	779,384	共済費 (4,978,616)
		7 賃金	4,116,000	3,385,040	0	730,960	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) 8,960,010
		8 報償費	264,000	258,440	0	5,560	報酬 (1,944,000)
		9 旅費	40,000	37,640	0	2,360	・嘱託医報酬 918,000
		11 需用費	2,510,000	2,394,384	0	115,616	・管理医報酬 1,026,000
		12 役務費	128,000	112,775	0	15,225	賃金 (3,385,040)
		14 使用料及び賃借料	32,000	27,074	0	4,926	報償費 (258,440)
		19 負担金、補助及び交付金	870,000	800,657	0	69,343	報償金 240,000

(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					
		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	16,304,137,808		15,670,421,929	繰越明許費 35,416,000	598,299,879	予算現額計内訳 当初予算額 16,189,212,000 補正予算額 113,612,000 予備費支出及び流用増減 1,313,808	

(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	848,879,073		837,523,654	0	11,355,419	予算現額計内訳 当初予算額 361,010,000 補正予算額 483,546,000 予備費支出及び流用増減 4,323,073	
		1 報酬	18,182,000	16,106,000	0	2,076,000	1 一般職人件費 40名分(3名増) (給与厚生室) 284,784,423
		2 給料	139,606,653	139,606,653	0	0	給料 (139,606,653) 職員手当等から流用 1,283,653
		3 職員手当等	105,633,347	102,024,066	0	3,609,281	職員手当等 (102,024,066) 給料へ流用 1,283,653
		4 共済費	46,644,000	43,153,704	0	3,490,296	共済費 (43,153,704) 4 一般事務経費(生活支援課) 534,396,845
		7 賃金	7,106,000	6,836,170	0	269,830	報酬 (8,637,000) ・嘱託医報酬 2,052,000 ・医療機関指導医師報酬 51,000 ・自立支援相談員報酬 6,534,000
		9 旅費	1,156,000	1,061,730	0	94,270	賃金 (6,836,170)
		11 需用費	3,167,350	2,888,468	0	278,882	旅費 (737,170) 普通旅費 211,820 特別旅費 224,060 費用弁償 301,290
		12 役務費	16,248,000	15,975,554	0	272,446	需用費 (2,888,468) 消耗品費 963,972 燃料費 753,861 食糧費 2,200 印刷製本費 465,780 修繕料 702,655 使用料及び賃借料へ流用 21,723 予備費から充当 123,073
		13 委託料	20,011,000	19,434,699	0	576,301	役務費 (15,964,739) 通信運搬費 8,440,293 手数料 7,371,546 保険料 152,900
		14 使用料及び賃借料	3,870,723	3,870,723	0	0	委託料 (10,056,612) ・要介護調査委託 195,300 ・電算処理業務委託 446,040 ・オンライン業務委託 1,020,600
		18 備品購入費	795,000	719,239	0	75,761	
		19 負担金、補助及び交付金	2,849,000	2,244,506	0	604,494	
		23 償還金、利子及び割引料	483,546,000	483,545,242	0	758	

(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		27 公課費	64,000	56,900	0	7,100	<ul style="list-style-type: none"> ・電算システム作成（開発）委託 4,200,000 ・電算システム等保守管理委託 25,200 ・電算システム等保守管理委託（長期継続契約） 4,169,472 予備費から充当 4,200,000 使用料及び賃借料 (3,870,723) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 32,800 賃借料 3,837,923 需用費から流用 21,723 備品購入費 (719,239) <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品代 49,980 ・車両購入代 669,259 負担金、補助及び交付金 (1,084,582) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,084,582 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 268,000 ・年会費 10,000 ・社会保険料 742,006 ・雇用保険料 64,576 償還金、利子及び割引料 (483,545,242) <ul style="list-style-type: none"> 償還金 483,545,242 公課費 (56,900) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 56,900
						6 自立支援事業（生活支援課） 18,342,386 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (7,469,000) <ul style="list-style-type: none"> ・自立支援相談員報酬 7,469,000 旅費 (324,560) <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 324,560 役務費 (10,815) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 10,815 委託料 (9,378,087) <ul style="list-style-type: none"> ・生活保護自立支援業務委託 9,378,087 負担金、補助及び交付金 (1,159,924) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,159,924 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 1,006,307 ・損害保険料 27,500 ・雇用保険料 101,517 	

(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
1 生活保護 総務費						・賠償責任保険料 24,600	
2 扶助費	6,889,000,000		6,781,205,474	0	107,794,526	予算現額計内訳 当初予算額 6,889,000,000	
		20 扶助費	6,889,000,000	6,781,205,474	0	107,794,526	2 生活保護費（生活支援課） 扶助費 6,781,205,474 （ 6,781,205,474） ・生活扶助費 2,200,986,676 ・住宅扶助費 1,350,612,194 ・教育扶助費 42,140,991 ・介護扶助費 158,031,567 ・医療扶助費 2,964,598,472 ・出産扶助費 4,141,760 ・生業扶助費 24,230,269 ・葬祭扶助費 10,120,495 ・施設事務費 26,146,360 ・法外援護費 196,690
項合計	7,737,879,073		7,618,729,128	0	119,149,945	予算現額計内訳 当初予算額 7,250,010,000 補正予算額 483,546,000 予備費支出及び流用増減 4,323,073	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 4 災害救助費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 災害救助費	153,913,000		130,480,861	0	23,432,139	予算現額計内訳 当初予算額 153,913,000	
		7 貸金	749,000	705,920	0	43,080	2 避難者支援事業（東日本大震災）（防災安全課） 130,480,861 貸金 (705,920) 役務費 (2,216,450) 通信運搬費 128,525 手数料 2,087,925 使用料及び賃借料 (124,758,769) 賃借料 124,758,769 負担金、補助及び交付金 (2,799,722) 負担金 2,799,722 ・賃貸住宅共益費 2,799,722
		12 役務費	3,808,000	2,216,450	0	1,591,550	
		14 使用料及び賃借料	143,686,000	124,758,769	0	18,927,231	
		19 負担金、補助及び交付金	5,668,000	2,799,722	0	2,868,278	
		20 扶助費	1,000	0	0	1,000	
		21 貸付金	1,000	0	0	1,000	
項合計	153,913,000		130,480,861	0	23,432,139	予算現額計内訳 当初予算額 153,913,000	
款合計	44,589,544,725		42,224,815,315	繰越明許費 576,369,610 事故繰越 176,000,000	1,612,359,800	予算現額計内訳 当初予算額 42,512,630,000 補正予算額 1,318,137,000 継続費及び繰越事業費繰越額 752,130,000 予備費支出及び流用増減 6,647,725	

(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	1,768,569,000		1,650,726,329	0	117,842,671	予算現額計内訳 当初予算額 1,768,569,000	
		2 給料	611,223,000	568,118,978	0	43,104,022	1 一般職人件費 162名分(7名増)(給与厚生室) 1,106,790,819
		3 職員手当 等	405,741,000	360,307,306	0	45,433,694	給料 (568,118,978) 職員手当等 (360,307,306) 共済費 (178,364,535)
		4 共済費	204,118,000	178,364,535	0	25,753,465	5 市立柏病院経営基盤強化事業(保健福祉総務課) 348,782,580
		8 報償費	63,000	60,000	0	3,000	使用料及び賃借料 (150,200) 賃借料 150,200
		9 旅費	25,000	9,590	0	15,410	負担金、補助及び交付金 (261,295,380) 負担金 244,556,000
		11 需用費	270,000	227,638	0	42,362	・病院事業会計負担金 244,556,000 補助金 16,739,380
		12 役務費	148,000	136,555	0	11,445	・病院事業会計補助金 16,739,380
		13 委託料	10,000,000	9,870,000	0	130,000	投資及び出資金 (87,337,000) ・病院事業会計出資金 87,337,000
		14 使用料及 び賃借料	151,000	150,200	0	800	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
		19 負担金、 補助及び 交付金	361,925,000	358,600,527	0	3,324,473	・柏和会補助金 208,000
		20 扶助費	2,568,000	2,544,000	0	24,000	10 墓地等の経営の許可等事業(保健福祉総務課) 30,000 負担金、補助及び交付金 (30,000) 負担金 30,000
		24 投資及び 出資金	87,337,000	87,337,000	0	0	・講習会参加負担金 30,000
		28 繰出金	85,000,000	85,000,000	0	0	12 がんネットワーク推進事業(福祉活動推進課) 301,500 報償費 (60,000) 報償金 60,000 旅費 (4,320) 特別旅費 4,320 需用費 (215,845) 消耗品費 15,645 食糧費 200

(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						印刷製本費 200,000 役務費 (21,335) 通信運搬費 21,335 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) 2,544,000 扶助費 (2,544,000) ・被爆者健康管理見舞金 2,544,000 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) 96,351,147 負担金, 補助及び交付金 (96,351,147) 負担金 96,351,147 ・斎場事業費負担金 96,351,147 58 介護老人保健施設事業特別会計繰出金(財政課) 85,000,000 繰出金 (85,000,000) ・介護老人保健施設事業特別会計繰出金 85,000,000 59 一般事務経費(保健福祉総務課) 132,283 旅費 (5,270) 普通旅費 5,270 需用費 (11,793) 消耗品費 10,393 食糧費 1,400 役務費 (115,220) 通信運搬費 115,220	

(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						61 市立病院機能強化事業（保健福祉総務課） 9,870,000 委託料 (9,870,000) ・市立病院整備基本方針策定委託 9,870,000	
2 予防費	965,545,696		831,114,868	0	134,430,828	予算現額計内訳 当初予算額 952,903,000 予備費支出及び流用増減 12,642,696	
		1 報酬	5,003,000	4,595,000	0	408,000	1 予防接種事業（地域健康づくり課） 794,693,579
		7 賃金	3,836,000	3,388,190	0	447,810	報酬 (80,000) ・予防接種調査会委員報酬 80,000
		8 報償費	3,206,000	2,657,160	0	548,840	旅費 (3,200) 費用弁償 3,200
		9 旅費	50,000	35,320	0	14,680	需用費 (2,450,863) 消耗品費 245,403
		11 需用費	6,624,000	3,738,734	0	2,885,266	食糧費 1,300 印刷製本費 2,204,160
		12 役務費	507,400	303,087	0	204,313	委託料 (777,550,340) ・個別予防接種委託 777,550,340
		13 委託料	916,338,526	786,854,629	0	129,483,897	負担金，補助及び交付金へ流用 1,561,480
		14 使用料及 び賃借料	95,600	56,200	0	39,400	負担金，補助及び交付金 (14,609,176) 負担金 401,966 ・予防接種事故補償等負担金 401,966
		19 負担金， 補助及び 交付金	17,236,176	16,977,554	0	258,622	補助金 14,207,210 ・風しん予防接種費助成金 14,207,210 委託料から流用 1,561,480 予備費から充当 12,642,696
		20 扶助費	12,206,026	12,066,026	0	140,000	2 結核予防事業（保健予防課） 19,916,894 報酬 (3,240,000) ・感染症診査協議会委員報酬 3,240,000
		23 償還金， 利子及び 割引料	442,968	442,968	0	0	賃金 (217,890) 報償費 (612,000) 報償金 612,000 旅費 (11,400)

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 予防費						普通旅費 11,400 需用費 (83,644) 消耗品費 59,871 修繕料 2,415 医薬材料費 21,358 役務費 (53,756) 手数料 53,756 委託料 (877,302) ・管理・接触者検診委託 818,502 ・被曝放射量測定業務委託 35,280 ・エックス線漏洩線量測定業務委託 23,520 負担金、補助及び交付金 (2,311,908) 負担金 1,083 ・労災保険料 1,083 補助金 2,310,825 ・結核予防補助金 2,310,825 扶助費 (12,066,026) ・結核医療費公費負担扶助 11,928,895 ・結核児童療育費 137,131 緊急肝炎ウイルス検査事業委託料から流用 1,926,026 償還金、利子及び割引料 (442,968) 償還金 442,968 緊急肝炎ウイルス検査事業委託料から流用 442,968 3 感染症予防事業（保健予防課） 2,018,821 賃金 (452,220) 報償費 (1,152,000) 報償金 1,152,000 需用費 (264,951) 消耗品費 20,196 印刷製本費 171,150 医薬材料費 73,605 役務費 (34,360) 通信運搬費 34,360 委託料 (115,290) ・検体移送委託 115,290	

(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						4 エイズ予防対策事業（保健予防課） 2,823,455 賃金 (1,914,900) 報償費 (220,000) 報償金 220,000 旅費 (20,720) 特別旅費 20,720 需用費 (595,001) 消耗品費 320,963 印刷製本費 138,285 医薬材料費 135,753 役務費 (32,899) 通信運搬費 17,780 手数料 15,119 負担金、補助及び交付金 (39,935) 負担金 39,935 ・研修参加負担金 10,000 ・労災保険料 5,745 ・雇用保険料 24,190 5 精神保健福祉事業 2,002,174 (1) 精神保健福祉事業（保健予防課） 1,823,110 報酬 (1,275,000) ・精神保健嘱託医報酬 1,275,000 報償費 (366,000) 報償金 366,000 需用費 (165,510) 消耗品費 158,710 食糧費 6,800 使用料及び賃借料 (16,600) 賃借料 16,600 (2) 地域自殺対策緊急強化基金事業（保健予防課） 179,064 報償費 (120,000) 報償金 120,000 需用費 (4,519) 消耗品費 4,519 役務費 (14,945) 通信運搬費 14,945	

(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						使用料及び賃借料へ流用 39,600 使用料及び賃借料 (39,600) 使用料 39,600 役務費から流用 39,600 6 特定疾患治療研究事業 (保健予防課) 9,922 需用費 (9,922) 消耗品費 9,922 7 緊急肝炎ウイルス検査事業 (保健予防課) 9,174,617 賃金 (803,180) 報償費 (48,000) 報償金 48,000 需用費 (137,896) 消耗品費 61,456 印刷製本費 76,440 役務費 (121,930) 通信運搬費 121,930 委託料 (8,047,076) ・肝炎検査委託 8,047,076 結核予防事業扶助費へ流用 1,926,026 結核予防事業償還金, 利子及び割引料へ流用 442,968 負担金, 補助及び交付金 (16,535) 負担金 16,535 ・労災保険料 3,312 ・雇用保険料 13,223 9 被爆者健康診断事業 (保健福祉総務課) 475,406 報償費 (139,160) 報償金 139,160 需用費 (26,428) 消耗品費 5,165 医薬材料費 21,263 役務費 (45,197) 通信運搬費 37,480 手数料 7,717 委託料 (264,621)	

(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						・被爆者健康診断業務委託 264,621	
3 保健対策費	1,457,152,000		1,318,211,683	0	138,940,317	予算現額計内訳 当初予算額 1,390,191,000 補正予算額 66,840,000 予備費支出及び流用増減 121,000	
		7 賃金 3,144,000	3,048,550	0	95,450	21 子ども医療費助成事業（児童育成課） 976,272,309	
		11 需用費 1,096,000	951,881	0	144,119	賃金 (3,048,550) 需用費 (130,367)	
		12 役務費 57,935,000	52,956,647	0	4,978,353	消耗品費 25,367 印刷製本費 105,000 役務費 (47,933,035)	
		13 委託料 157,600,000	129,206,817	0	28,393,183	通信運搬費 2,687,739 手数料 45,245,296 委託料 (2,190,300)	
		14 使用料及び賃借料 6,127,000	6,071,868	0	55,132	・電算処理業務委託 2,102,100 ・電算システム作成（開発）委託 88,200	
		19 負担金、補助及び交付金 259,870,000	206,017,103	0	53,852,897	使用料及び賃借料 (2,977,380) 賃借料 2,977,380	
		20 扶助費 970,312,000	919,091,217	0	51,220,783	負担金、補助及び交付金 (40,460) 負担金 40,460	
		22 補償、補填及び賠償金 121,000	121,000	0	0	・雇用保険料 40,460 扶助費 (919,091,217)	
		23 償還金、利子及び割引料 940,000	740,000	0	200,000	・子ども医療扶助費 919,091,217 償還金、利子及び割引料へ流用 740,000	
		27 公課費 7,000	6,600	0	400	補償、補填及び賠償金 (121,000) 賠償金 121,000 予備費から充当 121,000 償還金、利子及び割引料 (740,000) 償還金 740,000 扶助費から流用 740,000	
						37 救急医療対策事業 202,102,243 (1) 休日救急医療体制整備事業（保健福祉総務課） 4,392,600	

(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
3 保健対策費						負担金, 補助及び交付金 (4,392,600) 負担金 4,392,600 ・日曜・休日当番医運営事業負担金 4,392,600 (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) 19,724,208 負担金, 補助及び交付金 (19,724,208) 補助金 19,724,208 ・(公財) 柏市医療公社急病補助金 19,724,208 (6) 柏市休日急患歯科診療所運営事業 (保健福祉総務課) 5,986,482 負担金, 補助及び交付金 (5,986,482) 補助金 5,986,482 ・柏市休日急患歯科診療所補助金 5,986,482 (7) 休日・夜間第二次救急体制整備事業 (保健福祉総務課) 54,466,200 負担金, 補助及び交付金 (54,466,200) 負担金 40,016,500 ・休日・夜間第二次救急事業負担金 40,016,500 補助金 14,449,700 ・二次補完病院救急搬送受入支援事業補助金 8,089,700 ・命に直結する疾患救急体制整備事業補助金 6,360,000 (8) 疾病対策及び予防等支援事業 (保健福祉総務課) 8,399,000 負担金, 補助及び交付金 (8,399,000) 補助金 8,399,000 ・疾病対策及び予防等対策事業補助金 8,399,000	

(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
3 保健対策費						(9) 特殊歯科診療事業支援事業 (保健福祉総務課) 32,343,153 負担金, 補助及び交付金 (32,343,153) 補助金 32,343,153 ・特殊歯科診療事業補助金 32,343,153 (11) 小児科救急体制整備事業 (保健福祉総務課) 8,680,000 負担金, 補助及び交付金 (8,680,000) 補助金 8,680,000 ・小児科二次病院待機事業補助金 8,680,000 (12) 救急告示病院支援事業 (保健福祉総務課) 65,389,000 負担金, 補助及び交付金 (65,389,000) 補助金 65,389,000 ・救急告示病院運営費補助金 65,389,000 63 後期高齢者保健事業利用券事業 (保険年金課) 6,994,903 需用費 (185,963) 消耗品費 5,233 印刷製本費 180,730 役務費 (127,140) 通信運搬費 127,140 使用料及び賃借料 (100,800) 賃借料 100,800 負担金, 補助及び交付金 (6,581,000) 補助金 6,581,000 ・保健事業利用助成金 6,581,000 66 後期高齢者健診事業 (保険年金課) 132,842,228 需用費 (635,551) 消耗品費 55,000 燃料費 19,641 印刷製本費 493,500 修繕料 67,410 役務費 (4,896,472) 通信運搬費 2,113,142 手数料 2,766,060	

(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						保険料 17,270 委託料 (127,016,517) ・健康診査委託 122,090,778 ・電算処理業務委託 4,385,325 ・電算システム作成(開発)委託 229,950 ・電算システム等保守管理委託 264,600 ・電算システム等保守管理委託(長期継続契約)) 45,864 使用料及び賃借料 (272,088) 賃借料 272,088 負担金、補助及び交付金 (15,000) 補助金 15,000 ・健診受診費助成金 15,000 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600	
4 環境衛生費	513,765,000		486,393,182	0	27,371,818	予算現額計内訳 当初予算額 108,731,000 補正予算額 405,034,000	
		1 報酬	128,000	56,000	0	72,000	4 環境美化推進事業(環境サービス課) 29,280,870
		7 賃金	11,562,000	9,825,800	0	1,736,200	報酬 (56,000) ・不法投棄対策協議会委員報酬
		8 報償費	60,000	56,689	0	3,311	56,000
		9 旅費	41,000	11,160	0	29,840	賃金 (9,825,800) 報償費 (56,689) 報償品 56,689
		11 需用費	5,198,661	4,293,902	0	904,759	旅費 (1,980) 普通旅費 1,980
		12 役務費	262,000	177,852	0	84,148	需用費 (960,962)
		13 委託料	29,290,339	24,940,723	0	4,349,616	消耗品費 577,411 燃料費 51,465 食糧費 3,700
		14 使用料及び賃借料	4,134,000	3,498,621	0	635,379	印刷製本費 259,927 光熱水費 13,503

(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		15 工事請負費	411,000	252,472	0	158,528	修繕料 54,956 役務費 (88,175) 通信運搬費 60,855 手数料 10,050 保険料 17,270 委託料 (15,944,993) ・不法投棄ごみ処理委託 707,884 ・放置車両撤去委託 7 ・看板等作成委託 802,080 ・不法投棄家電品処理委託 1,343,160 ・路上喫煙等防止パトロール委託 12,710,250 ・路上喫煙防止パトロール委託 381,612 使用料及び賃借料 (1,399,776) 賃借料 1,399,776 工事請負費 (252,472) ・防止カメラ移設工事 252,472 負担金、補助及び交付金 (679,023) 負担金 679,023 ・社会保険料 658,223 ・傷害保険料 12,220 ・労災保険料 8,580 公課費 (15,000) ・自動車重量税 15,000
		19 負担金、補助及び交付金	424,468,000	418,099,763	0	6,368,237	
		24 投資及び出資金	38,179,000	25,152,000	0	13,027,000	
		27 公課費	31,000	28,200	0	2,800	
						8 生活環境整備事業（環境サービス課） 12,617,724 需用費 (3,309,017) 消耗品費 116,970 燃料費 121,204 印刷製本費 14,700 光熱水費 1,404,482 修繕料 1,651,661 委託料から流用 886,661 役務費 (89,677) 通信運搬費 53,960 保険料 35,717 委託料 (7,547,400)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 環境衛生費						<ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃委託（長期継続契約）1,371,300 ・施設清掃委託2,446,500 ・犬猫等小動物死体処理委託3,729,600 需用費へ流用886,661 使用料及び賃借料 (1,656,690) 賃借料1,656,690 負担金, 補助及び交付金 (1,740) 負担金1,740 ・傷害保険料1,740 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）6,960,000 負担金, 補助及び交付金 (6,960,000) 補助金6,960,000 ・合併処理浄化槽設置奨励補助金（補助）6,960,000 12 北千葉広域水道企業団出資金（財政課）25,152,000 投資及び出資金 (25,152,000) ・北千葉広域水道企業団出資金25,152,000 13 北千葉広域水道企業団補助金（財政課）2,100,000 負担金, 補助及び交付金 (2,100,000) 補助金2,100,000 ・北千葉広域水道企業団補助金2,100,000 14 浄化槽適正管理指導事業（環境保全課）621,197 旅費 (9,180) 普通旅費9,180 需用費 (23,923) 消耗品費23,923 委託料 (119,939) ・調査委託119,939 使用料及び賃借料 (442,155) 	

(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						賃借料 442,155 負担金, 補助及び交付金 (26,000) 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) 1,328,391 委託料 (1,328,391) ・浄化槽台帳整備委託 1,328,391 24 水道事業会計負担金(財政課) 2,434,000 負担金, 補助及び交付金 (2,434,000) 負担金 2,434,000 ・水道事業会計負担金 2,434,000 25 北千葉広域水道企業団負担金(財政課) 405,899,000 負担金, 補助及び交付金 (405,899,000) 負担金 405,899,000 ・北千葉広域水道企業団負担金 405,899,000	
5 環境対策費	154,509,500		113,019,191	繰越明許費 20,750,000	20,740,309	予算現額計内訳 当初予算額 131,328,000 補正予算額 20,750,000 予備費支出及び流用増減 2,431,500 1 環境審議会(環境保全課) 526,980 報酬 (512,000) ・委員報酬 512,000 旅費 (8,480) 費用弁償 8,480 需用費 (6,500) 食糧費 6,500 4 公害調査測定事業 46,441,151 (1) 公害対策事業(環境保全課) 740,320 賃金 (740,320) (2) 公共水域の水質常時監視(環境保全課) 1,956,843 委託料 (1,956,843) ・調査・分析委託 1,956,843	
		1 報酬	2,800,000	1,520,000	0	1,280,000	
		7 賃金	10,751,000	10,025,005	0	725,995	
		8 報償費	1,005,000	370,000	0	635,000	
		9 旅費	903,000	715,240	0	187,760	
		11 需用費	14,707,829	11,411,576	0	3,296,253	
		12 役務費	3,422,845	3,171,192	0	251,653	
		13 委託料	53,012,000	46,364,948	0	6,647,052	

(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		14 使用料及び賃借料	13,522,000	12,377,141	0	1,144,859	(3) 交通騒音等調査(環境保全課) 1,807,650 需用費 (48,900) 修繕料 48,900 委託料 (1,758,750) ・調査・分析委託 1,758,750
		15 工事請負費	2,362,500	1,339,800	繰越明許費 210,000	812,700	(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) 336,651 委託料 (336,651) ・調査・分析委託 336,651
		16 原材料費	524,000	84,000	0	440,000	(5) ダイオキシシン類対策特別措置法の環境監視等(環境保全課) 3,790,500 委託料 (3,790,500) ・調査・分析委託 3,790,500
		18 備品購入費	28,569,125	7,832,707	繰越明許費 20,540,000	196,418	(6) 大気汚染防止法の立入検査(環境保全課) 593,250 委託料 (593,250) ・調査・分析委託 593,250
		19 負担金, 補助及び交付金	21,581,000	16,465,181	0	5,115,819	(7) 大気常時監視(環境保全課) 27,534,757 旅費 (1,480) 普通旅費 1,480 需用費 (3,282,620) 光熱水費 1,126,521 修繕料 2,156,099 役務費 (1,172,718) 通信運搬費 1,172,718 委託料 (7,944,300) ・保守・点検等委託 5,230,050 ・大気常時監視システム保守管理委託(長期継続契約) 1,665,300 ・調査分析委託 1,048,950
		23 償還金, 利子及び割引料	201	201	0	0	使用料及び賃借料 (8,057,700) 賃借料 8,057,700
		25 積立金	1,324,000	1,324,000	0	0	工事請負費 備品購入費から流用 30,000
		27 公課費	25,000	18,200	0	6,800	備品購入費 (7,075,939) ・事業用備品代 7,075,939 工事請負費へ流用 30,000

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 環境対策費						(8) 地下水汚染の調査, 汚染防止対策 (環境保全課) 5,908,214 需用費 (4,291,006) 光熱水費 2,112,729 修繕料 2,178,277 委託料 (1,432,200) ・保守・点検等委託 966,000 ・調査・分析委託 466,200 使用料及び賃借料 (185,008) 賃借料 185,008 (9) 有害大気汚染物質モニタリング調査 (環境保全課) 2,331,000 委託料 (2,331,000) ・調査・分析委託 2,331,000 (10) その他公害調査測定 (環境保全課) 1,441,966 需用費 (354,625) 消耗品費 354,625 役務費 (3,612) 保険料 3,612 委託料 (340,754) ・公害防止管理者等指導者育成研修実施委託 340,754 使用料及び賃借料 (733,595) 賃借料 733,595 負担金, 補助及び交付金 (9,380) 負担金 9,380 ・研修参加負担金 9,380 5 産業廃棄物等対策事業 12,077,366 (1) 産業廃棄物不法投棄監視事業 (産業廃棄物対策課) 5,720,949 賃金 (3,815,960) 旅費 (96,140) 普通旅費 89,660 特別旅費 6,480 需用費 (979,149) 消耗品費 446,763 燃料費 436,734	

(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						修繕料 95,652 役務費 (124,850) 通信運搬費 98,340 手数料 9,240 保険料 17,270 委託料 (651,000) ・測量委託 651,000 使用料及び賃借料 (8,600) 賃借料 8,600 負担金, 補助及び交付金 (40,250) 負担金 40,250 ・研修参加負担金 15,000 ・雇用保険料 25,250 公課費 (5,000) ・自動車重量税 5,000 (2) 産業廃棄物処理業者指導監督事業 (産業廃棄物対策課) 6,356,417 賃金 (900,840) 旅費 (85,880) 普通旅費 85,880 需用費 (212,092) 消耗品費 212,092 役務費 (26,990) 通信運搬費 26,990 委託料 (3,061,800) ・産業廃棄物処理業者指導事業業務委託 517,650 ・電算処理業務委託 747,600 ・電算システム等保守管理委託 1,796,550 使用料及び賃借料 (2,062,464) 賃借料 2,062,464 負担金, 補助及び交付金 (6,351) 負担金 6,351 ・雇用保険料 6,351 16 環境保全事業 8,932,613 (2) 環境保全協定 (環境保全課) 44,100 委託料 (44,100)	

(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
5 環境対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・横断幕設置委託 44,100 (4) 手賀沼浄化対策事業 (環境保全課) 6,515,000 使用料及び賃借料 (1,220,000) 賃借料 1,220,000 負担金, 補助及び交付金 (5,295,000) 負担金 5,295,000 ・手賀沼水環境保全協議会負担金 5,285,000 ・年会費 10,000 (5) 湧水, ビオトープ等の活用・管理 (環境保全課) 550,725 委託料 (466,725) ・湧水水質分析委託 39,375 ・名戸ヶ谷ビオトープ管理運営委託 427,350 原材料費 (84,000) ・ビオトープ用原材料費 84,000 (6) 生物多様性地域戦略事業 (環境保全課) 615,288 需用費 (148,214) 消耗品費 60,419 食糧費 1,800 印刷製本費 85,995 委託料 (300,000) ・上大津川生物調査委託 300,000 使用料及び賃借料 (4,774) 賃借料 4,774 工事請負費 (132,300) ・仮設木道設置工事 132,300 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) 1,207,500 工事請負費 (1,207,500) ・解体撤去工事 1,207,500 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 環境対策費						予備費から充当 1,207,500 24 環境政策推進事業 22,858,110 (1) KEMS (環境保全課) 123,200 報償費 (120,000) 報償金 120,000 需用費 (3,200) 食糧費 3,200 (5) 低公害車普及促進事業 (環境保全課) 2,105,000 委託料 (105,000) ・自動車台数調査委託 105,000 負担金、補助及び交付金 (2,000,000) 補助金 2,000,000 ・エコステーション運営費補助金 2,000,000 (6) 地球温暖化対策事業 (環境保全課) 20,629,910 賃金 (643,560) 報償費 (250,000) 報償金 250,000 委託料から流用 240,000 需用費 (331,725) 消耗品費 15,675 印刷製本費 316,050 委託料 (10,234,425) ・地球温暖化対策計画改定委託 3,700,000 ・カーボンオフセット制度委託 2,600,000 ・街エコモデル事業運營業務委託 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 888,325 ・かしわエコサイト開設運営委託 1,199,100 報償費へ流用 240,000	

(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						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 (9,065,200) 負担金 44,200 ・講習会参加負担金 34,200 ・年会費 10,000 補助金 9,021,000 ・エコハウス促進補助金 9,021,000 26 放射線対策事業(放射線対策室) 15,479,397 報酬 (1,008,000) ・除染支援相談員報酬 1,008,000 賃金 (3,924,325) 旅費 (231,530) 普通旅費 231,530 需用費 (1,147,389) 消耗品費 522,208 燃料費 98,459 印刷製本費 172,147 修繕料 354,575 備品購入費へ流用 34,125 償還金, 利子及び割引料へ流用 201 役務費 (1,248,827) 通信運搬費 143,177 手数料 1,105,650 委託料へ流用 5,535,000 委託料 (7,875,000) ・測定委託 7,875,000 役務費から流用 5,535,000 備品購入費 (34,125) ・事務用備品代 34,125 需用費から流用 34,125 負担金, 補助及び交付金 (10,000) 負担金 10,000 ・講習会参加負担金 10,000 償還金, 利子及び割引料 (201) 償還金 201 需用費から流用 201	

(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						28 一般事務費（環境保全課） 3,406,574 旅費 (291,730) 普通旅費 291,730 需用費 (606,156) 消耗品費 193,272 燃料費 240,850 光熱水費 14,045 修繕料 157,989 役務費へ流用 70,845 役務費 (439,845) 通信運搬費 349,485 手数料 8,940 保険料 81,420 需用費から流用 70,845 備品購入費 (722,643) ・車両購入代 722,643 負担金、補助及び交付金 (9,000) 負担金 9,000 ・年会費 9,000 積立金 (1,324,000) 積立金元金 1,324,000 予備費から充当 1,224,000 公課費 (13,200) ・自動車重量税 13,200 32 環境ステーション事業（環境保全課） 3,297,000 役務費 (154,350) 通信運搬費 154,350 委託料 (3,142,650) ・環境学習研究施設事業運営委託 3,142,650	
		89,287,174		75,374,913	0	13,912,261	予算現額計内訳 当初予算額 89,020,000 予備費支出及び流用増減 267,174
6 保健所総務費		1 報酬 824,000	328,000	0	496,000	1 保健所運営事業 73,169,877	

(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
6 保健所総務費		7 賃金	40,138,000	33,788,004	0	6,349,996	(1) 総務企画課一般事務経費 (総務企画課)
		8 報償費	531,000	200,109	0	330,891	25,463,589
		9 旅費	1,936,000	1,645,010	0	290,990	賃金 (865,320)
		11 需用費	6,672,394	6,031,776	0	640,618	旅費 (412,150)
		12 役務費	8,937,000	8,382,523	0	554,477	普通旅費 194,830
		13 委託料	19,727,000	17,714,639	0	2,012,361	特別旅費 217,320
		14 使用料及び賃借料	7,862,000	5,863,486	0	1,998,514	需用費 (3,254,519)
		19 負担金, 補助及び交付金	2,407,000	1,168,786	0	1,238,214	消耗品費 1,551,723
		22 補償, 補填及び賠償金	117,780	117,780	0	0	燃料費 704,847
		27 公課費	135,000	134,800	0	200	印刷製本費 283,500
						修繕料 714,449	
						役務費 (1,985,309)	
						通信運搬費 1,732,340	
						手数料 8,100	
						保険料 244,869	
						委託料 (13,201,794)	
						・警備委託 511,560	
						・公金輸送業務委託 393,684	
						・電算システム作成 (開発) 委託 588,000	
						・電算システム等保守管理委託	
						11,708,550	
						使用料及び賃借料 (5,491,185)	
						賃借料 5,491,185	
						負担金, 補助及び交付金 (164,312)	
						負担金 164,312	
						・年会費 147,000	
						・労災保険料 2,602	
						・雇用保険料 11,710	
						・会議出席負担金 3,000	
						公課費 (89,000)	
						・自動車重量税 89,000	
						(2) 保健予防課一般事務経費 (保健予防課)	
						3,174,463	
						賃金 (1,695,160)	
						旅費 (317,420)	
						普通旅費 39,950	
						特別旅費 277,470	

(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						需用費 (113,210) 消耗品費 113,210 役務費 (718,794) 通信運搬費 718,393 手数料 120 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 (48,105) 賃借料 48,105 負担金, 補助及び交付金 (143,174) 負担金 143,174 ・研修参加負担金 119,000 ・労災保険料 7,479 ・雇用保険料 16,695 (3) 生活衛生課一般事務経費 (生活衛生課) 3,785,304 賃金 (2,616,230) 報償費 (2,836) 報償品 2,836 旅費 (205,130) 普通旅費 19,180 特別旅費 185,950 需用費 (621,172) 消耗品費 621,172 役務費 (201,863) 通信運搬費 195,563 手数料 6,300 使用料及び賃借料 (65,400) 賃借料 65,400 負担金, 補助及び交付金 (43,093) 負担金 43,093 ・労災保険料 7,751 ・雇用保険料 35,342 補償, 補填及び賠償金 (29,580) 賠償金 29,580 予備費から充当 29,580	

(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
6 保健所総務費						(4) 地域健康づくり課一般事務経費 (地域健康づくり課) 38,591,011 賃金 (28,092,734) 旅費 (252,610) 普通旅費 124,990 特別旅費 127,620 需用費 (1,233,862) 消耗品費 219,083 燃料費 383,159 修繕料 631,620 予備費から充当 149,394 役務費 (5,422,554) 通信運搬費 5,175,979 手数料 115,655 保険料 130,920 委託料 (2,969,681) ・健康情報データ入力業務委託 922,971 ・廃棄物処理委託 85,310 ・電算処理業務委託 1,961,400 使用料及び賃借料 (258,796) 賃借料 258,796 負担金、補助及び交付金 (226,774) 負担金 226,774 ・年会費 56,700 ・労災保険料 122,628 ・雇用保険料 47,446 補償、補填及び賠償金 (88,200) 賠償金 88,200 予備費から充当 88,200 公課費 (45,800) ・自動車重量税 45,800 (5) 衛生検査課一般事務経費 (衛生検査課) 351,432 旅費 (147,960) 特別旅費 147,960 需用費 (116,439) 消耗品費 81,453	

(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						印刷製本費 34,986 役務費 (6,533) 通信運搬費 5,170 保険料 1,363 負担金、補助及び交付金 (80,500) 負担金 80,500 ・研修参加負担金 51,500 ・年会費 29,000 (11) 生活衛生行政推進事業 (生活衛生課) 461,140 旅費 (303,140) 特別旅費 303,140 需用費 (10,000) 消耗品費 10,000 負担金、補助及び交付金 (148,000) 負担金 148,000 ・年会費 142,000 ・会議出席負担金 6,000 (12) 生活衛生思想普及啓発事業 (生活衛生課) 1,342,938 報償費 (30,000) 報償金 30,000 需用費 (46,974) 消耗品費 46,974 委託料 (1,265,964) ・啓発事業等運営委託 1,265,964 2 保健所企画広報活動事業 1,575,079 (1) 保健所企画広報活動事業 (総務企画課) 564,796 旅費 (2,160) 特別旅費 2,160 需用費 (547,136) 消耗品費 547,136 負担金、補助及び交付金 (15,500) 負担金 15,500 ・研修参加負担金 1,500 ・講習会参加負担金 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						(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) 1,010,283 貸金 (518,560) 役務費 (5,690) 通信運搬費 5,690 委託料 (138,600) ・電算システム等保守管理委託 138,600 負担金, 補助及び交付金 (347,433) 負担金 17,433 ・労災保険料 3,206 ・雇用保険料 14,227 補助金 330,000 ・ホールボディカウンター測定費用助成金 330,000 4 保健衛生審議会事業 (総務企画課) 332,880 報酬 (328,000) ・柏市保健衛生審議会委員報酬 328,000 旅費 (1,200) 費用弁償 1,200 需用費 (3,680) 食糧費 3,680 5 厚生統計調査事業 (総務企画課) 297,077 報償費 (167,273) 報償金 136,000 報償品 31,273 旅費 (3,240) 特別旅費 3,240 需用費 (84,784) 消耗品費 84,784 役務費 (41,780) 通信運搬費 41,780	
7 医薬費	1,304,000		1,221,748	0	82,252	予算現額計内訳 当初予算額 1,304,000	

(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
7 医薬費		1 報酬	1,024,000	992,000	0	32,000	1 医療職免許事業（総務企画課） 182,115 役務費 (182,115) 通信運搬費 182,115 3 医療安全支援センター事業（総務企画課） 報酬 (992,000) ・医療安全相談員報酬 992,000 旅費 (1,540) 特別旅費 1,540 4 薬事毒劇物指導事業（総務企画課） 需用費 (46,093) 消耗品費 36,493 食糧費 9,600
		8 報償費	20,000	0	0	20,000	
		9 旅費	7,000	1,540	0	5,460	
		11 需用費	49,000	46,093	0	2,907	
		12 役務費	204,000	182,115	0	21,885	
8 生活衛生費	5,615,000			3,566,852	0	2,048,148	予算現額計内訳 当初予算額 5,615,000
		11 需用費	1,654,130	1,117,195	0	536,935	1 調理師・栄養士免許事業（地域健康づくり課） 19,960 役務費 (19,960) 通信運搬費 19,960
		12 役務費	202,600	137,560	0	65,040	2 食品衛生指導事業 1,575,346 (1) 食品営業施設監視・指導事業（生活衛生課） 897,476 需用費 (115,226) 消耗品費 35,426 印刷製本費 79,800 役務費 (117,600) 手数料 117,600 委託料から流用 117,600 委託料 (617,400) ・検査委託 617,400 役務費へ流用 117,600 備品購入費 (47,250) ・事業用備品代 47,250
		13 委託料	3,634,400	2,189,037	0	1,445,363	(3) 放射線対策事業（生活衛生課） 677,870 需用費 (173,870)
		14 使用料及び賃借料	24,000	23,940	0	60	
		18 備品購入費	99,870	99,120	0	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
8 生活衛生費						消耗品費 173,870 委託料 (504,000) ・ 検査委託 504,000 3 食鳥検査事業 (生活衛生課) 1,003,463 需用費 (810,056) 消耗品費 430,983 修繕料 156,450 医薬材料費 222,623 備品購入費へ流用 51,870 委託料 (117,597) ・ 廃棄物処理委託 41,997 ・ 調査分析委託 75,600 使用料及び賃借料 (23,940) 賃借料 23,940 備品購入費 (51,870) ・ 管理用備品代 51,870 需用費から流用 51,870 4 環境衛生指導事業 968,083 (1) 環境衛生施設監視・指導事業 (生活衛生課) 18,043 需用費 (18,043) 消耗品費 15,649 医薬材料費 2,394 (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	352,899,750		184,638,070	事故繰越 164,538,900	3,722,780	予算現額計内訳 当初予算額 340,943,000 予備費支出及び流用増減 11,956,750	
		1 報酬	12,300,000	11,380,000	0	920,000	1 動物愛護事業 162,545,127 (1) 動物愛護事業 (生活衛生課) 2,909,032
		7 賃金	934,000	917,616	0	16,384	報償費 (120,000) 報償金 120,000
		8 報償費	315,000	241,418	0	73,582	需用費 (1,294,685) 消耗品費 816,859

(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		9 旅費	549,000	358,256	0	190,744	食糧費 4,000 印刷製本費 143,955 医薬材料費 329,871 委託料 (628,210) ・動物愛護フェスティバル運営委託 551,250
		11 需用費	4,653,668	4,363,581	0	290,087	・救護治療委託 76,960
		12 役務費	1,320,000	1,210,065	0	109,935	負担金、補助及び交付金 (866,137) 補助金 866,137 ・動物の不妊去勢手術助成金 866,137
		13 委託料	8,142,000	1,939,118	事故繰越 4,785,900	1,416,982	(2) 動物愛護センター整備事業(生活衛生課) 159,636,095
		14 使用料及 び賃借料	4,339,000	4,020,032	0	318,968	需用費 (1,903,668) 消耗品費 1,903,668 備品購入費から流用 871,668
		15 工事請負 費	300,114,750	140,361,750	事故繰越 159,753,000	0	役務費 (30,345) 通信運搬費 30,345 委託料 (1,117) ・警備委託(長期継続契約) 1,117
		18 備品購入 費	16,155,332	16,155,215	0	117	工事請負費へ流用 3,600,000 工事請負費 (140,361,750) ・建築工事 74,000,000 ・機械設備工事 20,400,000 ・土木工事 35,064,750 ・電気設備工事 9,700,000 ・小規模工事 1,197,000
		19 負担金, 補助及び 交付金	4,040,000	3,654,119	0	385,881	委託料から流用 3,600,000 予備費から充当 11,956,750 備品購入費 (16,155,215) ・事務用備品代 1,966,461 ・事業用備品代 14,188,754 需用費へ流用 871,668
		27 公課費	37,000	36,900	0	100	負担金、補助及び交付金 (1,184,000) 負担金 1,184,000 ・水道申込納付金 1,184,000
						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)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
9 動物愛護 管理費						報償金 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) 17,634,657 報酬 (11,380,000) ・動物愛護指導員報酬 11,380,000 報償費 (60,000) 報償金 60,000 旅費 (358,256) 費用弁償 358,256 需用費 (389,514) 消耗品費 114,989 燃料費 123,267 修繕料 151,258 役務費 (48,080) 保険料 48,080 委託料 (1,099,791) ・動物管理委託 1,099,791 使用料及び賃借料 (2,672,498) 使用料 2,672,498 負担金、補助及び交付金 (1,589,618) 負担金 1,589,618 ・社会保険料 1,406,492 ・労災保険料 35,723 ・雇用保険料 147,403 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) 4,394,874 賃金 (917,616) 報償費 (1,418) 報償品 1,418 需用費 (772,302) 消耗品費 629,922 印刷製本費 142,380 役務費 (1,131,640) 通信運搬費 1,131,640 委託料 (210,000)	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 畜犬登録促進指導業務委託 210,000 使用料及び賃借料 (1,347,534) 賃借料 1,347,534 負担金、補助及び交付金 (14,364) 負担金 14,364 ・ 労災保険料 2,645 ・ 雇用保険料 11,719 	
10 保健指導費	161,025,980		155,920,541	0	5,105,439	予算現額計内訳 当初予算額 141,017,000 補正予算額 20,000,000 予備費支出及び流用増減 8,980	
		1 報酬	1,530,000	1,504,500	0	25,500	1 特定相談事業（地域健康づくり課） 1,215,217
		7 賃金	1,622,000	1,620,118	0	1,882	報酬 (306,000)
		8 報償費	1,022,000	833,080	0	188,920	・ 医師報酬 306,000 報償費 (730,080)
		9 旅費	63,000	50,640	0	12,360	報償金 730,080 需用費 (179,137)
		11 需用費	377,250	301,910	0	75,340	消耗品費 177,317 食糧費 1,820
		12 役務費	726,000	605,003	0	120,997	2 公費負担医療事業 153,132,304 (1) 小児慢性特定疾患研究事業（地域健康づくり課） 79,987,398
		13 委託料	900,000	842,000	0	58,000	報酬 (1,198,500)
		18 備品購入費	57,750	57,750	0	0	・ 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	19,000	13,000	0	6,000	賃金 (770,000) 旅費 (17,760)
		20 扶助費	154,684,100	150,067,660	0	4,616,440	費用弁償 17,760 需用費 (49,686) 消耗品費 4,936 食糧費 4,220 印刷製本費 40,530 備品購入費へ流用 12,750 役務費 (506,741) 通信運搬費 198,343

(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		23 償還金, 利子及び割引料	24,880	24,880	0	0	手数料 308,398 委託料 (378,000) ・連名簿データ作成委託 378,000 備品購入費 (57,750) ・事務用備品代 57,750 需用費から流用 12,750 扶助費 (76,993,061) ・小児慢性特定疾患医療費公費負担扶助 76,993,061 償還金, 利子及び割引料へ流用 15,900 償還金, 利子及び割引料 (15,900) 償還金 15,900 扶助費から流用 15,900 (2) 養育医療給付事業 (地域健康づくり課) 16,976,804 役務費 (30,017) 通信運搬費 13,260 手数料 16,757 扶助費 (16,937,807) ・養育医療費公費負担扶助 16,937,807 償還金, 利子及び割引料 (8,980) 償還金 8,980 予備費から充当 8,980 (4) 母子保健医療対策事業 (地域健康づくり課) 56,168,102 需用費 (3,045) 消耗品費 3,045 役務費 (28,265) 通信運搬費 28,265 扶助費 (56,136,792) ・特定不妊治療費公費負担扶助 56,136,792 3 難病相談事業 (地域健康づくり課) 1,504,105 賃金 (850,118) 報償費 (55,000) 報償金 55,000

(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						旅費 (32,880) 普通旅費 1,680 特別旅費 31,200 需用費 (49,127) 消耗品費 40,339 医薬材料費 8,788 役務費 (39,980) 通信運搬費 39,980 委託料 (464,000) ・訪問相談委託 464,000 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 (48,000) 報償金 48,000 需用費 (20,915) 消耗品費 20,195 食糧費 720	
11 健康増進費	904,575,325		751,094,642	繰越明許費 95,391,000	58,089,683	予算現額計内訳 当初予算額 809,058,000 補正予算額 95,391,000 予備費支出及び流用増減 126,325	
		1 報酬 23,560,000	21,740,000	0	1,820,000	1 健康増進事業 2,394,436 (1) 健康増進事業(地域健康づくり課)	
		7 賃金 6,778,000	5,785,870	繰越明許費 866,000	126,130	報償費 (308,000) 報償金 308,000 償還金, 利子及び割引料へ流用 115,000	
		8 報償費 2,053,000	1,415,043	0	637,957	需用費 (1,018,011)	
		9 旅費 337,000	283,280	0	53,720	消耗品費 341,061	
		11 需用費 24,142,325	16,164,325	繰越明許費 2,045,000	5,933,000	食糧費 750 印刷製本費 676,200 役務費 (38,165)	

(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		12 役務費	21,605,000	11,470,551	繰越明許費 8,721,000	1,413,449	通信運搬費 38,165
		13 委託料	806,141,000	678,393,346	繰越明許費 83,079,000	44,668,654	委託料 (444,920) ・禁煙補助剤提供等業務委託 444,920
		14 使用料及び賃借料	2,330,000	1,945,704	0	384,296	使用料及び賃借料 (5,300) 賃借料 5,300 償還金、利子及び割引料 (115,000) 償還金 115,000 報償費から流用 115,000
		15 工事請負費	439,000	420,000	0	19,000	(2) 人材育成事業 (地域健康づくり課) 報償費 (465,040) 報償金 135,000
		18 備品購入費	404,000	348,705	0	55,295	旅費 (197,580) 特別旅費 197,580
		19 負担金、補助及び交付金	6,607,000	6,359,490	0	247,510	需用費 (7,460) 消耗品費 7,100 食糧費 360 負担金、補助及び交付金 (125,000) 負担金 125,000
		20 扶助費	8,528,000	5,117,728	繰越明許費 680,000	2,730,272	・研修参加負担金 125,000
		22 補償、補填及び賠償金	4,000	4,000	0	0	2 栄養指導事業 835,900 (1) 栄養指導事業 (地域健康づくり課) 報償費 (477,066) 報償金 60,000
		23 償還金、利子及び割引料	1,640,000	1,640,000	0	0	需用費 (88,483) 消耗品費 88,353 食糧費 130
		27 公課費	7,000	6,600	0	400	役務費 (48,583) 通信運搬費 48,583 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) 358,834 報償費 (210,979) 報償金 166,600 報償品 44,379

(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						旅費 (2,880) 特別旅費 2,880 需用費 (64,418) 消耗品費 64,418 役務費 (10,120) 通信運搬費 10,120 委託料 (46,357) ・廃棄物処理委託 1,312 ・検査委託 45,045 使用料及び賃借料 (1,800) 賃借料 1,800 負担金、補助及び交付金 (22,280) 負担金 22,280 ・賠償責任保険料 22,280 3 柏市民健康づくり推進活動事業（地域健康づくり課） 12,803,434 報酬 (11,387,000) ・柏市民健康づくり推進員報酬 11,387,000 報償費 (184) 報償品 184 需用費 (252,350) 消耗品費 154,070 印刷製本費 98,280 使用料及び賃借料 (110,900) 賃借料 110,900 負担金、補助及び交付金 (1,053,000) 補助金 1,053,000 ・柏市民健康づくり推進員連絡協議会補助金 1,053,000 4 母子健康診査事業（地域健康づくり課） 323,406,964 報酬 (9,486,000) ・医師報酬 9,486,000 報償費 (528,000) 報償金 528,000 需用費 (1,553,786) 消耗品費 509,416	

(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						食糧費 1,350 印刷製本費 950,250 修繕料 17,115 医薬材料費 75,655 役務費 (52,500) 手数料 52,500 委託料 (306,694,942) ・保守・点検等委託 66,150 ・幼児健診委託 311,366 ・妊婦健診委託 269,663,865 ・妊婦健診委託取りまとめ料 911,400 ・乳児健診委託 35,599,145 ・乳児健診委託取りまとめ料 143,016 使用料及び賃借料 (154,608) 賃借料 154,608 扶助費 (4,937,128) ・妊婦乳児健診扶助費 4,937,128 5 子育て支援事業 10,228,346 (1) 母子支援事業(地域健康づくり課) 1,510,893 需用費 (1,357,233) 消耗品費 563,181 印刷製本費 767,550 修繕料 21,000 医薬材料費 5,502 使用料及び賃借料 (60,000) 賃借料 60,000 備品購入費 (93,660) ・事業用備品代 93,660 (2) 母親学級・両親学級事業(地域健康づくり課) 985,566 報酬 (535,500) ・医師報酬 535,500 報償費 (8,000) 報償金 8,000 需用費 (442,066) 消耗品費 442,066	

(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						(3) 母子保健訪問事業 (地域健康づくり課) 7,731,887 報償費 (30,000) 報償金 30,000 需用費 (153,887) 消耗品費 94,258 印刷製本費 48,289 医薬材料費 11,340 委託料 (7,548,000) ・訪問指導委託 (新生児・妊産婦訪問指導事業)) 7,548,000 6 保健栄養事業 (地域健康づくり課) 233,685 需用費 (233,685) 消耗品費 233,685 7 歯科保健指導事業 (地域健康づくり課) 13,877,631 報酬 (331,500) ・歯科医師報酬 331,500 報償費 (4,880) 報償品 4,880 需用費 (1,165,781) 消耗品費 311,330 印刷製本費 546,000 医薬材料費 308,451 委託料 (7,575,470) ・歯科保健業務委託 7,575,470 負担金、補助及び交付金 (4,800,000) 補助金 4,800,000 ・口腔衛生大会補助金 1,800,000 ・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) 5,086,759 需用費 (168,761) 消耗品費 62,711 印刷製本費 106,050 役務費 (22,715) 通信運搬費 22,715	

(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						委託料 (4,877,643) ・女性の健康診査委託 3,528,548 ・健康診査委託 1,326,919 ・電算システム等保守管理委託 18,900 ・電算システム等保守管理委託(長期継続契約) 3,276 使用料及び賃借料 (17,640) 賃借料 17,640 10 がん検診事業 352,091,800 (2) がん検診事業(成人健診課) 298,040,544 需用費 (1,076,685) 消耗品費 78,135 印刷製本費 998,550 委託料 (296,963,859) ・胃がん・大腸がん検診委託 89,667,753 ・子宮がん検診委託 80,141,890 ・乳がん検診委託 89,366,459 ・肺がん検診委託 37,787,757 (3) がん検診無料クーポン事業(成人健診課) 54,051,256 貸金 (1,488,340) 成人保健事業補償, 補填及び賠償金へ流用 4,000 需用費 (907,392) 消耗品費 33,897 印刷製本費 873,495 役務費 (6,478,156) 通信運搬費 6,478,156 償還金, 利子及び割引料へ流用 1,525,000 委託料 (43,471,768) ・胃がん・大腸がん検診委託 5,667,992 ・子宮がん検診委託 16,830,085 ・乳がん検診委託 17,174,791 ・無料クーポン券等作成業務委託 3,798,900 扶助費 (180,600)	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・がん検診扶助費 180,600 償還金, 利子及び割引料 (1,525,000) 償還金 1,525,000 役務費から流用 1,525,000 11 ウォーキング推進事業(地域健康づくり課) <ul style="list-style-type: none"> 725,652 需用費 (9,933) 消耗品費 9,933 委託料 (416,745) <ul style="list-style-type: none"> ・ふれあいウォーク推進事業委託 416,745 負担金, 補助及び交付金へ流用 380,000 負担金, 補助及び交付金 (298,974) 負担金 298,974 <ul style="list-style-type: none"> ・ふれあいウォーク推進事業負担金 298,974 委託料から流用 380,000 14 健康に関する施設の管理運営事業 14,151,857 <ul style="list-style-type: none"> (1) 中央保健センター等管理運営事業(成人健診課) <ul style="list-style-type: none"> 10,084,633 需用費 (4,812,637) 消耗品費 63,213 光熱水費 3,695,721 修繕料 1,052,100 医薬材料費 1,603 役務費 (173,642) 通信運搬費 82,233 手数料 34,650 保険料 56,759 委託料 (3,926,998) <ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃委託(長期継続契約) 1,890,000 ・保守・点検等委託 1,218,525 ・施設管理委託 558,283 ・清掃・保守・点検委託 152,250 ・警備委託(長期継続契約) 80,640 ・検査委託 27,300 	

(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 (530,856) 賃借料 530,856 工事請負費 (420,000) ・小規模工事 420,000 備品購入費 (220,500) ・管理用備品代 220,500 (2) 沼南保健センター管理運営事業 (成人健診課) 4,067,224 需用費 (1,213,887) 消耗品費 52,207 光熱水費 941,677 修繕料 218,400 医薬材料費 1,603 役務費 (269,229) 通信運搬費 262,153 保険料 7,076 委託料 (2,489,704) ・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 1,063,965 ・設計委託 651,000 使用料及び賃借料 (94,404) 賃借料 94,404 15 成人保健事業 (成人健診課) 15,258,178 賃金 (4,297,530) 報償費 (130,000) 報償金 130,000 旅費 (82,820) 普通旅費 17,300 特別旅費 65,520 需用費 (1,637,870) 消耗品費 345,867 燃料費 57,932 印刷製本費 1,022,700 修繕料 201,635 医薬材料費 9,736 予備費から充当 126,325	

(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						役務費 (4,377,441) 通信運搬費 4,326,994 手数料 24,077 保険料 26,370 委託料 (3,656,940) ・オンライン業務委託 3,332,700 ・電算システム作成(開発)委託 324,240 使用料及び賃借料 (970,196) 賃借料 970,196 備品購入費 (34,545) ・管理用備品代 34,545 負担金、補助及び交付金 (60,236) 負担金 60,236 ・研修参加負担金 1,000 ・労災保険料 59,236 補償、補填及び賠償金 (4,000) 賠償金 4,000 がん検診事業がん検診無料クーポン事業賃金から流用 4,000 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600	
12 衛生検査費	17,590,000		13,832,150	0	3,757,850	予算現額計内訳 当初予算額 17,590,000 1 衛生検査事業(衛生検査課) 13,832,150 需用費 (8,594,450) 消耗品費 1,585,766 修繕料 251,160 医薬材料費 6,757,524 委託料 (2,702,475) ・検査機器点検委託 2,020,410 ・外部精度管理委託 201,600 ・検査委託 23,770 ・医療廃棄物(感染性廃棄物)処理委託 365,765 ・検査廃液処理委託 90,930	
		11 需用費 11,589,000	8,594,450	0	2,994,550		
		13 委託料 3,282,000	2,702,475	0	579,525		
		14 使用料及び賃借料 1,254,000	1,253,175	0	825		
		18 備品購入費 1,465,000	1,282,050	0	182,950		

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
 項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
12 衛生検査費						使用料及び賃借料 (1,253,175) 賃借料 1,253,175 備品購入費 (1,282,050) ・検査用機器購入代 1,282,050	
項合計	6,391,838,425		5,585,114,169	繰越明許費 116,141,000 事故繰越 164,538,900	526,044,356	予算現額計内訳 当初予算額 5,756,269,000 補正予算額 608,015,000 予備費支出及び流用増減 27,554,425	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：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 額					
		区 分					金 額
1 清掃総務費	1,280,801,000		1,218,752,460	0	62,048,540	予算現額計内訳 当初予算額 1,280,801,000	
		1 報酬	848,000	288,000	0	560,000	1 一般職人件費 147名分(10名減)(給与厚生室) 1,066,727,878
		2 給料	565,046,000	553,131,771	0	11,914,229	給料 (553,131,771)
		3 職員手当等	369,271,000	345,968,892	0	23,302,108	職員手当等 (345,968,892)
		4 共済費	181,620,000	167,627,215	0	13,992,785	共済費 (167,627,215)
		7 賃金	728,000	697,810	0	30,190	4 廃棄物処理清掃審議会(廃棄物政策課) 292,000
		8 報償費	674,000	587,911	0	86,089	報酬 (288,000)
		9 旅費	458,000	189,000	0	269,000	・委員報酬 288,000
		11 需用費	3,045,000	2,237,815	0	807,185	需用費 (4,000)
		12 役務費	1,036,000	694,776	0	341,224	食糧費 4,000
		13 委託料	17,454,000	14,414,497	0	3,039,503	6 ごみ減量化推進事業(廃棄物政策課) 2,222,367
		14 使用料及び賃借料	2,844,000	2,805,003	0	38,997	需用費 (909,226)
		15 工事請負費	30,000,000	22,692,600	0	7,307,400	消耗品費 198,376
		19 負担金、補助及び交付金	107,729,000	107,388,310	0	340,690	印刷製本費 710,850
		23 償還金、利子及び割引料	30,000	14,660	0	15,340	役務費 (73,005)
							通信運搬費 73,005
							委託料 (681,826)
							・新聞折込委託 681,826
							負担金、補助及び交付金 (558,310)
							補助金 558,310
							・生ごみ処理容器等購入費補助金 558,310
							8 清掃手数料賦課徴収事業(環境サービス課) 3,218,822
							需用費 (81,716)
							消耗品費 4,016
							印刷製本費 77,700
							役務費 (467,677)
							通信運搬費 421,914
							手数料 45,763
							委託料 (893,289)
							・口座振替委託(基本料金) 94,500
							・口座振替委託(従量分) 24,939

(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		27 公課費	18,000	14,200	0	3,800	<ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託 773,850 使用料及び賃借料 (1,761,480) 賃借料 1,761,480 償還金、利子及び割引料 (14,660) 償還金 14,660 9 一般事務費(廃棄物政策課) 27,346,704 賃金 (697,810) 報償費 (1,418) 報償品 1,418 旅費 (189,000) 普通旅費 93,870 特別旅費 95,130 需用費 (608,921) 消耗品費 393,360 燃料費 57,986 食糧費 900 修繕料 156,675 役務費 (112,555) 通信運搬費 68,915 保険料 43,640 委託料 (2,509,500) ・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 283,500 ・清掃事業基礎調査業務委託 1,942,500 使用料及び賃借料 (2,300) 使用料 2,300 負担金、補助及び交付金 (23,211,000) 負担金 23,211,000 ・講習会参加負担金 2,000 ・年会費 183,000 ・環境衛生組合管理費負担金 23,026,000 公課費 (14,200) ・自動車重量税 14,200 15 清掃施設周辺対策事業 108,321,423 (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)

(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						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) 1,387,253 報償費 (10,493) 報償品 10,493 需用費 (530,040) 修繕料 530,040 役務費 (23,099) 保険料 23,099 委託料 (131,418) ・測定・分析・検査委託 131,418 使用料及び賃借料 (692,203) 賃借料 692,203 (4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業 (廃棄物政策課) 75,619,000 負担金, 補助及び交付金 (75,619,000) 負担金 75,619,000 ・環境衛生組合周辺整備費負担金 71,837,000 ・環境衛生組合緩衝緑地購入費償還金負担金 978,000 ・環境衛生組合還元施設建設費償還金負担金 2,804,000 (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) 23,315,170 報償費 (576,000) 報償金 576,000 需用費 (44,850) 消耗品費 38,850 食糧費 6,000 役務費 (1,720) 通信運搬費 1,720	

(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
1 清掃総務費						工事請負費 (22,692,600) ・公園整備工事 22,692,600 20 リサイクルプラザ事業(廃棄物政策課) 10,564,204 役務費 (16,720) 通信運搬費 15,590 保険料 1,130 委託料 (10,198,464) ・保守・点検等委託(長期継続契約) 151,551 ・リサイクル自転車点検等委託 204,750 ・リサイクルフェア開催委託 273,000 ・啓発事業運営委託 7,420,406 ・家具自転車修理委託 1,644,757 ・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)) 59,062 需用費 (59,062) 消耗品費 59,062	
2 塵芥処理費	4,244,978,708		4,138,088,389	繰越明許費 21,735,000	85,155,319	予算現額計内訳 当初予算額 4,108,690,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,569,000 予備費支出及び流用増減 132,719,708 1 塵芥収集事業 475,110,172 (3) 塵芥収集事業(南部クリーンセンター) 72,592,823 需用費 (42,584,900) 消耗品費 9,632,321 燃料費 20,845,027 印刷製本費 236,250	
		7 賃金 81,793,000	76,794,357	0	4,998,643		
		8 報償費 70,532,000	64,842,400	0	5,689,600		
		9 旅費 337,000	230,660	0	106,340		
		11 需用費 158,995,968	143,125,769	0	15,870,199		

(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		12 役務費	6,602,460	6,268,165	0	334,295	修繕料 11,871,302 役務費 (838,340) 手数料 64,260 保険料 774,080 備品購入費 (26,649,000) ・車両購入代 26,649,000 補償、補填及び賠償金 (1,678,683) 賠償金 1,678,683 予備費から充当 1,678,683 公課費 (841,900) ・自動車重量税 841,900 (4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業(廃棄物政策課) 293,309,000 負担金、補助及び交付金 (293,309,000) 負担金 293,309,000 ・環境衛生組合共同化処理費負担金 293,309,000 (5) 塵芥収集事業(北部クリーンセンター) 89,919,860 賃金 (29,647,869) 報償費 (945) 報償品 945 需用費 (20,527,358) 消耗品費 5,598,930 燃料費 11,760,161 光熱水費 92,196 修繕料 3,076,071 役務費 (514,880) 手数料 74,270 保険料 440,610 備品購入費 (35,088,300) ・管理用備品代 49,800 ・車両購入代 35,038,500 負担金、補助及び交付金 (3,525,908) 負担金 3,525,908 ・社会保険料 2,768,777 ・労災保険料 497,391 ・雇用保険料 259,740
		13 委託料	3,159,336,747	3,115,634,838	0	43,701,909	
		14 使用料及び賃借料	22,046,900	21,191,066	0	855,834	
		15 工事請負費	32,187,750	7,833,000	繰越明許費 21,735,000	2,619,750	
		18 備品購入費	71,223,000	62,915,556	0	8,307,444	
		19 負担金、補助及び交付金	636,556,800	634,455,895	0	2,100,905	
		22 補償、補填及び賠償金	1,855,083	1,855,083	0	0	
		27 公課費	3,512,000	2,941,600	0	570,400	

(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						補償、補填及び賠償金 (176,400) 賠償金 176,400 予備費から充当 176,400 公課費 (438,200) ・自動車重量税 438,200 (6) 塵芥収集事業(環境サービス課) 19,288,489 需用費 (3,685,629) 消耗品費 182,720 燃料費 824,314 印刷製本費 1,893,675 修繕料 784,920 役務費へ流用 23,460 役務費 (124,460) 手数料 10,500 保険料 113,960 需用費から流用 23,460 委託料 (15,393,300) ・粗大ごみ処理券販売委託 2,037,300 ・粗大ごみ収集運搬業務委託(債務負担支払) 13,356,000 公課費 (85,100) ・自動車重量税 85,100 4 塵芥処理施設管理運営事業 2,181,057,158 (3) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業(廃棄物政策課) 325,462,000 負担金、補助及び交付金 (325,462,000) 負担金 325,462,000 ・環境衛生組合ごみ処理費負担金 325,462,000 (4) 塵芥処理施設管理運営事業(北部クリーンセンター)) 1,084,787,597 旅費 (113,770) 普通旅費 7,960 特別旅費 105,810 需用費 (730,743) 消耗品費 730,743 役務費 (1,376,313) 通信運搬費 324,908	

(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						手数料 870 保険料 1,050,535 委託料 (1,076,224,779) ・処分委託 17,970,975 ・清掃工場運転管理委託(債務負担支払) 812,626,551 ・運転管理履行確認委託 1,470,000 ・耐震設計委託 3,360,000 ・災害廃棄物処理委託 20,076,420 ・焼却灰処分委託 217,422,153 ・災害がれき積込等委託 3,298,680 使用料及び賃借料 (190,292) 使用料 27,558 賃借料 162,734 負担金、補助及び交付金 (4,733,800) 負担金 4,733,800 ・年会費 39,800 ・環境保全協力金 4,694,000 予備費から充当 1,323,800 公課費 (1,417,900) ・自動車重量税 106,600 ・汚染負荷量賦課金 1,311,300 (6) 塵芥処理施設管理運営事業(南部クリーンセンター)) 770,807,561 賃金 (2,146,500) 報償費 (945) 報償品 945 旅費 (86,050) 普通旅費 6,540 特別旅費 79,510 需用費 (17,620) 消耗品費 17,620 役務費 (2,109,821) 通信運搬費 266,763 手数料 500 保険料 1,842,558 委託料 (766,140,873) ・多目的広場管理委託 773,325	

(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"> ・除鉄分資源化委託 133,560 ・第二清掃工場運転管理委託（債務負担支払） 761,233,488 ・運転管理履行確認委託 1,470,000 ・環境測定委託 2,530,500 使用料及び賃借料 (161,249) 賃借料 161,249 負担金, 補助及び交付金 (144,503) 負担金 144,503 ・講習会参加負担金 115,500 ・労災保険料 29,003 6 清掃収集事務所管理運営事業（南部クリーンセンター） 61,119,977 賃金 (44,999,988) 旅費 (3,640) 普通旅費 3,640 需用費 (8,377,381) 消耗品費 345,405 燃料費 165,645 印刷製本費 42,000 光熱水費 6,387,535 修繕料 1,436,796 役務費 (361,284) 通信運搬費 225,154 手数料 18,940 保険料 117,190 委託料 (1,223,145) ・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 257,670 使用料及び賃借料 (124,979) 使用料 27,558 賃借料 97,421 備品購入費 (670,476) ・車両購入代 670,476 負担金, 補助及び交付金 (5,342,184) 負担金 5,342,184 ・年会費 39,800 	

(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"> ・社会保険料 4,274,840 ・労災保険料 614,467 ・雇用保険料 413,077 公課費 (16,900) ・自動車重量税 16,900 8 最終処分場管理運営事業 58,570,611 (1) 最終処分場管理運営事業(北部クリーンセンター) 30,842,106 需用費 (7,120,563) 消耗品費 2,184,070 燃料費 683,380 光熱水費 3,097,554 修繕料 1,155,559 役務費 (218,346) 通信運搬費 92,220 手数料 10,000 保険料 116,126 委託料 (22,554,567) ・施設清掃委託 6,018,600 ・警備委託 439,740 ・保守・点検等委託 361,830 ・水処理施設保守・点検委託 12,498,780 ・検査委託 2,660,427 ・活性炭再生及びろ過砂交換委託 575,190 工事請負費 (299,250) ・最終処分場覆土工事 299,250 備品購入費 (507,780) ・管理用備品代 507,780 公課費 (141,600) ・自動車重量税 141,600 (2) 第二最終処分場管理運営事業(南部クリーンセンター) 27,728,505 旅費 (22,560) 特別旅費 22,560 需用費 (5,296,469) 光熱水費 5,249,744 修繕料 46,725 	

(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 (82,550) 通信運搬費 61,142 手数料 5,000 保険料 16,408 委託料 (18,160,380) ・施設清掃委託 9,450 ・保守・点検等委託 17,363,430 ・除草委託 787,500 使用料及び賃借料 (2,812,046) 賃借料 2,812,046 工事請負費 (1,239,000) ・小規模工事 1,239,000 負担金、補助及び交付金 (115,500) 負担金 115,500 ・講習会負担金 115,500 16 プラスチック分別・資源化事業(廃棄物政策課) 267,511,258 役務費 (1,006) 手数料 1,006 委託料 (267,497,652) ・ビニール・プラスチックごみ圧縮保管委託 267,497,652 使用料及び賃借料 (12,600) 賃借料 12,600 22 労働安全衛生事業 393,472 (2) 労働安全衛生事業(北部クリーンセンター) 282,700 報償費 (5,050) 報償品 5,050 旅費 (4,640) 特別旅費 4,640 需用費 (152,040) 消耗品費 152,040 役務費 (2,130) 手数料 2,130 委託料 (84,840) ・保守・点検等委託 84,840 負担金、補助及び交付金 (34,000)	

(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 34,000 ・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) 110,772 需用費 (43,992) 消耗品費 43,992 委託料 (66,780) ・保守・点検等委託 16,800 ・横断幕作成設置委託 49,980 26 資源回収及びリサイクルプラザ維持管理事業 749,609,758 (1) 資源回収事業 (廃棄物政策課) 685,184,937 報償費 (64,835,460) 報償金 64,835,460 需用費 (13,125) 印刷製本費 13,125 役務費 (76,135) 通信運搬費 76,135 委託料 (620,260,217) ・資源回収事業委託 617,776,521 ・分別基準適合物再商品化委託 2,483,696 (2) リサイクルプラザ維持管理事業 (廃棄物政策課) 64,424,821 需用費 (50,126,871) 光熱水費 20,726,871 修繕料 29,400,000 役務費 (562,900) 通信運搬費 216,982 保険料 345,918 委託料 (13,735,050) ・自家用電気工作物保安業務委託 560,700 ・環境調査委託 498,750 ・プラント設備総合年次点検委託 11,499,600 ・精密機能検査委託 1,176,000 27 放射能汚染塵芥処理対策事業 344,715,983	

(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						(1) 放射能汚染塵芥処理対策事業（北部クリーンセンター） 178,852,316 需用費 (4,435,428) 燃料費 4,435,428 予備費から充当 3,601,428 委託料 (150,232,238) ・焼却灰一時保管作業委託 34,125,000 ・可燃ごみ等搬送委託 20,280,771 ・焼却灰放射能濃度調査委託 1,732,500 ・個人線量計測定委託 475,917 ・焼却灰等放射能測定委託 2,392,320 ・草木等破砕業務委託 17,285,100 ・枝木等処分委託 73,940,630 予備費から充当 105,282,747 材料及び賃借料 (17,889,900) 賃借料 17,889,900 予備費から充当 14,361,900 工事請負費 (6,294,750) ・草・剪定枝ストックヤード整備工事 6,294,750 予備費から充当 6,294,750 (2) 放射能汚染塵芥処理対策事業（南部クリーンセンター） 165,863,667 需用費 (13,650) 消耗品費 13,650 委託料 (164,061,017) ・固化物仮保管業務委託 11,571,000 ・焼却灰等放射能測定委託 1,427,580 ・個人線量測定委託 538,523 ・焼却灰等処理業務委託 102,455,715 ・草・枝積み替え搬送委託 45,760,887 ・溶融飛灰固化物搬送委託（千葉県施設） 2,307,312 負担金、補助及び交付金 (1,789,000) 負担金 1,789,000 ・環境保全協力金 1,789,000	

(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					
		区 分					金 額
3 ごみ処理 施設整備 費	93,880,000		93,880,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 93,880,000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	93,880,000	93,880,000	0	0	20 清掃工場整備事業（廃棄物政策課） 93,880,000 負担金、補助及び交付金 (93,880,000) 負担金 93,880,000 ・環境衛生組合ごみ焼却施設建設費償還金負担 金 93,880,000
11 し尿処理 費	311,864,000		309,543,761	0	2,320,239	予算現額計内訳 当初予算額 308,364,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,500,000	
		7 賃金	2,786,000	2,709,520	0	76,480	4 し尿収集処理事業 293,864,761 (2) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業（廃棄物政 策課） 66,318,000 負担金、補助及び交付金 (66,318,000) 負担金 66,318,000 ・環境衛生組合し尿処理費負担金 66,318,000
		8 報償費	3,000	1,500	0	1,500	
		9 旅費	6,000	800	0	5,200	
		11 需用費	34,581,000	34,531,937	0	49,063	
		12 役務費	214,000	157,975	0	56,025	(3) し尿収集処理事業（環境サービス課） 227,546,761
		13 委託料	191,848,000	190,033,410	0	1,814,590	賃金 (2,709,520) 報償費 (1,500) 報償品 1,500
		14 使用料及 び賃借料	69,000	60,648	0	8,352	旅費 (800) 普通旅費 800
		18 備品購入 費	30,000	0	0	30,000	需用費 (34,531,937) 消耗品費 26,978 光熱水費 30,616,284 修繕料 3,888,675
		19 負担金, 補助及び 交付金	82,327,000	82,047,971	0	279,029	役務費 (157,975) 通信運搬費 88,482 保険料 69,493 委託料 (190,033,410) ・耐震診断委託 3,097,500

(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					
		区 分					金 額
11 し尿処理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 3,780,000 ・ 電気保安管理業務委託 434,700 ・ し尿収集運搬業務委託 75,381,180 使用料及び賃借料 (60,648) 使用料 20,670 賃借料 39,978 負担金, 補助及び交付金 (50,971) 負担金 50,971 ・ 労災保険料 45,971 ・ 一般廃棄物処理協力負担金 5,000 5 し尿処理施設整備事業 (廃棄物政策課) 15,679,000 負担金, 補助及び交付金 (15,679,000) 負担金 15,679,000 ・ 環境衛生組合し尿処理施設建設費償還金負担金 15,679,000 	
項合計	5,931,523,708		5,760,264,610	繰越明許費 21,735,000	149,524,098	予算現額計内訳 当初予算額 5,791,735,000 継続費及び繰越事業費繰越額 7,069,000 予備費支出及び流用増減 132,719,708	
款合計	12,323,362,133		11,345,378,779	繰越明許費 137,876,000 事故繰越 164,538,900	675,568,454	予算現額計内訳 当初予算額 11,548,004,000 補正予算額 608,015,000 継続費及び繰越事業費繰越額 7,069,000 予備費支出及び流用増減 160,274,133	

(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	91,090,000		78,675,041	0	12,414,959	予算現額計内訳 当初予算額 91,090,000	
		1 報酬	240,000	96,000	0	144,000	1 一般職人件費 4名分(給与厚生室) 33,818,257
		2 給料	18,478,375	16,606,200	0	1,872,175	給料 (16,606,200)
		3 職員手当等	11,982,625	11,982,625	0	0	職員手当等へ流用 702,625 職員手当等 (11,982,625)
		4 共済費	6,477,000	5,229,432	0	1,247,568	給料から流用 702,625 共済費 (5,229,432)
		8 報償費	17,000	8,505	0	8,495	2 労政事業 39,861,804 (1) 労政事業(商工振興課) 11,532,152
		11 需用費	560,000	253,346	0	306,654	需用費 (30,682)
		12 役務費	284,000	213,623	0	70,377	消耗品費 30,682 役務費 (91,109)
		13 委託料	16,208,000	15,587,815	0	620,185	通信運搬費 37,310 広告料 47,040 保険料 6,759 委託料 (10,752,501)
		14 使用料及び賃借料	1,959,000	1,859,495	0	99,505	・若者の職業自立支援事業委託 1,740,000 ・若年者就労支援開拓員配置事業委託 8,296,401
		19 負担金, 補助及び交付金	34,884,000	26,838,000	0	8,046,000	・電算システム等保守管理委託 716,100 使用料及び賃借料 (507,860) 使用料 470,060 賃借料 37,800 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) 26,688,000 負担金, 補助及び交付金 (26,688,000) 補助金 26,688,000 ・中小企業退職金共済掛金補助金 888,000 ・シルバー人材センター補助金
							18,050,000

(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					
		区 分					金 額
1 労働諸費						<ul style="list-style-type: none"> ・心身障害者雇用促進奨励補助金 1,350,000 ・職業能力養成事業補助金 3,600,000 ・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 2,500,000 (3) 自殺予防対策事業(商工振興課) 1,641,652 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (1,641,652) <ul style="list-style-type: none"> ・メンタルヘルス支援事業委託 1,641,652 4 勤労会館事業(商工振興課) 4,994,980 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (96,000) <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 96,000 報償費 (8,505) <ul style="list-style-type: none"> 報償品 8,505 需用費 (222,664) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 209,914 食糧費 1,200 修繕料 11,550 役務費 (122,514) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 122,514 委託料 (3,193,662) <ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 32,760 ・施設管理委託 2,845,902 ・電算システム等保守管理委託 315,000 使用料及び賃借料 (1,351,635) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 1,351,635 	
項合計	91,090,000		78,675,041	0	12,414,959	予算現額計内訳 当初予算額 91,090,000	
款合計	91,090,000		78,675,041	0	12,414,959	予算現額計内訳 当初予算額 91,090,000	

(歳出) 労働費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 農業委員会費	21,235,000		21,125,231	0	109,769	予算現額計内訳 当初予算額 21,235,000	
		1 報酬	20,550,000	20,550,000	0	0	1 農業委員の活動に関する事務（農業委員会事務局） 報酬 (21,125,231) ・委員報酬 20,550,000
		9 旅費	77,000	41,420	0	35,580	旅費 (41,420) 費用弁償 41,420
		10 交際費	60,000	48,400	0	11,600	交際費 (48,400)
		11 需用費	502,000	453,971	0	48,029	需用費 (453,971)
		12 役務費	36,000	29,040	0	6,960	消耗品費 82,536 食糧費 59,900
		14 使用料及び賃借料	10,000	2,400	0	7,600	印刷製本費 311,535 役務費 (29,040) 通信運搬費 29,040 使用料及び賃借料 (2,400) 賃借料 2,400
2 農業総務費	197,385,000		191,095,092	0	6,289,908	予算現額計内訳 当初予算額 197,385,000	
		1 報酬	192,000	0	0	192,000	1 一般職人件費 2 3名分（1名増）（給与厚生室） 174,567,020
		2 給料	89,741,861	87,585,359	0	2,156,502	給料 (87,585,359) 職員手当等へ流用 1,122,139
		3 職員手当等	58,958,139	58,958,139	0	0	職員手当等 (58,958,139) 給料から流用 1,122,139
		4 共済費	30,360,000	28,023,522	0	2,336,478	共済費 (28,023,522) 4 農業者年金に関する事務（農業委員会事務局） 18,410
		7 賃金	223,880	223,880	0	0	旅費 (3,420) 普通旅費 3,420
		8 報償費	5,000	0	0	5,000	需用費 (10,395) 消耗品費 10,395
		9 旅費	74,000	60,980	0	13,020	役務費 (4,595) 通信運搬費 4,595
		11 需用費	911,120	857,021	0	54,099	12 農業総務事務 12,530,527

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 農業総務費		12 役務費	1,159,000	1,000,025	0	158,975	(1) 農業総務事務 (農政課) 753,678
		13 委託料	13,807,000	13,113,496	0	693,504	旅費 (39,960)
		14 使用料及び賃借料	685,000	683,970	0	1,030	普通旅費 39,960
		19 負担金, 補助及び交付金	1,234,000	559,000	0	675,000	需用費 (499,168)
		27 公課費	34,000	29,700	0	4,300	消耗品費 9,266
						燃料費 243,185	
						食糧費 4,500	
						修繕料 242,217	
						役務費 (83,450)	
						通信運搬費 22,540	
						保険料 60,910	
						負担金, 補助及び交付金 (108,000)	
						負担金 85,000	
						・年会費 85,000	
						補助金 23,000	
						・淡水魚貝類種苗放流事業補助金 23,000	
						公課費 (23,100)	
						・自動車重量税 23,100	
						(2) 農業振興地域の整備に関する事業 (農政課) 11,776,849	
						委託料 (11,776,849)	
						・農業振興地域に関する基礎調査事業委託 11,776,849	
						16 一般事務費 3,979,135	
						(2) 農家基本台帳の整備に関する事務 (農業委員会事務局) 2,338,708	
						需用費 (70,303)	
						消耗品費 70,303	
						役務費 (534,435)	
						通信運搬費 534,435	
						委託料 (1,050,000)	
						・オンライン業務委託 1,050,000	
						使用料及び賃借料 (683,970)	
						賃借料 683,970	
						(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) 321,475	
						役務費 (321,475)	

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 農業総務費						通信運搬費 321,475 (4) その他農地に関する事務(農業委員会事務局) 1,318,952 貸金 (223,880) 需用費から流用 12,880 旅費 (17,600) 普通旅費 6,760 特別旅費 10,840 需用費 (277,155) 消耗品費 148,015 燃料費 47,967 印刷製本費 32,760 修繕料 48,413 貸金へ流用 12,880 役務費 (56,070) 通信運搬費 29,700 保険料 26,370 委託料 (286,647) ・会議録作成委託 286,647 負担金、補助及び交付金 (451,000) 負担金 451,000 ・年会費 451,000 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600	
3 農業振興費	296,441,000		269,821,686	0	26,619,314	予算現額計内訳 当初予算額 296,381,000 予備費支出及び流用増減 60,000	
		1 報酬	60,000	42,000	0	18,000	8 農業振興対策事業 80,425,629
		7 貸金	2,208,000	1,614,140	0	593,860	(1) 農業振興対策事業(農政課) 48,676,804
		8 報償費	734,000	33,000	0	701,000	報酬 (42,000) ・人・農地プラン検討委員会報酬
		9 旅費	154,350	139,510	0	14,840	予備費から充当 60,000 旅費 (126,350)
		11 需用費	1,899,664	1,224,415	0	675,249	普通旅費 126,350

(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		12 役務費	874,000	560,141	0	313,859	都市農業活性化事業需用費から流用
		13 委託料	180,638,786	172,200,631	0	8,438,155	需用費 (25,350 92,310)
		14 使用料及び賃借料	16,718,000	16,653,381	0	64,619	消耗品費 91,410 食糧費 900
		15 工事請負費	12,027,200	11,865,945	0	161,255	役務費 (306,047)
		19 負担金, 補助及び交付金	81,098,600	65,463,123	0	15,635,477	通信運搬費 306,047 委託料 (4,801,597)
		23 償還金, 利子及び割引料	20,400	20,400	0	0	・人・農地プラン作成事業委託 4,801,597
		27 公課費	8,000	5,000	0	3,000	使用料及び賃借料 (1,213,239)
							使用料 944,439 賃借料 268,800 工事請負費 (142,800)
							・施設整備工事 142,800
							負担金, 補助及び交付金 (41,932,061)
							負担金 195,000
							・年会費 195,000
							補助金 41,737,061
							・地域ブランド育成事業補助金 165,000
							・園芸用廃プラスチック対策協議会補助金 344,400
							・園芸振興事業補助金 10,000,000
							・農業近代化資金利子補給補助金 210,329
							・農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 591,663
							・水稻病害虫防除事業補助金 11,100,000
							・南部市民農園事業補助金 217,000
							・担い手経営展開支援事業補助金 837,669
							・食の安全・安心対策推進事業補助金 980,000
							・輝けちばの園芸産地整備支援事業補助金 17,291,000
							償還金, 利子及び割引料へ流用 20,400

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 農業振興費						償還金, 利子及び割引料 (20,400) 償還金 20,400 負担金, 補助及び交付金から流用 20,400 (6) 都市農業活性化事業(農政課) 31,748,825 報償費 (33,000) 報償金 33,000 需用費へ流用 63,000 需用費 (96,457) 消耗品費 33,457 修繕料 63,000 農業振興対策事業旅費へ流用 25,350 報償費から流用 63,000 委託料 (26,564,763) ・アグリビジネスモデルアドバイザー委託 252,000 ・施設管理委託 176,000 ・柏市新規就農者・地域農業支援者育成事業委託 25,745,533 ・かしわ農業の魅力発信事業委託 391,230 使用料及び賃借料 (94,605) 賃借料 94,605 負担金, 補助及び交付金 (4,960,000) 補助金 4,960,000 ・青年就農者確保・育成給付補助金 3,000,000 ・新規就農者支援事業補助金 1,200,000 ・研修里親農家支援事業補助金 760,000 9 放射能対策農産物安全安心事業(農政課) 21,106,300 賃金 (1,614,140) 旅費 (13,160) 普通旅費 13,160 需用費 (365,759) 消耗品費 116,337 燃料費 122,442	

(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						修繕料 126,980 役務費 (26,370) 保険料 26,370 委託料 (16,081,871) ・農産物安全安心対策推進事業委託 16,081,871 負担金、補助及び交付金 (3,000,000) 負担金 3,000,000 ・農産物風評被害対策キャンペーン負担金 3,000,000 公課費 (5,000) ・自動車重量税 5,000 17 水田農業構造改革対策事業(農政課) 8,964,062 負担金、補助及び交付金 (8,964,062) 補助金 8,964,062 ・直接支払推進事業補助金 3,005,862 ・水田農業構造改革対策事業補助金 5,365,000 ・環境保全型農業直接支援事業補助金 593,200 21 あけぼの山農業公園管理運営事業(農政課) 154,657,337 需用費 (280,875) 修繕料 280,875 役務費 (215,951) 保険料 215,951 委託料 (124,752,400) ・施設管理委託 29,400 ・設計委託 483,000 ・あけぼの山農業公園内ふれあい広場植栽・管 理委託 21,840,000 ・あけ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 (12,465,166) 賃借料 12,465,166 工事請負費 (10,395,945) ・小規模工事 10,395,945	

(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						負担金, 補助及び交付金 (6,547,000) 補助金 6,547,000 ・ふるさと体験農園事業補助金 6,547,000 29 柏市都市農業センター管理運営事業 (農政課) 4,668,358 需用費 (389,014) 修繕料 389,014 工事請負費へ流用 1,082,986 役務費 (11,773) 保険料 11,773 委託料 工事請負費へ流用 86,214 使用料及び賃借料 (2,880,371) 賃借料 2,880,371 工事請負費 (1,327,200) ・施設整備工事 287,700 ・小規模工事 1,039,500 需用費から流用 1,082,986 委託料から流用 86,214 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	62,000		21,820	0	40,180	予算現額計内訳 当初予算額 62,000 4 家畜防疫対策事業 (農政課) 21,820 需用費 (14,520) 消耗品費 14,520 負担金, 補助及び交付金 (7,300) 負担金 7,300 ・年会費 7,300	
		9 旅費	2,000	0	2,000		
		11 需用費	48,000	14,520	33,480		
		19 負担金, 補助及び交付金	12,000	7,300	4,700		
5 農地費	125,284,000		106,000,196	0	19,283,804	予算現額計内訳 当初予算額 125,284,000	

(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					
		区 分					金 額
5 農地費		9 旅費	18,000	1,960	0	16,040	1 国有農地の管理処分に関する事務（農業委員会事務局） 18,601
		11 需用費	75,000	50,189	0	24,811	需用費 (18,601) 消耗品費 18,601
		12 役務費	8,000	550	0	7,450	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） 28,044
		13 委託料	1,794,700	1,443,750	0	350,950	旅費 (1,960) 特別旅費 1,960
		15 工事請負費	4,668,300	4,668,300	0	0	需用費 (26,084) 消耗品費 26,084
		19 負担金、補助及び交付金	118,720,000	99,835,447	0	18,884,553	16 農用地利用集積に関する事務（農業委員会事務局） 6,054 需用費 (5,504) 消耗品費 4,504 食糧費 1,000 役務費 (550) 通信運搬費 550
						20 土地改良事業（農政課） 105,947,497 委託料 (1,443,750) ・管理計画図作成委託 1,443,750 工事請負費へ流用 158,300 工事請負費 (4,668,300) ・農道補修等工事 1,050,000 ・農道等整備工事 3,591,000 ・水路改修工事 27,300 委託料から流用 158,300 負担金、補助及び交付金 (99,835,447) 負担金 99,835,447 ・年会費 50,000 ・青山排水機場改修事業負担金 2,101,227 ・手賀沼土地改良施設管理事業負担金 11,710,406 ・千葉県土地改良事業団体連合会負担金 210,000 ・排水路維持管理（染井入落）負担金 4,300,000 ・農道等補修業務負担金 6,300,000	

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 農地費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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） 2,959,331 ・ 県営湛水防除事業負担金（染井Ⅱ期地区） 16,971,554 ・ 県基幹水利保全事業負担金（手賀） 23,217,867 ・ 泉幹線用水路更新事業負担金 1,216,500 ・ 利根土地改良区施設管理事業負担金 25,117,244 	
項合計	640,407,000		588,064,025	0	52,342,975	予算現額計内訳 当初予算額 640,347,000 予備費支出及び流用増減 60,000	

(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	641,252,000		588,903,271	0	52,348,729	予算現額計内訳 当初予算額 641,192,000 予備費支出及び流用増減 60,000	

(歳出) 農林水産業費

款 7 商工費
項 1 商工費

(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 商工総務費	208,197,000		180,034,595	0	28,162,405	予算現額計内訳 当初予算額 177,197,000 補正予算額 31,000,000	
		2 給料	88,261,000	73,235,025	0	15,025,975	1 一般職人件費 20名分(3名減)(給与厚生室) 149,034,595 給料 (73,235,025)
		3 職員手当等	58,910,000	52,831,729	0	6,078,271	職員手当等 (52,831,729) 共済費 (22,967,841)
		4 共済費	30,026,000	22,967,841	0	7,058,159	8 公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金(財政課)
		28 繰出金	31,000,000	31,000,000	0	0) 繰出金 (31,000,000) ・公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金 31,000,000
2 商工振興費	1,700,535,000		1,684,376,347	0	16,158,653	予算現額計内訳 当初予算額 1,683,135,000 継続費及び繰越事業費繰越額 17,400,000	
		8 報償費	4,000	1,260	0	2,740	1 総務事業(商工振興課) 664,342 報償費 (1,260)
		9 旅費	205,650	177,820	0	27,830	報償品 1,260 旅費 (145,650)
		11 需用費	467,023	359,217	0	107,806	普通旅費 127,710 特別旅費 17,940
		12 役務費	318,927	264,309	0	54,618	需用費から流用 38,577 役務費から流用 1,073
		13 委託料	19,376,000	19,169,200	0	206,800	需用費 (356,117)
		14 使用料及び賃借料	1,133,000	1,131,600	0	1,400	消耗品費 59,447 燃料費 94,094 修繕料 202,576 旅費へ流用 38,577
		19 負担金、補助及び交付金	191,014,000	177,337,701	0	13,676,299	公課費へ流用 400 役務費 (144,915) 通信運搬費 109,335 保険料 35,580
		21 貸付金	1,480,000,000	1,480,000,000	0	0	旅費へ流用 1,073 公課費 (16,400)

(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					
		区 分 金 額					
2 商工振興費		22 補償, 補填及び賠償金	8,000,000	5,918,840	0	2,081,160	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 16,400 需用費から流用 400 2 商業事業 67,146,626
		27 公課費	16,400	16,400	0	0	<ul style="list-style-type: none"> (1) 柏駅周辺活性化事業 (商工振興課) <ul style="list-style-type: none"> 2,011,250 旅費 (11,250) 普通旅費 11,250 委託料 (2,000,000) ・柏駅周辺商業活性化事業委託 2,000,000 負担金, 補助及び交付金から流用 2,000,000 負担金, 補助及び交付金委託料へ流用 2,000,000 (2) 商業事業補助金 (商工振興課) 65,018,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金, 補助及び交付金 (65,018,000) 補助金 65,018,000 <ul style="list-style-type: none"> ・柏商工会議所補助金 9,776,000 ・柏市商店会連合会補助金 2,624,000 ・街路灯電気料等補助金 14,001,000 ・商店街振興共同事業補助金 9,463,000 ・柏市商工団体共同施設設置等補助金 25,294,000 ・近隣商店街活性化事業費補助金 500,000 ・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) 117,376 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (20,920) 特別旅費 20,920 役務費 (1,456) 保険料 1,456 負担金, 補助及び交付金 (95,000) 負担金 95,000 <ul style="list-style-type: none"> ・視察参加負担金 95,000 3 工業事業 19,656,000 <ul style="list-style-type: none"> (1) 企業情報等の提供事業 (商工振興課) <ul style="list-style-type: none"> 1,000,000 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 額					
		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) 18,656,000 負担金, 補助及び交付金 (18,656,000) 補助金 18,656,000 ・工業祭補助金 983,000 ・企業立地促進事業奨励金 17,673,000 4 融資事業(商工振興課) 1,576,446,780 需用費 (3,100) 食糧費 3,100 役務費 (114,800) 通信運搬費 114,800 委託料 (3,169,200) ・中小企業融資業務委託 3,169,200 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 (86,492,400) 補助金 86,492,400 ・中小企業融資資金利子補給補助金 86,492,400 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 (5,918,840) 補償金 5,918,840 33 インフォメーションセンター運営事業(商工振興課) 20,462,599 役務費 (3,138) 保険料 3,138 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 (6,076,301) 負担金 6,076,301 ・積算電力計交換負担金 49,980	

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(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 商工振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・ファミリーかしわ改修工事負担金 2,345,921 ・共益費 3,680,400 	
3 観光費	26,879,000		25,252,621	0	1,626,379	予算現額計内訳 当初予算額 25,647,000 予備費支出及び流用増減 1,232,000	
		9 旅費	47,360	47,360	0	0	1 観光事業 25,252,621
		11 需用費	1,455,115	0	0	1,455,115	(1) 観光事業(商工振興課) 11,356,621
		12 役務費	925	925	0	0	旅費 (47,360) 普通旅費 39,620 特別旅費 7,740 需用費から流用 26,885 役務費から流用 75 委託料から流用 4,400
		13 委託料	9,837,600	9,837,600	0	0	需用費 旅費へ流用 26,885 役務費 (925) 通信運搬費 925 旅費へ流用 75 委託料 (9,837,600)
		19 負担金, 補助及び交付金	15,538,000	15,366,736	0	171,264	<ul style="list-style-type: none"> ・観光資源調査及び基本計画策定支援事業委託 9,720,000 ・看板作成委託 46,200 ・看板設置撤去委託 71,400 旅費へ流用 4,400 負担金, 補助及び交付金 (1,470,736) 負担金 1,470,736 ・観光事業負担金 400,000 ・ちばプロモーション協議会負担金 10,000 ・レンタサイクル事業負担金 1,060,736 予備費から充当 1,232,000
							(2) 観光事業補助金(商工振興課) 13,896,000
							負担金, 補助及び交付金 (13,896,000) 補助金 13,896,000 ・柏市観光協会補助金 1,296,000

(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						・手賀沼花火大会補助金 12,600,000	
4 消費者行政推進費	71,014,000		59,663,296	0	11,350,704	予算現額計内訳 当初予算額 71,014,000	
		1 報酬	24,744,000	22,208,000	0	2,536,000	1 消費者支援事業 51,797,514 (1) 消費生活相談事業 (消費生活センター)
		7 賃金	4,945,000	3,959,420	0	985,580	報酬 (25,791,996)
		8 報償費	3,484,000	3,223,267	0	260,733	・消費生活相談員報酬 (19,912,000)
		9 旅費	1,980,000	1,499,535	0	480,465	報償費 (1,300,000)
		11 需用費	4,646,710	3,075,969	0	1,570,741	報償金 (1,300,000)
		12 役務費	1,241,040	967,271	0	273,769	旅費 (1,135,165)
		13 委託料	23,408,540	19,002,107	0	4,406,433	費用弁償 (1,135,165)
		14 使用料及び賃借料	671,625	657,425	0	14,200	負担金、補助及び交付金 (3,444,831)
		15 工事請負費	54,810	54,810	0	0	負担金 (3,444,831)
		18 備品購入費	499,275	499,275	0	0	・研修参加負担金 18,220
		19 負担金、補助及び交付金	5,318,000	4,496,317	0	821,683	・社会保険料 3,117,911
		27 公課費	21,000	19,900	0	1,100	・雇用保険料 308,700
							(2) 消費者啓発事業 (消費生活センター)
							報酬 (7,441,562)
							・消費者教育相談員報酬 (2,296,000)
							賃金 (493,680)
							報償費 (1,727,203)
							報償金 (1,706,250)
							報償品 (20,953)
							旅費 (114,450)
							費用弁償 (114,450)
							需用費 (1,161,300)
							印刷製本費 (1,161,300)
							委託料 (787,500)
							・柏市版消費者教育ポータルサイト作成業務委託 (787,500)
							使用料及び賃借料 (67,800)
							使用料 (60,600)
							賃借料 (7,200)
							負担金、補助及び交付金 (793,629)

(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						負担金 424,269 ・研修参加負担金 1,420 ・社会保険料 372,674 ・雇用保険料 45,175 ・石けん運動協賛金 5,000 補助金 369,360 ・消費生活研究グループ活動補助金 369,360 (3) その他消費者支援事業(消費生活センター) 1,324,467 報償費 (192,000) 報償金 192,000 旅費 (76,670) 普通旅費 42,320 特別旅費 34,350 需用費 (991,217) 消耗品費 975,377 食糧費 15,840 消費生活センターの管理運営事業使用料及び賃借料へ流用 28,665 役務費 (47,750) 通信運搬費 47,750 負担金、補助及び交付金 (16,830) 負担金 16,830 ・研修参加負担金 8,830 ・年会費 8,000 (4) 放射線対策事業(消費生活センター) 17,239,489 賃金 (3,465,740) 旅費 (6,500) 普通旅費 1,620 特別旅費 4,880 需用費 (120,970) 消耗品費 20,530 燃料費 100,440 役務費 (61,156) 通信運搬費 61,156 委託料 (13,378,596)	

(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"> ・保守・点検委託 495,600 ・放射性物質測定委託 11,017,125 ・放射性物質検査アドバイザー等業務委託 1,865,871 消費生活センターの管理運営事業工事請負費へ流用 54,810 消費生活センターの管理運営事業備品購入費へ流用 412,650 使用料及び賃借料 (1,500) 賃借料 1,500 負担金, 補助及び交付金 (205,027) 負担金 205,027 ・社会保険料 164,573 ・雇用保険料 40,454 2 計量検査等事業(消費生活センター) 5,668,269 報償費 (4,064) 報償品 4,064 旅費 (166,750) 普通旅費 16,950 特別旅費 149,800 需用費 (527,968) 消耗品費 159,267 燃料費 41,933 光熱水費 207,144 修繕料 119,624 備品購入費へ流用 86,625 役務費 (121,531) 通信運搬費 101,979 保険料 19,552 委託料 (4,712,531) ・計量器定期検査業務委託 4,490,920 ・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 備品購入費 (86,625) 	

(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"> ・事業用備品代 86,625 需用費から流用 86,625 負担金, 補助及び交付金 (36,000) 負担金 36,000 ・年会費 36,000 公課費 (12,300) ・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) 2,197,513 需用費 (274,514) 消耗品費 163,957 燃料費 38,309 修繕料 72,248 役務費 (736,834) 通信運搬費 719,564 保険料 17,270 使用料及び賃借料へ流用 29,960 委託料 (123,480) ・印刷機保守・点検等委託 123,480 使用料及び賃借料 (587,625) 賃借料 587,625 消費者支援事業その他消費者支援事業需用費から流用 28,665 役務費から流用 29,960 工事請負費 (54,810) ・電話回線移転工事 54,810 消費者支援事業放射線対策事業委託料から流用 54,810 備品購入費 (412,650) ・情報処理用備品購入代 412,650 消費者支援事業放射線対策事業委託料から流用 412,650 公課費 (7,600) ・自動車重量税 7,600 	
5 産業振興費	27,961,000		23,863,760	0	4,097,240	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 8,423,000 補正予算額 19,538,000 	

(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
5 産業振興費		8 報償費	123,000	78,000	0	45,000	1 一般事務経費（商工振興課） 769,681 報償費 (78,000) 報償金 78,000 旅費 (465,120) 普通旅費 371,820 特別旅費 93,300 需用費 (148,141) 消耗品費 142,541 食糧費 5,600 役務費 (28,820) 通信運搬費 28,820 使用料及び賃借料 (1,600) 賃借料 1,600 負担金、補助及び交付金 (48,000) 負担金 48,000 ・研修参加負担金 8,000 ・年会費 10,000 ・視察参加負担金 30,000 3 新産業支援事業（商工振興課） 23,094,079 旅費 (77,060) 普通旅費 48,060 特別旅費 29,000 委託料 (20,264,749) ・柏市インキュベーションマネージャー事業委託 3,595,200 ・エネルギーの見える化システム普及事業委託 10,100,074 ・販売コーディネーター育成事業委託 2,094,174 ・新事業展開支援事業委託 4,475,301 負担金、補助及び交付金 (2,752,270) 補助金 2,752,270 ・産学官連携新規事業者等施設入居支援補助金 2,752,270
		9 旅費	718,000	542,180	0	175,820	
		11 需用費	167,000	148,141	0	18,859	
		12 役務費	57,000	28,820	0	28,180	
		13 委託料	23,138,000	20,264,749	0	2,873,251	
		14 使用料及び賃借料	10,000	1,600	0	8,400	
		19 負担金、補助及び交付金	3,748,000	2,800,270	0	947,730	
6 市場再整備費	32,188,300		3,654,090	事故繰越 28,284,600	249,610	予算現額計内訳 当初予算額 30,221,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,967,300	

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(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 市場再整備費		1 報酬	16,000	0	0	16,000	1 市場再整備事業（公設市場） 21,090 旅費 (18,940) 普通旅費 18,940 需用費 (1,470) 消耗品費 1,470 役務費 (680) 通信運搬費 680 60 公設市場整備計画策定業務委託事業（継続費）（公設市場） 3,633,000 役務費 (378,000) 手数料 378,000 委託料へ流用 1,933,600 委託料 (3,255,000) ・公設市場整備計画策定業務委託 3,255,000 役務費から流用 1,933,600
		8 報償費	2,000	0	0	2,000	
		9 旅費	78,000	18,940	0	59,060	
		11 需用費	98,000	1,470	0	96,530	
		12 役務費	454,700	378,680	0	76,020	
		13 委託料	31,539,600	3,255,000	事故繰越 28,284,600	0	
項合計	2,066,774,300		1,976,844,709	事故繰越 28,284,600	61,644,991	予算現額計内訳 当初予算額 1,995,637,000 補正予算額 50,538,000 継続費及び繰越事業費繰越額 19,367,300 予備費支出及び流用増減 1,232,000	
款合計	2,066,774,300		1,976,844,709	事故繰越 28,284,600	61,644,991	予算現額計内訳 当初予算額 1,995,637,000 補正予算額 50,538,000 継続費及び繰越事業費繰越額 19,367,300 予備費支出及び流用増減 1,232,000	

(歳出) 商工費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 土木総務費	773,732,234		736,548,513	0	37,183,721	予算現額計内訳 当初予算額 772,379,000 予備費支出及び流用増減 1,353,234	
		2 給料	391,269,000	378,300,057	0	12,968,943	1 一般職人件費 94名分(2名減)(給与厚生室) 724,780,026 給料 (378,300,057) 職員手当等 (228,442,900) 共済費 (118,037,069)
		3 職員手当等	239,873,000	228,442,900	0	11,430,100	
		4 共済費	129,850,000	118,037,069	0	11,812,931	12 道路の境界査定に関する事業(道路維持管理課) 1,425,150 需用費 (906,650) 消耗品費 906,650 道路管理事務需用費へ流用 169,250 役務費 (4,000) 通信運搬費 4,000 委託料 (514,500) ・道路査定委託 514,500
		8 報償費	6,000	1,418	0	4,582	
		9 旅費	222,000	93,410	0	128,590	
		11 需用費	3,114,498	3,011,398	0	103,100	
		12 役務費	326,372	308,011	0	18,361	
		13 委託料	1,525,000	926,100	0	598,900	18 道路管理事務(道路維持管理課) 10,341,717 報償費 (1,418) 報償品 1,418 旅費 (91,790) 普通旅費 91,790 需用費 (2,104,748) 消耗品費 779,428 燃料費 582,611 印刷製本費 42,000 光熱水費 147,525 修繕料 553,184 道路の境界査定に関する事業需用費から流用 169,250
		14 使用料及び賃借料	4,115,000	4,000,266	0	114,734	役務費から流用 18,628 備品購入費へ流用 79,064 予備費から充当 165,934
		18 備品購入費	79,064	79,064	0	0	役務費 (304,011) 通信運搬費 208,201 保険料 95,810 需用費へ流用 18,628
		19 負担金, 補助及び交付金	2,129,000	2,125,920	0	3,080	
		22 補償, 補填及び賠償金	1,187,300	1,187,300	0	0	
		27 公課費	36,000	35,600	0	400	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 土木総務費						委託料 (411,600) ・看板作成委託 411,600 使用料及び賃借料 (4,000,266) 賃借料 4,000,266 備品購入費 (79,064) ・事務用備品代 39,532 ・管理用備品代 39,532 需用費から流用 79,064 負担金, 補助及び交付金 (2,125,920) 負担金 2,125,920 ・年会費 68,200 ・道路水路賠償責任保険料 2,057,720 補償, 補填及び賠償金 (1,187,300) 賠償金 1,187,300 予備費から充当 1,187,300 公課費 (35,600) ・自動車重量税 35,600 20 一般事務費(道路維持管理課) 1,620 旅費 (1,620) 普通旅費 1,620	
2 建築管理費	29,862,000		23,860,906	0	6,001,094	予算現額計内訳 当初予算額 29,862,000 1 建築審査会事務(開発事業調整課) 615,925 報酬 (392,000) ・委員報酬 392,000 旅費 (108,030) 普通旅費 4,160 特別旅費 43,700 費用弁償 60,170 需用費 (29,405) 消耗品費 24,205 食糧費 5,200 役務費 (28,490) 通信運搬費 28,490 負担金, 補助及び交付金 (58,000)	
		1 報酬	1,996,000	392,000	0	1,604,000	
		8 報償費	343,000	304,000	0	39,000	
		9 旅費	830,000	469,960	0	360,040	
		11 需用費	2,792,000	2,055,271	0	736,729	
		12 役務費	443,270	199,155	0	244,115	
		13 委託料	7,675,000	6,462,750	0	1,212,250	
		14 使用料及び賃借料	7,303,730	7,038,320	0	265,410	

(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		19 負担金, 補助及び交付金	8,447,000	6,908,850	0	1,538,150	負担金 58,000 ・年会費 48,000 ・会議出席負担金 10,000
		27 公課費	32,000	30,600	0	1,400	8 建築物確認及び検査等業務 13,960,008 (1) 一般事務経費 (建築指導課) 旅費 (246,780) 普通旅費 91,870 特別旅費 154,910 需用費 (1,046,378) 消耗品費 763,747 燃料費 118,687 印刷製本費 31,290 修繕料 132,654 役務費 (128,950) 通信運搬費 44,410 保険料 84,540 委託料 (6,350,360) ・構造計算適合性判定業務委託 2,273,000 ・建築基準法に係る事務処理等業務委託 4,077,360 使用料及び賃借料 (279,260) 賃借料 279,260 負担金, 補助及び交付金 (248,150) 負担金 248,150 ・研修参加負担金 17,820 ・講習会参加負担金 70,330 ・年会費 145,000 ・会議出席負担金 15,000 公課費 (16,400) ・自動車重量税 16,400 (2) 違反建築物に対する措置に関する事業 (建築指導課) 報償費 (16,000) 報償金 16,000 需用費 (1,420) 食糧費 1,420

(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						(3) 耐震改修の促進に関する事務 (建築指導課) 27,080 旅費 (3,080) 特別旅費 3,080 負担金、補助及び交付金 (24,000) 負担金 24,000 ・講習会参加費負担金 24,000 (6) 建築確認支援システム事業 (建築指導課) 5,599,230 需用費 (37,380) 消耗品費 37,380 使用料及び賃借料 (5,561,850) 賃借料 5,561,850 9 開発事業等調整業務 248,528 (1) 一般事務経費 (開発事業調整課) 156,744 旅費 (8,540) 普通旅費 4,980 特別旅費 3,560 需用費 (120,064) 消耗品費 44,746 燃料費 25,276 修繕料 50,042 役務費 (20,540) 通信運搬費 3,270 保険料 17,270 公課費 (7,600) ・自動車重量税 7,600 (2) 開発事業等の調整に係る業務 (開発事業調整課) 91,784 需用費 (91,629) 消耗品費 91,629 役務費 (155) 通信運搬費 155 10 建築物の防災対策に関する事務 (建築指導課) 65,965 旅費 (5,500) 普通旅費 5,500 需用費 (60,465)	

(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						消耗品費 60,465 11 住宅政策関係経費（住宅課） 138,110 報償費 (96,000) 報償金 96,000 旅費 (22,900) 普通旅費 22,900 需用費 (16,380) 消耗品費 14,620 食糧費 1,760 役務費 (2,830) 通信運搬費 2,830 12 市有建築物の設計，工事監督事業（営繕管理室） 1,257,912 旅費 (52,850) 普通旅費 33,010 特別旅費 19,840 需用費 (526,972) 消耗品費 352,995 燃料費 71,657 修繕料 102,320 役務費 (17,270) 保険料 17,270 市有建築物保全事業使用料及び賃借料から流用 2,270 使用料及び賃借料 (590,520) 賃借料 590,520 負担金，補助及び交付金 (63,700) 負担金 63,700 ・講習会参加負担金 40,000 ・公共建築等連絡協議会負担金 23,700 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 16 市有建築物保全事業（営繕管理室） 877,458 旅費 (17,520) 普通旅費 8,880 特別旅費 8,640	

(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						需用費 (112,938) 消耗品費 112,938 役務費 (920) 通信運搬費 920 委託料 (112,390) ・保守・点検等委託 112,390 使用料及び賃借料 (606,690) 賃借料 606,690 市有建築物の設計, 工事監督事業役務費へ流用 2,270 負担金, 補助及び交付金 (27,000) 負担金 27,000 ・講習会参加負担金 27,000 17 建築物の耐震改修促進事業 (建築指導課) 6,697,000 報償費 (192,000) 報償金 192,000 旅費 (4,760) 普通旅費 4,760 需用費 (12,240) 食糧費 12,240 負担金, 補助及び交付金 (6,488,000) 補助金 6,488,000 ・木造住宅耐震診断費補助金 795,000 ・木造住宅耐震改修費補助金 5,693,000	
10 交通安全対策費	494,848,000		480,600,271	0	14,247,729	予算現額計内訳 当初予算額 463,648,000 補正予算額 31,200,000 4 駐輪場の管理事業 (交通施設課) 237,582,392 賃金 (1,612,620) 報償費 (945) 報償品 945 旅費 (24,220) 普通旅費 24,220 需用費 (18,339,764) 消耗品費 592,668	
		1 報酬 280,000	112,000	0	168,000		
		7 賃金 1,680,000	1,612,620	0	67,380		
		8 報償費 8,000	945	0	7,055		
		9 旅費 95,000	36,380	0	58,620		

(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	11 需用費	21,194,770	20,906,414	0	288,356	印刷製本費 2,717,820 光熱水費 11,995,820 修繕料 3,033,456 委託料から流用 2,150,821	
	12 役務費	1,420,490	1,367,200	0	53,290	役務費 (933,245) 通信運搬費 780,405	
	13 委託料	192,243,990	182,527,268	0	9,716,722	保険料 152,840 委託料から流用 46,490	
	14 使用料及 び賃借料	65,242,000	64,444,991	0	797,009	委託料 (149,693,010)	
	15 工事請負 費	19,887,500	19,635,000	0	252,500	・施設清掃委託 362,880 ・保守・点検等委託 1,321,635 ・施設管理委託 148,008,495	
	18 備品購入 費	341,250	326,130	0	15,120	需用費へ流用 2,150,821 役務費へ流用 46,490 工事請負費へ流用 1,364,500	
	19 負担金, 補助及び 交付金	191,624,000	188,803,623	0	2,820,377	備品購入費へ流用 152,250 使用料及び賃借料 (63,095,531) 賃借料 63,095,531 工事請負費 (2,887,500)	
	23 償還金, 利子及び 割引料	824,000	821,100	0	2,900	・維持補修工事 966,000 ・駐輪場整備工事 1,921,500 委託料から流用 1,364,500	
	27 公課費	7,000	6,600	0	400	備品購入費 (152,250) ・事業用備品代 152,250 委託料から流用 152,250 負担金, 補助及び交付金 (22,207) 負担金 22,207 ・年会費 20,000 ・雇用保険料 2,207 償還金, 利子及び割引料 (821,100) 償還金 821,100	
						6 既設駐輪場の再整備事業 (交通施設課) 19,540,500	
						委託料 (3,160,500) ・設計委託 3,160,500 工事請負費 (16,380,000) ・維持補修工事 12,285,000 ・防犯カメラ設置工事 4,095,000	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 交通安全 対策費						7 レンタサイクル事業（交通施設課） 511,823 需用費 (395,823) 消耗品費 17,403 修繕料 378,420 放置自転車対策事業需用費へ流用 36,955 役務費 (46,000) 手数料 14,500 保険料 31,500 負担金、補助及び交付金 (70,000) 負担金 70,000 ・レンタサイクル傷害保険料 70,000 8 放置自転車対策事業（交通施設課） 28,875,790 報酬 (112,000) ・柏市自転車等駐車対策協議会委員報酬 112,000 需用費 (1,312,917) 消耗品費 415,729 燃料費 52,822 食糧費 2,200 印刷製本費 345,870 光熱水費 432,311 修繕料 63,985 レンタサイクル事業需用費から流用 36,955 委託料から流用 30,949 役務費 (387,955) 通信運搬費 345,984 保険料 41,971 委託料 (25,339,358) ・施設管理委託 9,802,800 ・看板作成委託 317,100 ・放置自転車街頭指導委託 15,219,458 需用費へ流用 30,949 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 (367,500) ・看板等設置工事 367,500 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 9 自転車利用総合計画策定事業 (交通施設課) 3,840,900 委託料 (3,840,900) ・自転車利用総合計画策定委託 3,840,900 16 交通安全啓発指導事業 (交通施設課) 1,423,394 旅費 (12,160) 普通旅費 12,160 需用費 (727,354) 消耗品費 643,124 燃料費 75,830 修繕料 8,400 備品購入費 (173,880) ・事業用備品代 173,880 負担金, 補助及び交付金 (510,000) 負担金 10,000 ・研修参加負担金 10,000 補助金 500,000 ・柏交通安全協会補助金 500,000 22 迷惑駐車等交通問題に関する事業 (交通施設課) 49,759 需用費 (49,759) 消耗品費 49,759 24 防犯灯補助金 (地域支援課) 188,775,713 需用費 (80,797) 消耗品費 80,797 委託料 (493,500) ・防犯灯管理台帳システム保守委託 493,500 負担金, 補助及び交付金 (188,201,416) 補助金 188,201,416 ・防犯灯設置費補助金 75,755,406 ・防犯灯等維持費補助金 112,446,010	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
 項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項合計	1,298,442,234		1,241,009,690	0	57,432,544	予算現額計内訳 当初予算額 1,265,889,000 補正予算額 31,200,000 予備費支出及び流用増減 1,353,234	

(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	613,456,500		593,043,708	0	20,412,792	予算現額計内訳 当初予算額 607,440,000 予備費支出及び流用増減 6,016,500	
		1 報酬	80,000	72,000	0	8,000	1 一般職人件費 56名分(1名減) (給与厚生室) 436,166,575
		2 給料	231,730,000	227,114,419	0	4,615,581	給料 (227,114,419) 職員手当等 (139,237,580)
		3 職員手当 等	140,902,000	139,237,580	0	1,664,420	共済費 (69,814,576)
		4 共済費	76,192,000	69,814,576	0	6,377,424	4 道路サービス事務所の管理事務(道路サービス事務 所) 11,592,946 賃金 (1,900,980) 報償費 (10,000) 報償金 10,000 負担金, 補助及び交付金から流用
		7 賃金	2,756,000	2,592,680	0	163,320	
		8 報償費	10,000	10,000	0	0	8,000
		9 旅費	165,000	94,360	0	70,640	旅費 (8,760) 普通旅費 8,760
		11 需用費	12,929,125	12,424,389	0	504,736	需用費 (2,820,892) 消耗品費 921,528 光熱水費 1,834,443 修繕料 64,921 備品購入費へ流用 49,875
		12 役務費	858,000	528,077	0	329,923	役務費 (145,602) 通信運搬費 127,258 手数料 4,020 保険料 14,324
		13 委託料	117,692,009	111,601,539	0	6,090,470	委託料 (402,444) ・警備委託 68,544 ・保守・点検等委託 333,900
		14 使用料及 び賃借料	9,163,000	9,029,427	0	133,573	使用料及び賃借料 (153,027) 使用料 20,670 賃借料 132,357
		15 工事請負 費	4,441,500	4,441,500	0	0	工事請負費 (4,441,500) ・施設改修工事 4,441,500
		18 備品購入 費	1,624,875	1,624,875	0	0	予備費から充当 4,441,500 備品購入費 (1,624,875) ・管理用備品代 49,875
		19 負担金, 補助及び 交付金	14,889,991	14,435,486	0	454,505	

(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		27 公課費	23,000	22,800	0	200	<ul style="list-style-type: none"> ・管理用測定器 1,575,000 需用費から流用 49,875 予備費から充当 1,575,000 負担金, 補助及び交付金 (84,866) 負担金 84,866 ・講習会参加負担金 50,000 ・年会費 29,100 ・労災保険料 5,766 報償費へ流用 8,000 6 道路維持事務 (道路維持管理課) 270,476 旅費 (26,920) 普通旅費 26,920 需用費 (238,821) 消耗品費 238,821 役務費 (4,735) 通信運搬費 4,735 12 道路管理事務 39,362,964 (1) 屋外広告物に関する事務 (道路維持管理課) 373,564 報酬 (72,000) ・委員報酬 72,000 需用費 (69,509) 消耗品費 68,609 食糧費 900 役務費 (12,055) 通信運搬費 12,055 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) 38,092,700 賃金 (691,700) 委託料 (34,251,000) ・測量委託 735,000 ・道路台帳作成・補正委託 10,605,000 ・柏市公共基準点3級基準点設置測量委託
						1,911,000	

(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 14,280,000 ・道路台帳敷地図作成委託 5,355,000 ・電算システム等保守管理委託 <li style="padding-left: 20px;">1,365,000 道路の敷地施設等管理事業負担金、補助及び交 付金へ流用 1,337,991 使用料及び賃借料 (3,150,000) 賃借料 3,150,000 (3) 法定外公共物に関する事務 (道路維持管理課) <li style="padding-left: 20px;">896,700 委託料 (896,700) <li style="padding-left: 20px;">・測量委託 441,000 <li style="padding-left: 20px;">・不動産鑑定委託 455,700 21 道路の敷地施設等管理事業 (道路維持管理課) <li style="padding-left: 20px;">99,700,923 需用費 (8,604,968) <li style="padding-left: 20px;">消耗品費 5,292 <li style="padding-left: 20px;">光熱水費 1,253,792 <li style="padding-left: 20px;">修繕料 7,345,884 <li style="padding-left: 20px;">役務費 (302,640) <li style="padding-left: 20px;">保険料 302,640 <li style="padding-left: 20px;">委託料 (71,351,595) <li style="padding-left: 40px;">・保守・点検委託 71,133,195 <li style="padding-left: 40px;">・廃棄物処理委託 218,400 <li style="padding-left: 20px;">使用料及び賃借料 (5,726,400) <li style="padding-left: 20px;">賃借料 5,726,400 <li style="padding-left: 20px;">負担金、補助及び交付金 (13,715,320) <li style="padding-left: 20px;">負担金 13,715,320 <li style="padding-left: 40px;">・ファミリーかしわ改修工事負担金 <li style="padding-left: 60px;">1,337,991 <li style="padding-left: 40px;">・共益費 12,337,849 <li style="padding-left: 40px;">・積算電力計交換負担金 39,480 道路管理事務道路台帳の整備保管に関する事務 委託料から流用 1,337,991 24 一般事務経費 (道路整備課) 5,949,824 <li style="padding-left: 20px;">旅費 (58,680) <li style="padding-left: 40px;">普通旅費 48,440 <li style="padding-left: 40px;">特別旅費 10,240 	

(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						需用費へ流用 60,000 需用費 (690,199) 消耗品費 151,868 燃料費 272,710 修繕料 265,621 旅費から流用 60,000 役務費 (63,045) 通信運搬費 11,235 保険料 51,810 委託料 (4,699,800) ・除草委託 4,699,800 負担金、補助及び交付金 (415,300) 負担金 415,300 ・研修参加負担金 500 ・年会費 414,800 公課費 (22,800) ・自動車重量税 22,800	
2 道路維持 費	499,404,161		458,606,821	繰越明許費 33,480,000	7,317,340	予算現額計内訳 当初予算額 407,727,000 補正予算額 65,000,000 予備費支出及び流用増減 26,677,161	
		9 旅費 11,000	9,840	0	1,160	1 道路の維持管理 344,778,372	
		11 需用費 98,885,349	97,096,644	0	1,788,705	(3) 道路維持補修事業 (道路サービス事務所) 40,672,934	
		12 役務費 447,000	395,270	0	51,730	需用費 (6,377,840)	
		13 委託料 131,311,190	97,089,256	繰越明許費 33,480,000	741,934	消耗品費 905,677	
		14 使用料及 び賃借料 188,163	127,207	0	60,956	燃料費 2,605,974	
		15 工事請負 費 255,331,470	254,254,222	0	1,077,248	光熱水費 53,066	
						修繕料 2,813,123	
						役務費 (286,250)	
						手数料 15,700	
						保険料 270,550	
						委託料 (25,387,066)	
						・警備委託 10,288,992	
						・施設清掃委託 9,450	
						・廃棄物処理委託 8,979,495	

(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		16 原材料費	11,327,000	8,270,158	0	3,056,842	<ul style="list-style-type: none"> ・側溝清掃委託 6,109,129 使用料及び賃借料 (8,820) 賃借料 8,820 原材料費 (8,270,158) ・維持補修用原材料費 8,270,158 公課費 (342,800) ・自動車重量税 342,800
		18 備品購入費	1,011,817	960,950	0	50,867	
		19 負担金, 補助及び交付金	447,172	12,474	0	434,698	(4) 道路維持管理事業 (道路維持管理課)
		27 公課費	444,000	390,800	0	53,200	<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (304,105,438) 消耗品費 871,877 燃料費 202,860 修繕料 512,583 工事請負費から流用 156,434 役務費 202,860 手数料 (88,130) 保険料 8,720 委託料 79,410 ・緊急災害出動委託 (69,583,290) ・道路清掃委託 19,433,400 ・樹木伐採等委託 14,830,200 ・測量設計委託 1,890,000 ・応急措置委託 (単価契約) 1,001,490 工事請負費から流用 32,428,200 予備費から充当 1,890,000 使用料及び賃借料 13,343,290 賃借料 (86,163) 工事請負費から流用 86,163 備品購入費から流用 7,980 工事請負費 78,183 ・維持補修工事 (232,470,954) ・沼南地域道路舗装新設工事 125,756,652 ・植栽等工事 8,295,000 ・柏市道路小規模修繕工事 (単価契約) 941,850 需用費へ流用 97,477,452 委託料へ流用 202,860 使用料及び賃借料へ流用 1,890,000 7,980

(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
2 道路維持費						備品購入費 (960,950) ・車両購入代 960,950 使用料及び賃借料へ流用 78,183 負担金, 補助及び交付金 (12,474) 負担金 12,474 ・常磐自動車道跨道橋剥離対策負担金 12,474 交通安全施設管理事業委託料へ流用 52,828 公課費 (31,600) ・自動車重量税 31,600 4 交通安全施設管理事業 (道路維持管理課) 92,045,181 旅費 (9,840) 普通旅費 9,840 需用費 (89,846,927) 消耗品費 828,013 燃料費 218,362 光熱水費 82,944,542 修繕料 5,856,010 交通安全施設整備事業工事請負費から流用 414,618 8. 2. 3. 4. 4. 1 5 節から流用 13,333,871 役務費 (20,890) 通信運搬費 3,620 保険料 17,270 委託料 (2,118,900) ・道路付属施設点検・調査委託 491,400 ・電算システム等保守管理委託 1,627,500 道路の維持管理道路維持管理事業負担金, 補助及び交付金から流用 52,828 交通安全施設整備事業工事請負費から流用 2,884,072 使用料及び賃借料 (32,224) 賃借料 32,224	

(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						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) 21,783,268 工事請負費 (21,783,268) ・道路反射鏡・標識等整備工事 14,299,950 ・道路照明灯設置改修工事 7,483,318 交通安全施設管理事業需用費へ流用 414,618 交通安全施設管理事業委託料へ流用 2,884,072	
3 道路新設改良費	1,774,381,733		1,178,833,602	繰越明許費 268,857,107 事故繰越 37,556,628	289,134,396	予算現額計内訳 当初予算額 917,518,000 補正予算額 268,254,000 継続費及び繰越事業費繰越額 601,943,604 予備費支出及び流用増減 Δ13,333,871	
		9 旅費 71,000	46,920		0	24,080	1 道路新設・拡幅事業 743,279,549 (4) 旧西口三号線道路整備事業 (道路整備課) 179,565,784 委託料 (3,660,300) ・測量委託 1,518,300 ・不動産鑑定委託 609,000 ・物件調査委託 (補助) 1,533,000 工事請負費 (2,897,500) ・道路新設拡幅工事 997,500 ・道路新設拡幅工事 (補助) 1,900,000 公有財産購入費 (17,191,384) ・土地購入費 (補助) 17,191,384 補償, 補填及び賠償金 (155,816,600) 補償金 155,816,600
		11 需用費 607,000	550,618	繰越明許費 15,700		40,682	
		12 役務費 117,000	101,985		0	15,015	
		13 委託料 133,764,450	94,810,800	繰越明許費 6,500,000 事故繰越 17,340,480		15,113,170	工事請負費 (2,897,500) ・道路新設拡幅工事 997,500 ・道路新設拡幅工事 (補助) 1,900,000 公有財産購入費 (17,191,384) ・土地購入費 (補助) 17,191,384 補償, 補填及び賠償金 (155,816,600) 補償金 155,816,600
		14 使用料及び賃借料 341,000	268,265		0	72,735	(5) 逆井字下田道路整備事業 (道路整備課)
		15 工事請負費 835,180,232	586,196,800	繰越明許費 113,778,500 事故繰越 5,680,000		129,524,932	工事請負費 (43,706,000) ・道路新設拡幅工事 43,706,000

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 道路新設改良費		17 公有財産購入費	309,139,831	169,659,725	繰越明許費 28,822,307 事故繰越 1,679,048	108,978,751	(10) 土谷津先道路整備事業 (道路整備課) 11,468,100 工事請負費 (11,468,100) ・道路舗装工事 11,468,100
		18 備品購入費	1,017,000	997,500	0	19,500	(11) 緊急対応道路整備事業 (道路整備課) 39,402,480 需用費 (20,000) 消耗品費 20,000
		19 負担金, 補助及び交付金	202,974,070	75,089,329	繰越明許費 98,634,000	29,250,741	委託料 (8,886,150) ・測量委託 6,516,300 ・不動産鑑定委託 206,850 ・物件調査委託 1,207,500 ・設計委託 955,500
		22 補償, 補填及び賠償金	291,143,150	251,096,260	繰越明許費 21,106,600 事故繰越 12,857,100	6,083,190	工事請負費 (6,650,000) ・道路新設拡幅工事 6,650,000 公有財産購入費へ流用 11,366,570 負担金, 補助及び交付金から流用 110,000
		27 公課費	27,000	15,400	0	11,600	公有財産購入費 (8,750,000) ・土地購入費 8,750,000 工事請負費から流用 11,366,570 補償, 補填及び賠償金から流用 1,147,400
						負担金, 補助及び交付金 (2,036,330) 負担金 2,036,330 ・電柱移設負担金 2,036,330 工事請負費へ流用 110,000 補償, 補填及び賠償金 (13,060,000) 補償金 13,060,000 公有財産購入費へ流用 1,147,400	
						(20) 新市道路整備事務 (新市道路整備課) 2,447,288 旅費 (46,920) 普通旅費 36,960 特別旅費 9,960 需用費 (405,618) 消耗品費 73,205 燃料費 188,271	

(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						修繕料 144,142 役務費 (101,985) 通信運搬費 6,485 手数料 23,180 保険料 72,320 委託料 (611,100) ・除草委託 296,100 ・電算システム等保守管理委託 315,000 使用料及び賃借料 (268,265) 賃借料 268,265 備品購入費 (997,500) ・車両購入代 997,500 負担金、補助及び交付金 (500) 負担金 500 ・研修参加負担金 500 公課費 (15,400) ・自動車重量税 15,400 (21) 市道01070号線外①道路拡幅事業(新市道路整備課) 105,601,811 需用費 (37,000) 消耗品費 37,000 委託料 (2,654,400) ・調査委託 249,900 ・測量委託 1,984,500 ・設計委託 420,000 工事請負費 (38,659,750) ・道路新設拡幅工事(補助) 38,659,750 市道01153号線外③道路拡幅事業公有財産 購入費へ流用 26,314,384 公有財産購入費 (33,660,381) ・土地購入費 33,660,381 負担金、補助及び交付金 (953,956) 負担金 953,956 ・道路拡幅工事負担金 953,956 補償、補填及び賠償金 (29,636,324) 補償金 29,636,324	

(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						(23) 市道01153号線外③道路拡幅事業 (新市道路整備課) 276,954,543 需用費 (88,000) 消耗品費 88,000 委託料 (10,338,300) ・調査委託 1,575,000 ・測量委託 5,058,900 ・不動産鑑定委託 1,423,800 ・設計委託 1,311,450 ・補償金算定委託 969,150 工事請負費 (116,106,900) ・小規模工事 2,329,950 ・道路新設拡幅工事(補助) 102,721,500 ・道路新設拡幅工事 11,055,450 公有財産購入費 (97,157,960) ・土地購入費(補助) 21,120,542 ・土地購入費 76,037,418 市道01070号線外①道路拡幅事業工事請負費から流用 26,314,384 負担金, 補助及び交付金 (680,047) 負担金 680,047 ・道路拡幅工事負担金 680,047 補償, 補填及び賠償金 (52,583,336) 補償金 52,583,336 (24) 市道01123号線外④道路拡幅事業 (新市道路整備課) 33,824,143 委託料 (1,020,600) ・測量委託 1,020,600 工事請負費 (31,558,000) ・道路新設拡幅工事(補助) 30,812,500 ・道路改良工事 745,500 負担金, 補助及び交付金へ流用 245,543 負担金, 補助及び交付金 (1,245,543) 負担金 1,245,543 ・道路拡幅工事負担金 1,245,543 工事請負費から流用 245,543	

(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						(38) 柏の葉三丁目歩道整備事業 (道路整備課) 32,095,050 委託料 (9,480,450) ・測量委託 9,480,450 公有財産購入費から流用 8,480,450 工事請負費 (9,714,600) ・道路新設拡幅工事 9,714,600 公有財産購入費から流用 3,514,600 公有財産購入費 (12,900,000) ・土地購入費 12,900,000 委託料へ流用 8,480,450 工事請負費へ流用 3,514,600 (39) 市道01123号線道路改良事業 (道路整備課) 12,068,700 工事請負費 (12,068,700) ・道路新設拡幅工事 (補助) 12,068,700 (41) 市道80366号線拡幅整備事業 (道路整備課) 5,683,650 委託料 (5,683,650) ・測量委託 4,318,650 ・設計委託 1,365,000 (42) 北部循環道路整備事業 (道路整備課) 462,000 委託料 (462,000) ・調査委託 462,000 2 私道整備事業 (道路維持管理課) 5,156,850 工事請負費 (2,175,600) ・整備工事 2,175,600 負担金, 補助及び交付金 (2,981,250) 補助金 2,981,250 ・柏市私道整備事業補助金 2,981,250 4 道路改良事業 430,397,203 (4) 道路整備事業 (道路維持管理課) 365,397,203 委託料 (52,013,850) ・測量設計委託 3,062,850 ・路面性状調査業務委託 2,100,000 ・幹線・準幹線道路舗装管理計画策定業務委託 17,398,500	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 跨線橋点検調査業務委託 20,475,000 ・ こ線橋維持補修委託 2,478,000 ・ 道路補修工法策定業務委託 6,499,500 工事請負費から流用 7,009,000 負担金, 補助及び交付金から流用 <li style="text-align: right;">19,942,000 工事請負費 (311,191,650) ・ 道路改良工事(補助) 115,822,329 ・ 道路改良工事 151,269,321 ・ 中央幹道舗装復旧工事 44,100,000 8.2.2.4.1.1 節へ流用 <li style="text-align: right;">13,333,871 委託料へ流用 7,009,000 負担金, 補助及び交付金から流用 <li style="text-align: right;">32,550,000 負担金, 補助及び交付金 (2,191,703) 負担金 2,191,703 ・ 電柱移設負担金 182,703 ・ 芦川橋架換工事負担金 2,009,000 委託料へ流用 19,942,000 工事請負費へ流用 32,550,000 (7) 柏駅東口歩行者専用嵩上式広場整備事業(道路整備課) <li style="text-align: right;">65,000,000 委託料 負担金, 補助及び交付金へ流用 <li style="text-align: right;">3,000,000 工事請負費 負担金, 補助及び交付金へ流用 <li style="text-align: right;">22,000,000 負担金, 補助及び交付金 (65,000,000) 負担金 65,000,000 ・ 公共施設管理者負担金 65,000,000 委託料から流用 3,000,000 工事請負費から流用 22,000,000 	

(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
項合計	2,887,242,394		2,230,484,131	繰越明許費 302,337,107 事故繰越 37,556,628	316,864,528	予算現額計内訳 当初予算額 1,932,685,000 補正予算額 333,254,000 継続費及び繰越事業費繰越額 601,943,604 予備費支出及び流用増減 19,359,790	

(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	252,069,687		241,314,132	0	10,755,555	予算現額計内訳 当初予算額 242,048,000 予備費支出及び流用増減 10,021,687	
		2 給料	56,643,690	55,366,827	0	1,276,863	1 一般職人件費 12名分(給与厚生室) 111,384,836
		3 職員手当等	38,428,310	38,428,310	0	0	給料 (55,366,827) 職員手当等へ流用 1,753,310 職員手当等 (38,428,310)
		4 共済費	19,858,000	17,589,699	0	2,268,301	給料から流用 1,753,310 共済費 (17,589,699)
		9 旅費	50,000	45,330	0	4,670	4 樋管管理事業(雨水排水対策室) 1,691,570
		11 需用費	30,194,000	24,315,742	0	5,878,258	需用費 (2,000) 消耗品費 2,000 役務費 (15,990)
		12 役務費	507,000	303,518	0	203,482	通信運搬費 15,990
		13 委託料	93,509,687	93,116,457	0	393,230	委託料 (1,653,120) ・樋管操作委託 1,653,120
		14 使用料及び賃借料	9,990,000	9,961,857	0	28,143	負担金、補助及び交付金 (20,460) 負担金 20,460 ・傷害保険料 20,460
		17 公有財産購入費	50,000	0	0	50,000	5 雨水処理施設管理事業(雨水排水対策室) 32,937,017
		19 負担金、補助及び交付金	2,823,000	2,172,192	0	650,808	需用費 (23,356,641) 光熱水費 8,366,841 修繕料 14,989,800 役務費 (130,376) 通信運搬費 122,234 保険料 8,142
		27 公課費	16,000	14,200	0	1,800	委託料 (9,450,000) ・保守・点検等委託 9,450,000 雨水排水施設管理事業公有財産購入費から流用 450,000
							7 雨水排水施設管理事業(雨水排水対策室) 84,578,978
							需用費 (438,990) 消耗品費 438,990 役務費 (98,352)

(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						通信運搬費 98,352 委託料 (72,381,687) ・施設清掃委託 26,602,800 ・施設管理委託 20,050,275 ・測量委託 530,250 ・緊急災害出動委託 25,198,362 予備費から充当 10,021,687 使用料及び賃借料 (9,824,517) 賃借料 9,824,517 公有財産購入費 雨水処理施設管理事業委託料へ流用 450,000 負担金, 補助及び交付金 (1,835,432) 負担金 1,835,432 ・高柳新田貯留池維持管理負担金 93,713 ・白井沼南調整池維持管理負担金 34,719 ・金谷堤維持管理負担金 1,707,000 12 河川改良事務 10,721,731 (1) 一般事務経費 (下水道整備課) 374,555 旅費 (24,910) 普通旅費 15,230 特別旅費 9,680 需用費 (32,565) 消耗品費 32,565 役務費 (780) 通信運搬費 780 負担金, 補助及び交付金 (316,300) 負担金 316,300 ・年会費 316,300 (2) 一般事務経費 (雨水排水対策室) 10,347,176 旅費 (20,420) 普通旅費 20,420 需用費 (485,546) 消耗品費 88,721 燃料費 209,750 修繕料 187,075	

(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					
		区 分					金 額
1 河川総務費						役務費 (58,020) 通信運搬費 23,480 保険料 34,540 委託料 (9,631,650) ・電算処理業務委託 9,450,000 ・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	270,147,070		234,135,356	0	36,011,714	予算現額計内訳 当初予算額 206,328,000 補正予算額 14,637,000 継続費及び繰越事業費繰越額 49,182,070	
		13 委託料	52,839,000	33,399,450	0	19,439,550	1 浸水解消事業 183,042,356 (1) 浸水解消事業 (下水道整備課) 116,464,529 委託料 (357,000) ・測量等委託 357,000 工事請負費 (36,760,200) ・水路整備工事 36,760,200 負担金、補助及び交付金 (79,347,329) 負担金 79,347,329 ・上富士川改修事業負担金 9,519,790 ・坂川第2排水区整備事業負担金 52,706,409 ・向小金雨水幹線整備事業負担金 14,636,158 ・移設工事負担金 2,484,972
		15 工事請負費	129,095,000	121,126,650	0	7,968,350	(2) 地域排水整備事業 (雨水排水対策室) 66,577,827 委託料 (19,413,450) ・測量等委託 5,565,000 ・調査委託 31,500 ・設計委託 420,000 ・不動産鑑定委託 791,700
		17 公有財産購入費	1,000,000	215,634	0	784,366	
		19 負担金、補助及び交付金	81,513,070	79,347,329	0	2,165,741	
		22 補償、補填及び賠償金	5,700,000	46,293	0	5,653,707	

(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					
		区 分					金 額
2 河川改良費						<ul style="list-style-type: none"> ・財産管理台帳整備委託 12,605,250 工事請負費 (46,902,450) ・水路整備工事 46,902,450 公有財産購入費 (215,634) ・土地購入費 215,634 補償、補填及び賠償金 (46,293) 賠償金 46,293 2 流域貯留浸透事業（下水道整備課） 51,093,000 委託料 (13,629,000) ・設計委託 13,629,000 工事請負費 (37,464,000) ・貯留浸透施設工事 37,464,000 	
項合計	522,216,757		475,449,488	0	46,767,269	予算現額計内訳 当初予算額 448,376,000 補正予算額 14,637,000 継続費及び繰越事業費繰越額 49,182,070 予備費支出及び流用増減 10,021,687	

(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
1 都市計画 総務費	7,361,609,893		6,806,395,253	繰越明許費 465,028,690	90,185,950	予算現額計内訳 当初予算額 6,213,661,000 補正予算額 200,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 946,266,767 予備費支出及び流用増減 1,682,126	
		1 報酬	768,000	488,000	0	280,000	1 一般職人件費 98名分(1名減) (給与厚生室) 748,902,570
		2 給料	395,368,000	386,943,646	0	8,424,354	給料 (386,943,646) 職員手当等 (245,201,311)
		3 職員手当 等	258,504,000	245,201,311	0	13,302,689	共済費 (116,757,613)
		4 共済費	128,205,000	116,757,613	0	11,447,387	4 都市計画審議会運営事業(都市計画課) 200,560 報酬 (192,000) ・委員報酬 192,000
		7 賃金	489,000	398,200	0	90,800	旅費 (5,960) 費用弁償 5,960
		8 報償費	225,000	69,429	0	155,571	需用費 (2,600) 食糧費 2,600
		9 旅費	1,583,000	1,372,060	0	210,940	8 都市計画事務 5,546,916 (4) 一般事務経費(都市計画課) 1,697,839
		11 需用費	5,304,486	4,500,717	0	803,769	旅費 (189,570) 普通旅費 101,790 特別旅費 87,780
		12 役務費	969,066	834,885	0	134,181	需用費 (505,537) 消耗品費 445,047 燃料費 53,140
		13 委託料	104,742,100	91,382,760	0	13,359,340	修繕料 7,350 役務費 (2,790) 通信運搬費 2,790
		14 使用料及 び賃借料	5,339,000	5,166,490	0	172,510	使用料及び賃借料 (927,242) 賃借料 927,242
		15 工事請負 費	1,106,348	1,029,000	0	77,348	負担金、補助及び交付金 (72,700) 負担金 72,700 ・年会費 72,700
		17 公有財産 購入費	281,150,000	280,680,843	0	469,157	(5) 照会、証明及び都市計画図販売事務(都市計画課) 3,846,402
		18 備品購入 費	1,054,000	1,029,210	0	24,790	需用費 (1,890,000)

(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
1 都市計画 総務費		19 負担金, 補助及び 交付金	2,694,922,767	2,188,661,763	繰越明許費 465,028,690	41,232,314	印刷製本費 1,890,000 委託料 (1,039,500) ・都市計画図更新業務委託 1,039,500 使用料及び賃借料 (916,902) 賃借料 916,902 (6) 国土法届出の事務事業(宅地課) 2,675 役務費 (2,675) 通信運搬費 2,675 10 柏駅周辺整備事業 1,930,076,511 (3) 柏駅周辺整備一般事務経費(中心市街地整備課) 4,495,511 報償費 (4,200) 報償品 4,200 旅費 (167,850) 普通旅費 70,660 特別旅費 97,190 需用費 (83,871) 消耗品費 83,871 役務費 (28,590) 通信運搬費 28,590 委託料 (966,000) ・測量委託 493,500 ・中心市街地活性化事業委託 472,500 負担金、補助及び交付金 (3,245,000) 負担金 3,245,000 ・研修参加負担金 95,000 ・年会費 140,000 ・中心市街地活性化協議会負担金 10,000 ・中心市街地活性化事業負担金 3,000,000 (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) 1,918,651,000 委託料 (441,000) ・設計委託 441,000 負担金、補助及び交付金 (1,918,210,000) 負担金 299,000,000
		25 積立金	202,865,126	202,865,126	0	0	
		27 公課費	15,000	14,200	0	800	
		28 繰出金	3,279,000,000	3,279,000,000	0	0	

(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"> ・ 公共施設管理者負担金（補助） 299,000,000 補助金 1,619,210,000 ・ 再開発事業補助金（補助） 1,619,210,000 (6) 柏駅西口北地区まちづくり事業（中心市街地整備課） 6,930,000 委託料 (6,930,000) ・ 事業化推進委託 6,930,000 12 宅地開発の調査指導 1,873,428 (1) 一般事務経費（宅地課） 1,675,906 旅費 (14,120) 普通旅費 5,520 特別旅費 8,600 需用費 (275,093) 消耗品費 146,675 食糧費 4,500 修繕料 123,918 役務費 (42,125) 通信運搬費 7,585 保険料 34,540 委託料 (499,800) ・ 電算システム等保守管理委託 499,800 使用料及び賃借料 (591,368) 賃借料 591,368 備品購入費 (235,200) ・ 情報処理用備品購入代 235,200 負担金、補助及び交付金 (4,000) 負担金 4,000 ・ 研修参加負担金 4,000 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） 134,947 需用費 (134,947) 消耗品費 3,720 燃料費 131,227 	

(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						(3) 開発審査会事務 (開発事業調整課) 報酬 (62,575) ・ 委員報酬 56,000 旅費 (2,500) 普通旅費 2,500 需用費 (800) 食糧費 800 役務費 (3,275) 通信運搬費 3,275 16 北部総合整備事業 473,431,605 (1) 一般事務経費 (北部整備課) 1,441,149 旅費 (343,830) 普通旅費 303,410 特別旅費 40,420 需用費 (179,144) 消耗品費 43,322 燃料費 90,864 修繕料 44,958 役務費 (62,165) 通信運搬費 4,945 手数料 19,440 保険料 37,780 備品購入費 (794,010) ・ 車両購入代 794,010 負担金, 補助及び交付金 (62,000) 負担金 62,000 ・ 年会費 62,000 (2) 柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 (北部整備 課) 181,659,063 負担金, 補助及び交付金 (181,659,063) 負担金 181,659,063 ・ 柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 181,659,063 (3) 新駅周辺活性化対策 (北部整備課) 委託料 (8,918,700)	

(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
1 都市計画 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 柏たなか駅周辺まちづくり検討委託 3,885,000 ・ 柏の葉キャンパス駅周辺まちづくり検討委託 819,000 ・ 大室地区まちづくり検討委託 3,990,000 ・ 電算処理業務委託 224,700 区画整理区域外用地に係る事業工事請負費へ流用 325,500 (4) 区画整理区域外用地に係る事業(北部整備課) 281,412,693 委託料 (406,350) <ul style="list-style-type: none"> ・ 看板作成委託 6,300 ・ 除草委託 11,550 ・ 測量委託 388,500 工事請負費 (325,500) <ul style="list-style-type: none"> ・ 立入防止柵工事 325,500 新駅周辺活性化対策委託料から流用 325,500 公有財産購入費 (280,680,843) <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地購入費 843 ・ 土地購入費(債務負担支払) 	
						<ul style="list-style-type: none"> 23 都市整備基金積立金(財政課) 202,865,126 積立金 (202,865,126) <ul style="list-style-type: none"> 積立金元金 200,000,000 積立金利子 2,865,126 予備費から充当 1,682,126 24 下水道事業特別会計繰出金(財政課) 3,000,000,000 繰出金 (3,000,000,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道事業特別会計繰出金 3,000,000,000 27 北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金(財政課) 90,000,000 繰出金 (90,000,000) <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 90,000,000 	

(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						28 駐車場事業特別会計繰出金 (財政課) 繰出金 (189,000,000) ・駐車場事業特別会計繰出金 189,000,000 30 都市計画調査等事務 (都市計画課) 旅費 (156,750) 普通旅費 114,660 特別旅費 42,090 役務費 (34,140) 通信運搬費 34,140 委託料 (47,504,100) ・都市計画決定業務委託 178,500 ・地区計画案内板作製委託 404,250 ・生産緑地地区標柱作製委託 49,350 ・都市計画の変更等業務委託 420,000 ・柏駅周辺駐車場整備計画策定業務委託 2,782,500 ・都市計画道路線形図作成業務 42,000,000 ・都市計画マスタープラン推進等業務委託 819,000 ・柏駅東口交通環境整備基礎調査業務委託 483,000 ・柏駅周辺駐車場調査業務委託 367,500 負担金, 補助及び交付金 (28,000) 負担金 28,000 ・研修参加負担金 28,000 32 都市景観形成関係事業 (都市計画課) 報酬 (240,000) ・都市景観デザイン委員会委員報酬 144,000 ・景観アドバイザー報酬 96,000 報償費 委託料へ流用 155,000 旅費 (91,840)	

(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						普通旅費 32,010 特別旅費 42,510 費用弁償 17,320 需用費 (56,841) 消耗品費 7,736 食糧費 2,800 印刷製本費 46,305 委託料へ流用 193,600 役務費 (22,385) 通信運搬費 22,385 委託料 (831,600) ・景観形成基準等作成業務委託 483,000 ・景観まちあるき業務委託 159,600 ・都市景観表彰業務委託 189,000 報償費から流用 155,000 需用費から流用 193,600 負担金、補助及び交付金 (15,000) 負担金 15,000 ・研修参加負担金 15,000 41 交通政策事業 115,517,881 (1) 一般事務経費 (交通政策課) 1,032,722 賃金 (398,200) 報償費 (65,229) 報償金 64,000 報償品 1,229 旅費 (399,640) 普通旅費 387,140 特別旅費 12,500 需用費 (48,798) 消耗品費 42,498 食糧費 6,300 役務費 (14,355) 通信運搬費 14,355 負担金、補助及び交付金 (106,500) 負担金 106,500 ・研修参加負担金 15,000	

(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"> ・千葉県J R線複線化等促進期成同盟負担金 5,500 ・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 (2) 交通拠点円滑化事業(交通政策課) 3,103,295 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (5,533) 光熱水費 5,533 バス交通網整備事業役務費から流用 533 役務費 (302,400) 通信運搬費 302,400 委託料 (468,682) <ul style="list-style-type: none"> ・タクシープール管理業務委託 468,682 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 <ul style="list-style-type: none"> ・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(交通政策課) 5,912,082 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,317,553) 消耗品費 345,302 印刷製本費 962,850 光熱水費 9,401 役務費から流用 1,401 工事請負費から流用 219,152 役務費 (319,985) 通信運搬費 319,250 保険料 735 交通拠点円滑化事業需用費へ流用 533 需用費へ流用 1,401 委託料 (1,366,746) 	

(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"> ・歩行者等交通整理業務委託 1,162,521 ・パンフレット作成委託 133,875 ・緊急災害対応委託 70,350 使用料及び賃借料 (2,204,298) 使用料 12,558 賃借料 2,191,740 工事請負費 (703,500) ・小規模工事 703,500 需用費へ流用 219,152 (4) コミュニティバス・乗合タクシー運行補助金(交通政策課) 18,129,500 負担金, 補助及び交付金 (18,129,500) 補助金 18,129,500 ・乗合タクシー運行補助金 18,129,500 (5) バリアフリー整備事業(交通政策課) 62,330,000 負担金, 補助及び交付金 (62,330,000) 補助金 62,330,000 ・バリアフリー施設補助金 62,330,000 (7) 総合交通計画事業(交通政策課) 22,010,282 委託料 (22,010,282) ・沼南地域オンデマンド交通実証実験委託 5,630,282 ・高柳駅自由通路整備実施設計 11,025,000 ・公共交通運行情報表示業務委託 1,995,000 ・かしわ乗合ジャンボタクシー運行情報表示業務委託 3,150,000 ・かしわ乗合ジャンボタクシー運行情報サーバ構築業務委託 210,000 負担金, 補助及び交付金へ流用 5,880,000 負担金, 補助及び交付金 5,880,000 委託料から流用 5,880,000 (8) 次世代型環境都市モデル事業(交通政策課) 3,000,000 負担金, 補助及び交付金 (3,000,000) 	

(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						負担金 3,000,000 ・テクニカルビジット運営負担金 3,000,000	
2 土地区画 整理費	488,003,000		309,528,550	繰越明許費 155,400,000	23,074,450	予算現額計内訳 当初予算額 132,603,000 補正予算額 155,400,000 継続費及び繰越事業費繰越額 200,000,000	
		8 報償費 3,000	0	0	3,000	10 土地区画整理事業 309,528,550 (1) 土地区画整理事業一般事務経費 (区画整理課) 1,044,620	
		9 旅費 113,000	100,880	0	12,120	旅費 (100,880) 普通旅費 85,250 特別旅費 15,630	
		11 需用費 422,000	390,271	0	31,729	需用費 (390,271) 消耗品費 139,450 燃料費 91,077 修繕料 159,744	
		12 役務費 242,000	145,249	0	96,751	役務費 (41,319) 通信運搬費 3,930 保険料 37,389	
		13 委託料 682,000	257,250	0	424,750	委託料 (257,250) ・除草委託 257,250	
		14 使用料及 び賃借料 5,000	0	0	5,000	負担金, 補助及び交付金 (239,700) 負担金 239,700 ・研修参加負担金 129,300 ・年会費 110,400	
		19 負担金, 補助及び 交付金 486,520,000	308,619,700	繰越明許費 155,400,000	22,500,300	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) 308,380,000 負担金, 補助及び交付金 (308,380,000) 負担金 83,250,000 ・土地区画整理事業負担金 83,250,000 補助金 225,130,000 ・都市再生区画整理事業補助金 200,000,000	

(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					
		区 分					金 額
2 土地区画整理費						<ul style="list-style-type: none"> ・土地区画整理事業補助金 25,130,000 (6) 南柏駅東口土地区画整理事業(区画整理課) <li style="padding-left: 20px;">103,930 <li style="padding-left: 20px;">(103,930) <li style="padding-left: 20px;">役務費 <li style="padding-left: 20px;">通信運搬費 103,930 	
3 街路事業費	835,097,700		676,097,815	繰越明許費 147,762,778	11,237,107	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 1,329,005,000 補正予算額 Δ659,379,000 継続費及び繰越事業費繰越額 165,471,700 	
		13 委託料	11,312,000	9,856,350	0	1,455,650	<ul style="list-style-type: none"> 1 街路整備事業 236,821,362 (2) 吉野沢高野台線整備事業(道路整備課) <li style="padding-left: 20px;">165,436,037 <li style="padding-left: 20px;">(2,352,000) <li style="padding-left: 20px;">委託料 <li style="padding-left: 40px;">・測量委託 483,000 <li style="padding-left: 40px;">・設計委託 1,869,000 <li style="padding-left: 20px;">工事請負費へ流用 848,000 <li style="padding-left: 20px;">工事請負費 (115,447,500) <li style="padding-left: 40px;">・道路改良工事 24,097,500 <li style="padding-left: 40px;">・道路改良工事(補助) 91,350,000 <li style="padding-left: 20px;">委託料から流用 848,000 <li style="padding-left: 20px;">負担金, 補助及び交付金から流用
		15 工事請負費	262,817,193	115,447,500	繰越明許費 146,928,693	441,000	
		17 公有財産購入費	443,822,403	442,529,136	0	1,293,267	
		19 負担金, 補助及び交付金	75,885,804	67,005,269	繰越明許費 834,085	8,046,450	
		22 補償, 補填及び賠償金	41,260,300	41,259,560	0	740	<ul style="list-style-type: none"> 1,878,463 公有財産購入費 (49,833) <li style="padding-left: 20px;">・土地購入費 49,833 <li style="padding-left: 20px;">負担金, 補助及び交付金から流用 <li style="padding-left: 20px;">49,833 負担金, 補助及び交付金 (47,016,304) 負担金 47,016,304 <li style="padding-left: 20px;">・電柱移設負担金 501,304 <li style="padding-left: 20px;">・吉野沢高野台線整備工事負担金 <li style="padding-left: 20px;">46,515,000 工事請負費へ流用 1,878,463 公有財産購入費へ流用 49,833 補償, 補填及び賠償金へ流用 570,400 補償, 補填及び賠償金 (570,400) 補償金 570,400

(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
3 街路事業費						負担金，補助及び交付金から流用 570,400 (3) 豊四季宿連寺線整備事業 (道路整備課) 2,856,935 委託料 (1,081,500) ・測量委託 378,000 ・調査委託 703,500 工事請負費 公有財産購入費へ流用 1,000,920 補償，補填及び賠償金へ流用 249,100 公有財産購入費 (1,000,920) ・土地購入費 1,000,920 工事請負費から流用 1,000,920 負担金，補助及び交付金 (525,415) 負担金 525,415 ・電柱移設負担金 525,415 補償，補填及び賠償金 (249,100) 補償金 249,100 工事請負費から流用 249,100 (4) 船戸若柴線整備事業 (道路整備課) 47,663,090 委託料 (5,021,100) ・測量委託 945,000 ・不動産鑑定委託 951,300 ・物件調査委託 3,124,800 公有財産購入費 (2,201,930) ・土地購入費 (補助) 2,089,710 ・土地購入費 112,220 補償，補填及び賠償金へ流用 6,662,800 補償，補填及び賠償金 (40,440,060) 補償金 40,440,060 公有財産購入費から流用 6,662,800 (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) 1,401,750 委託料 (1,401,750) ・測量委託 399,000 ・物件調査委託 1,002,750	

(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						(12) 県施行街路事業負担金 (箕輪青葉台線) (道路整備課) 16,714,650 負担金, 補助及び交付金 (16,714,650) 負担金 16,714,650 ・ 県施行街路事業負担金 16,714,650 (13) 県施行街路事業負担金 (柏船橋取手線) (道路整備課) 2,594,400 負担金, 補助及び交付金 (2,594,400) 負担金 2,594,400 ・ 県施行街路事業負担金 2,594,400 (17) 県施行街路事業負担金 (十余二船戸線) (道路整備課) 154,500 負担金, 補助及び交付金 (154,500) 負担金 154,500 ・ 県施行街路事業負担金 154,500 2 街路事務費 (道路整備課) 439,276,453 公有財産購入費 (439,276,453) ・ 土地購入費 369,290,000 ・ 土地購入費 (債務負担支払) 69,986,453	
4 公園費	1,469,523,544		1,435,576,540	0	33,947,004	予算現額計内訳 当初予算額 1,447,683,000 補正予算額 12,019,000 予備費支出及び流用増減 9,821,544 1 公園管理事業 645,646,965 (1) 公園管理事業 (公園管理課) 539,402,048 貸金 (7,196,705) リフレッシュプラザ柏管理事業需用費から流用 141,705 旅費 (34,020) 普通旅費 34,020 需用費 (77,870,357) 消耗品費 3,665,232 燃料費 595,916 印刷製本費 49,896 光熱水費 48,474,776	
		1 報酬	240,000	112,000	0	128,000	
		7 貸金	7,196,705	7,196,705	0	0	
		8 報償費	278,000	99,200	0	178,800	
		9 旅費	797,000	488,880	0	308,120	
		11 需用費	107,285,361	96,927,461	0	10,357,900	
		12 役務費	1,748,000	1,528,332	0	219,668	

(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		13 委託料	579,207,300	570,957,394	0	8,249,906	修繕料 25,084,537
		14 使用料及び賃借料	41,268,000	39,139,918	0	2,128,082	工事請負費へ流用 15,400,000 リフレッシュプラザ柏管理事業需用費から流用 5,149,891
		15 工事請負費	121,000,000	117,491,325	0	3,508,675	予備費から充当 9,376,366
		16 原材料費	300,000	90,275	0	209,725	役務費 (1,089,519) 通信運搬費 421,326 手数料 100,050 保険料 568,143
		17 公有財産購入費	541,625,000	535,444,369	0	6,180,631	委託料 (426,540,340) ・施設清掃委託 2,109,240 ・保守・点検等委託 1,802,325 ・測量委託 47,250
		18 備品購入費	256,000	99,960	0	156,040	・緊急災害出動委託 6,599,219 ・調査委託 129,570 ・除草委託 315,000
		19 負担金, 補助及び交付金	30,227,000	27,910,544	0	2,316,456	・看板作成委託 231,472 ・公園管理委託 405,022,744 ・樹木伐採等委託 1,288,350 ・街路樹管理委託 976,500
		22 補償, 補填及び賠償金	177,746	177,746	0	0	・緑地協働事業委託 7,882,800 ・警備委託(長期継続契約) 109,620 ・不法投棄撤去処理業務委託 26,250
		23 償還金, 利子及び割引料	37,591,000	37,589,899	0	1,101	使用料及び賃借料 (1,378,258) 賃借料 1,378,258
		25 積立金	267,432	267,432	0	0	工事請負費 (24,764,775) ・都市公園整備工事 1,379,700 ・維持補修工事 23,385,075
		27 公課費	59,000	55,100	0	3,900	需用費から流用 15,400,000 原材料費 (90,275) ・維持補修用原材料費 68,141 ・管理用原材料費 22,134

(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						補償、補填及び賠償金 (177,746) 賠償金 177,746 予備費から充当 177,746 公課費 (41,900) ・自動車重量税 41,900 (2) 旧吉田家住宅歴史公園管理事業 (公園管理課) 14,168,067 需用費 (2,438,135) 消耗品費 283,372 燃料費 45,821 印刷製本費 255,150 光熱水費 1,571,030 修繕料 282,762 役務費 (65,291) 通信運搬費 65,291 委託料 (10,050,966) ・警備委託 (長期継続契約) 1,776,600 ・管理委託 8,112,666 ・消防設備点検業務委託 161,700 使用料及び賃借料 (70,175) 賃借料 70,175 工事請負費 (1,543,500) ・小規模工事 1,543,500 (3) リフレッシュプラザ柏管理事業 (公園管理課) 80,776,850 需用費 (13,646,850) 修繕料 13,646,850 公園管理事業貸金へ流用 141,705 公園管理事業需用費へ流用 5,149,891 委託料 (67,130,000) ・リフレッシュプラザ柏指定管理料 (債務負担 支払) 67,130,000 (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 委託料 (11,300,000) ・あげぼの山公園柏泉亭指定管理料 (債務負担 支払) 11,300,000 4 公園台帳の整備 (公園管理課) 1,572,900	

(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 (1,572,900) ・公園台帳電算委託 598,500 ・公園台帳図面作成委託 974,400 10 みどりを守る 515,505 (2) 柏市緑政審議会の運営 (公園緑政課) 報酬 (113,500) ・緑政審議会委員報酬 112,000 需用費 (1,500) 食糧費 1,500 (3) こんぶくろ池公園管理事業 (公園緑政課) 需用費 (402,005) 消耗品費 339,748 燃料費 104,244 光熱水費 19,572 修繕料 207,437 役務費 8,495 通信運搬費 (39,157) 手数料 31,900 保険料 5,000 委託料 2,257 ・管理委託 (23,100) 23,100 11 みどりをつくる 594,603,186 (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) 需用費 (69,956,936) 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 (104,247) 賃借料 104,247 公有財産購入費 (68,776,889) ・土地購入費 (補助) 67,500,000 ・土地購入費 1,276,889 (2) 柏リフレッシュ公園整備事業 (公園緑政課) 委託料 (5,180,229) 84,000)	

(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"> ・不動産鑑定委託 84,000 使用料及び賃借料 (5,096,229) 賃借料 5,096,229 (3) こんぶくろ池公園整備事業(公園緑政課) 435,247,000 委託料 (777,000) ・管理委託 693,000 ・不動産鑑定委託 84,000 公有財産購入費 (434,470,000) ・土地購入費(債務負担支払) 259,381,100 ・土地購入費(補助・債務負担支払) 175,088,900 (4) 柏北部区画整理地内公園整備事業(公園緑政課) 2,730,000 委託料 (2,730,000) ・設計委託 2,730,000 (7) 都市公園の負担金及び延納払い(公園緑政課) 69,787,379 公有財産購入費 (32,197,480) ・土地購入費(債務負担支払・豊四季弁天谷緑地) 14,943,880 ・土地購入費(債務負担支払・高田生態拠点) 17,253,600 償還金, 利子及び割引料 (37,589,899) 償還金 34,662,638 利子及び割引料 2,927,261 (8) 緑化推進事業(公園緑政課) 524,580 需用費 (41,580) 印刷製本費 41,580 工事請負費 (483,000) ・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) 2,946,000 報償費 (48,000) 報償金 48,000 委託料 (2,898,000) ・設計委託 2,898,000 	

(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						(11) アクションプランの推進 (公園緑政課) 2,181,086 需用費 (16,700) 印刷製本費 16,700 委託料から流用 16,700 委託料 (2,164,386) ・協働提案事業委託 1,681,386 ・調査委託 483,000 需用費へ流用 16,700 (12) 緑地環境形成実証調査事業 (公園緑政課) 6,049,976 報償費 (19,200) 報償金 19,200 旅費 (400,760) 普通旅費 4,860 特別旅費 395,900 需用費 (1,854,326) 消耗品費 29,686 燃料費 7,203 印刷製本費 1,817,437 役務費 (255,790) 通信運搬費 255,790 使用料及び賃借料から流用 20,000 委託料 (3,465,000) ・調査委託 3,465,000 使用料及び賃借料 (54,900) 使用料 2,800 賃借料 52,100 役務費へ流用 20,000 12 みどりを育てる 75,754,768 (2) (財) 柏市みどりの基金補助金 (公園緑政課) 27,337,551 負担金, 補助及び交付金 (27,337,551) 補助金 27,337,551 ・柏市みどりの基金事業補助金 27,337,551 (3) みどりを育てる一般事務経費 (公園緑政課) 48,417,217	

(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						報償費 (32,000) 報償金 32,000 旅費 (54,100) 普通旅費 49,700 特別旅費 4,400 需用費 (688,265) 消耗品費 421,141 燃料費 181,576 食糧費 440 修繕料 85,108 役務費 (78,575) 通信運搬費 25,530 保険料 43,640 筆耕翻訳料 9,405 委託料 (9,470,336) ・管理委託 1,679,580 ・看板作成委託 33,600 ・社会資本整備総合交付金(旧まち交)関係業 務委託 7,757,156 使用料及び賃借料 (32,436,109) 賃借料 32,436,109 工事請負費 (4,922,400) ・都市公園改良工事 4,922,400 負担金、補助及び交付金 (454,800) 負担金 454,800 ・年会費 454,800 積立金 (267,432) 積立金元金 267,432 予備費から充当 267,432 公課費 (13,200) ・自動車重量税 13,200 24 公園整備事業 117,483,216 (1) 都市公園整備事業(公園管理課) 36,657,576 委託料 (17,390,076) ・調査委託 462,000 ・測量委託 493,500 ・設計委託 1,617,000 ・計画策定委託 14,817,576	

(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						工事請負費 (19,267,500) ・都市公園整備工事 19,267,500 (2) 都市公園安全安心対策緊急総合支援事業(公園管理課) 委託料 30,586,290 ・設計委託 (2,926,140) ・調査委託 1,856,400 1,069,740 工事請負費 (27,660,150) ・都市公園整備工事 1,588,650 ・都市公園整備工事(補助) 26,071,500 (3) 柏リフレッシュ公園整備事業(公園管理課) 50,239,350 委託料 (11,389,350) ・設計委託 1,361,850 ・樹木伐採委託 10,027,500 工事請負費 (38,850,000) ・柏リフレッシュ公園整備工事(補助) 38,850,000	
項合計	10,154,234,137		9,227,598,158	繰越明許費 768,191,468	158,444,511	予算現額計内訳 当初予算額 9,122,952,000 補正予算額 Δ291,960,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,311,738,467 予備費支出及び流用増減 11,503,670	

(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	111,564,000		103,577,025	0	7,986,975	予算現額計内訳 当初予算額 111,564,000	
		7 賃金	1,200,450	1,200,450	0	0	4 市営住宅管理事業 103,212,095
		8 報償費	699,550	620,880	0	78,670	(1) 一般事務経費(住宅課) 155,938 需用費 (122,968) 燃料費 87,863 修繕料 35,105 市営住宅施設管理事業原材料費から流用 8,277
		9 旅費	60,000	26,540	0	33,460	市営住宅入居管理事業需用費から流用 1,283
		11 需用費	11,530,546	11,379,371	0	151,175	役務費 (26,370) 保険料 26,370 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600
		12 役務費	2,569,000	2,359,360	0	209,640	(2) 市営住宅施設管理事業(住宅課) 101,991,328
		13 委託料	14,266,000	10,096,933	0	4,169,067	賃金 (1,200,450) 報償費から流用 12,450 報償費 (333,000) 報償金 333,000 賃金へ流用 12,450
		14 使用料及び賃借料	35,231,000	35,210,180	0	20,820	旅費 (10,660) 普通旅費 10,660
		15 工事請負費	45,957,731	42,661,500	0	3,296,231	需用費 (11,014,458) 消耗品費 158,373 光熱水費 103,816 修繕料 10,752,269 工事請負費から流用 552,269
		16 原材料費	15,723	15,211	0	512	役務費 (2,089,856) 通信運搬費 38,205 手数料 234,000 保険料 1,817,651
		19 負担金, 補助及び交付金	27,000	0	0	27,000	委託料 (9,961,483) ・保守・点検等委託 7,704,480 ・設計委託 1,575,000 ・除草委託 430,528 ・清掃委託 49,350
		27 公課費	7,000	6,600	0	400	

(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"> ・電算システム作成（開発）委託 202,125 使用料及び賃借料 (34,704,710) 賃借料 34,704,710 工事請負費 (42,661,500) <ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 144,900 ・屋外照明灯改修工事 1,680,000 ・外壁塗装工事 40,836,600 需用費へ流用 552,269 原材料費 (15,211) <ul style="list-style-type: none"> ・維持補修用原材料費 15,211 一般事務経費需用費へ流用 8,277 (3) 市営住宅入居管理事業（住宅課） 1,064,829 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (10,000) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 10,000 需用費 (170,775) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 58,425 印刷製本費 112,350 一般事務経費需用費へ流用 1,283 役務費 (243,134) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 180,430 手数料 62,704 委託料 (135,450) <ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託 135,450 使用料及び賃借料 (505,470) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 505,470 7 住生活総合調査事務（住宅課） 364,930 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (287,880) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 287,880 旅費 (5,880) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 5,880 需用費 (71,170) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 71,170 	
項合計	111,564,000		103,577,025	0	7,986,975	予算現額計内訳 当初予算額 111,564,000	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 5 住宅費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
款合計	14,973,699,522			13,278,118,492	繰越明許費 1,070,528,575 事故繰越 37,556,628	587,495,827	予算現額計内訳 当初予算額 12,881,466,000 補正予算額 87,131,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,962,864,141 予備費支出及び流用増減 42,238,381

(歳出) 土木費

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	4,753,302,000		4,534,259,077	0	219,042,923	予算現額計内訳 当初予算額 4,751,927,000 予備費支出及び流用増減 1,375,000	
		1 報酬	396,000	396,000	0	0	1 一般職人件費 477名分(7名増) ((消防)総務課) 4,078,044,451
		2 給料	1,909,817,000	1,875,169,239	0	34,647,761	給料 (1,875,169,239) 職員手当等 (1,616,079,706)
		3 職員手当等	1,730,798,000	1,616,079,706	0	114,718,294	共済費 (586,795,506)
		4 共済費	641,690,000	586,795,506	0	54,894,494	4 職員研修事業((消防)総務課) 9,269,110 旅費 (5,777,262) 特別旅費 5,777,262 消防庁舎維持管理事業需用費へ流用 631,498
		5 災害補償費	1,350,000	1,350,000	0	0	需用費 (1,974,398) 消耗品費 1,974,398
		7 賃金	1,991,000	1,577,314	0	413,686	役務費 (27,200) 手数料 27,200
		8 報償費	2,536,000	2,375,161	0	160,839	委託料 (695,100) ・職員研修事業委託 695,100
		9 旅費	8,257,577	7,783,002	0	474,575	負担金、補助及び交付金 (795,150) 負担金 795,150 ・研修参加負担金 22,900 ・講習会参加負担金 12,000 ・消防学校入校負担金 760,250
		11 需用費	193,250,032	190,772,278	0	2,477,754	8 職員福利厚生事業 33,002,532 (1) 職員安全衛生管理事業((消防)総務課) 3,980,555
		12 役務費	31,511,000	26,128,727	0	5,382,273	報酬 (396,000) ・市医報酬 102,000 ・産業医報酬 294,000
		13 委託料	167,027,808	164,211,079	0	2,816,729	予備費から充当 25,000
		14 使用料及び賃借料	16,502,000	15,419,309	0	1,082,691	賃金 (934,214) 旅費 (19,360) 特別旅費 19,360
		15 工事請負費	6,369,825	6,369,825	0	0	需用費 (130,956) 医薬材料費 130,956
		16 原材料費	65,000	59,640	0	5,360	委託料 (2,386,581)
		18 備品購入費	18,005,400	17,233,912	0	771,488	

(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	21,071,000	19,874,079	0	1,196,921	<ul style="list-style-type: none"> ・健康診断委託 2,386,581 被服等貸与事業需用費へ流用 375,270 消防庁舎維持管理事業需用費へ流用 923,149
		27 公課費	2,664,358	2,664,300	0	58	<ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 (87,444) 賃借料 87,444 負担金, 補助及び交付金 (26,000) 負担金 26,000 ・研修参加負担金 26,000 (2) 被服等貸与事業 ((消防) 総務課) 需用費 (29,021,977) 消耗品費 29,021,977 職員安全衛生管理事業委託料から流用 375,270 10 総務事業 ((消防) 総務課) 19,268,175 災害補償費 (1,350,000) 予備費から充当 1,350,000 賃金 (643,100) 報償費 (75,642) 報償品 75,642 旅費 (297,030) 普通旅費 164,510 特別旅費 132,520 消防庁舎維持管理事業需用費へ流用 129,970 需用費 (1,956,293) 消耗品費 1,731,444 食糧費 11,017 印刷製本費 213,832 役務費 (268,470) 通信運搬費 268,470 委託料 (1,560,720) ・会場設営委託 1,270,500 ・試験問題作成委託 290,220 消防庁舎維持管理事業需用費へ流用 316,789 使用料及び賃借料 (11,312,384)

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費						使用料 26,998 賃借料 11,285,386 消防庁舎維持管理事業需用費へ流用 1,500,000 負担金, 補助及び交付金 (1,804,536) 負担金 1,804,536 ・千葉県市町村職員互助会負担金 687,716 ・年会費 218,700 ・傷害保険料 278,500 ・会議出席負担金 34,000 ・全国消防長会負担金 490,500 ・千葉県消防長会負担金 95,120 11 企画事業 693,537 (1) 一般事務経費 (企画統制課) 90,837 旅費 (27,400) 普通旅費 9,900 特別旅費 17,500 需用費 (46,247) 消耗品費 46,247 役務費 (4,790) 通信運搬費 4,790 負担金, 補助及び交付金 (12,400) 負担金 12,400 ・研修参加負担金 12,400 (3) 消防広報事業 (企画統制課) 529,200 委託料 (529,200) ・電算処理業務委託 529,200 (5) 危機管理事業 (企画統制課) 73,500 委託料 (73,500) ・危機管理研修委託 73,500 12 警防事業 75,252,722 (4) 消防車両及び資機材等の維持管理事業 (警防課) 71,869,631 需用費 (59,766,566) 消耗品費 14,978,070 燃料費 21,267,370 修繕料 23,521,126	

(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						委託料から流用 689,886 備品購入費から流用 10,600 公課費から流用 322,642 警防救助事業警防救助活動整備事業旅費から流用 140,955 警防救助事業警防救助活動整備事業需用費から流用 382,812 警防救助事業広域応援事業需用費から流用 120,983 役務費 (3,298,251) 手数料 2,373,811 保険料 924,440 委託料 (3,768,114) ・保守・点検等委託 3,465,714 ・廃棄物処理委託 302,400 需用費へ流用 689,886 備品購入費 (2,381,400) ・車両購入代 2,381,400 需用費へ流用 10,600 公課費 (2,655,300) ・自動車重量税 2,655,300 需用費へ流用 322,642 (6) 消防水利維持管理事業 (警防課) 3,383,091 旅費 (31,250) 特別旅費 31,250 需用費 (655,126) 消耗品費 24,076 修繕料 631,050 工事請負費へ流用 2,033,325 委託料 (411,600) ・消防水利標示委託 411,600 使用料及び賃借料 (23,940) 賃借料 23,940 工事請負費 (2,033,325) ・防火水槽撤去工事 2,033,325 需用費から流用 2,033,325 負担金、補助及び交付金 (227,850) 負担金 227,850	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・配水管修繕負担金 227,850 13 安全管理事業 (安全管理室) 3,317,916 報償費 (27,878) 報償品 27,878 旅費 (12,800) 普通旅費 3,200 特別旅費 9,600 需用費 (524,988) 消耗品費 228,888 修繕料 296,100 役務費 (82,850) 通信運搬費 3,670 手数料 79,180 委託料 (515,550) ・保守・点検等委託 33,600 ・緊急自動車運転技能講習委託 481,950 使用料及び賃借料 (6,500) 賃借料 6,500 備品購入費 (381,150) ・事業用備品代 381,150 負担金, 補助及び交付金 (1,766,200) 負担金 1,766,200 ・講習会参加負担金 1,102,600 ・消防業務賠償責任保険料 482,800 ・千葉県安全運転管理者協議会負担金 180,800 16 救急事業 32,768,120 (1) 救急事業 (救急課) 14,904,815 報償費 (147,000) 報償金 147,000 旅費 (272,020) 普通旅費 172,380 特別旅費 99,240 費用弁償 400 需用費 (8,176,363) 消耗品費 1,874,250 食糧費 3,028 	

(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						印刷製本費 231,000 修繕料 720,928 医薬材料費 5,347,157 役務費 (2,673,549) 通信運搬費 926,353 手数料 1,747,196 委託料 (1,610,658) ・保守・点検等委託 820,050 ・廃棄物処理委託 790,608 使用料及び賃借料 (39,150) 使用料 36,600 賃借料 2,550 備品購入費 (1,729,455) ・事業用備品代 1,729,455 負担金、補助及び交付金 (256,620) 負担金 256,620 ・年会費 40,000 ・研修参加負担金 88,300 ・救急救命士損害賠償保険料 128,320 (2) メディカルコントロール体制整備事業 (救急課) 5,612,000 報償費 (1,484,000) 報償金 1,484,000 委託料 (3,950,000) ・メディカルコントロール病院研修委託 3,950,000 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) 1,255,390 需用費 (1,144,510) 消耗品費 874,765 印刷製本費 214,620 修繕料 55,125 備品購入費 (110,880) ・事業用備品代 110,880 (7) 救急資機材整備事業 (救急課) 10,995,915	

(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						備品購入費 (10,995,915) ・事業用備品代 10,995,915 17 救急救命士養成事業 (救急課) 4,500,690 旅費 (271,040) 特別旅費 271,040 需用費 (140,000) 消耗品費 140,000 役務費 (67,990) 通信運搬費 590 手数料 67,400 委託料 (12,660) ・健康診断委託 12,660 負担金、補助及び交付金 (4,000,000) 負担金 4,000,000 ・研修参加負担金 4,000,000 公課費 (9,000) ・登録免許税 9,000 18 警防救助事業 4,438,252 (1) 警防救助活動整備事業 (警防課) 4,165,155 報償費 (3,024) 報償品 3,024 旅費 (712,240) 普通旅費 32,980 特別旅費 679,260 警防事業消防車両及び資機材等の維持管理事業 需用費へ流用 140,955 需用費 (2,218,081) 消耗品費 2,213,356 印刷製本費 4,725 警防事業消防車両及び資機材等の維持管理事業 需用費へ流用 382,812 役務費 (168,640) 通信運搬費 154,640 手数料 14,000 使用料及び賃借料 (16,900) 賃借料 16,900 備品購入費 (740,250) ・事業用備品代 740,250	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費						負担金, 補助及び交付金 (306,020) 負担金 306,020 ・講習会参加負担金 306,020 (2) 広域応援事業 (警防課) 273,097 旅費 (58,160) 普通旅費 37,360 特別旅費 20,800 需用費 (210,637) 消耗品費 180,208 燃料費 2,247 食糧費 20,307 印刷製本費 7,875 警防事業消防車両及び資機材等の維持管理事業 需用費へ流用 120,983 使用料及び賃借料 (4,300) 賃借料 4,300 20 予防事業 (火災予防課) 1,964,731 報償費 (22,617) 報償金 1,680 報償品 20,937 旅費 (69,980) 特別旅費 69,980 需用費 (1,312,384) 消耗品費 1,049,884 印刷製本費 262,500 役務費 (63,630) 通信運搬費 11,770 手数料 51,860 備品購入費 (36,120) ・事業用備品代 36,120 負担金, 補助及び交付金 (460,000) 負担金 71,000 ・講習会参加負担金 71,000 補助金 389,000 ・防火安全協会補助金 389,000 22 指令事業 143,685,926 (1) 一般事務経費 (情報指令課) 4,195,036 旅費 (56,600)	

(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						普通旅費 8,320 特別旅費 48,280 需用費 (839,790) 消耗品費 839,790 役務費 (3,058,046) 通信運搬費 3,040,296 手数料 17,750 使用料及び賃借料 (240,600) 賃借料 240,600 (2) 通信指令施設維持管理事業 (情報指令課) 11,648,303 需用費 (625,800) 消耗品費 268,695 修繕料 357,105 委託料 (798,000) ・保守・点検等委託 399,000 ・消防無線設備保守委託 399,000 備品購入費 (193,200) ・無線機購入代 193,200 負担金、補助及び交付金 (10,031,303) 負担金 10,031,303 ・消防救急無線設備整備管理費負担金 10,031,303 (3) 消防通信指令事務協議会 (情報指令課) 127,842,587 需用費 (9,553,807) 消耗品費 2,345,857 燃料費 75,679 光熱水費 6,962,497 修繕料 169,774 役務費 (16,116,947) 通信運搬費 14,315,751 手数料 1,732,500 保険料 68,696 委託料 (98,746,494) ・廃棄物処理委託 48,594 ・Web119通報システム委託 2,268,000	

(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
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防指令情報システム保守委託 96,127,500 ・ 電算処理業務委託 302,400 使用料及び賃借料 (3,425,339) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 5,632 賃借料 3,419,707 24 音楽隊運営事業（火災予防課） 954,800 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (615,000) 報償金 615,000 旅費 (18,860) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 18,860 需用費 (320,940) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 279,045 修繕料 41,895 28 消防庁舎維持管理事業（（消防）総務課） 125,645,315 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (71,258,145) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 2,708,141 光熱水費 61,466,338 修繕料 7,083,666 職員研修事業旅費から流用 631,498 職員福利厚生事業職員安全衛生管理事業委託料から流用 923,149 総務事業一般事務経費旅費から流用 129,970 総務事業一般事務経費委託料から流用 316,789 総務事業一般事務経費使用料及び賃借料から流用 1,500,000 委託料から流用 885,598 役務費 (298,364) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 66,000 保険料 232,364 委託料 (49,152,902) <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設清掃委託 1,023,750 ・ 保守・点検等委託 8,566,425 ・ 施設管理委託（長期継続契約） 38,272,500 	

(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"> ・廃棄物処理委託 1,207,277 ・除雪委託 82,950 需用費へ流用 885,598 工事請負費へ流用 10,500 使用料及び賃借料 (262,302) 使用料 262,302 工事請負費 (4,336,500) ・維持補修工事 4,336,500 委託料から流用 10,500 原材料費 (59,640) ・維持補修用原材料費 59,640 備品購入費 (277,462) ・事務用備品代 182,962 ・管理用備品代 94,500 30 査察調査事業 1,372,480 (2) 火災調査事業(火災予防課) 910,090 旅費 (51,620) 特別旅費 51,620 需用費 (848,470) 消耗品費 848,470 負担金, 補助及び交付金 (10,000) 負担金 10,000 ・講習会参加負担金 10,000 (3) 査察事業(火災予防課) 74,310 旅費 (27,060) 特別旅費 27,060 需用費 (46,800) 消耗品費 46,800 使用料及び賃借料 (450) 賃借料 450 (4) 火災調査体制の充実(火災予防課) 388,080 備品購入費 (388,080) ・事業用備品代 388,080 32 一般事務経費((消防)総務課) 80,320 旅費 (80,320) 特別旅費 80,320 	

(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
2 非常備消防費	105,415,849		97,855,904	0	7,559,945	予算現額計内訳 当初予算額 105,269,000 予備費支出及び流用増減 146,849	
		1 報酬	56,679,000	56,235,620	0	443,380	1 消防団運営事業（（消防）総務課） 報酬 (97,855,904)
		5 災害補償費	111,149	111,149	0	0	・消防団員報酬 (56,235,620) ・火災出動手当等 19,082,120 ・消防団活性化委員報酬 36,824,550
		8 報償費	10,429,000	5,792,394	0	4,636,606	災害補償費 (328,950) 予備費から充当 (111,149)
		9 旅費	54,000	31,130	0	22,870	報償費 (111,149) 報償金 22,870
		11 需用費	8,804,250	7,475,721	0	1,328,529	報償品 (5,792,394) 旅費 (239,394)
		12 役務費	156,000	152,575	0	3,425	費用弁償 (31,130) 需用費 (3,425)
		13 委託料	4,208,000	3,388,665	0	819,335	消耗品費 (7,475,721) 光熱水費 4,296,873 修繕料 2,115,473 医薬材料費 962,325 備品購入費へ流用 101,050 役務費 (141,750)
		14 使用料及び賃借料	1,366,000	1,297,365	0	68,635	手数料 (152,575) 保険料 45,250 委託料 (107,325)
		18 備品購入費	141,750	141,750	0	0	・健康診断委託 (3,388,665) ・浄化槽管理業務委託 3,018,015 ・消防操法大会会場設営委託 189,000 使用料及び賃借料 (181,650)
		19 負担金、補助及び交付金	23,431,000	23,193,835	0	237,165	賃借料 (1,297,365) 備品購入費 (1,297,365)
		22 補償、補填及び賠償金	35,700	35,700	0	0	備品購入費 (141,750) ・事業用備品代 141,750 需用費から流用 141,750 負担金、補助及び交付金 (17,244,835)

(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
2 非常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 70,245 ・ 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 1,701,686 ・ 千葉県消防協会負担金 948,000 ・ 千葉県消防協会会議出席負担金 15,000 補助金 5,949,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ (公財) 千葉県消防協会東葛飾支部消防操法大会出場補助金 648,000 補償、補填及び賠償金 (35,700) <ul style="list-style-type: none"> 賠償金 35,700 予備費から充当 35,700 	
3 消防施設費	509,440,000		297,230,414	継続費通次繰越 181,766,000 繰越明許費 7,506,000	22,937,586	予算現額計内訳 当初予算額 467,383,000 継続費及び繰越事業費繰越額 42,057,000	
		9 旅費	337,000	300,160	0	36,840	8 消防設備整備事業 (警防課) 147,488,360 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (300,160) 特別旅費 300,160 需用費 (23,100,000) 修繕料 23,100,000 委託料から流用 23,100,000 役務費 (100,300) 手数料 64,660 保険料 35,640 委託料 23,100,000 <ul style="list-style-type: none"> 需用費へ流用 使用料及び賃借料 (6,400) 賃借料 6,400
		11 需用費	24,126,000	23,953,000	0	173,000	
		12 役務費	104,000	100,300	0	3,700	
		13 委託料	49,199,750	37,942,575	継続費通次繰越 286,000	10,971,175	
		14 使用料及び賃借料	15,000	6,400	0	8,600	

(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		15 工事請負費	258,414,500	67,543,119	1,885,381	備品購入費 (123,816,000) ・事業用備品代 5,460,000 ・消防ポンプ自動車購入代 49,476,000 ・災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入代 41,790,000 ・高規格救急自動車購入代 27,090,000 公課費 (165,500) ・自動車重量税 165,500 9 消防施設整備事業 148,534,554 (2) 消防庁舎維持管理事業 ((消防) 総務課) 7,080,969 委託料 (2,516,850) ・不動産鑑定委託 152,250 ・調査委託 348,600 ・設計委託 2,016,000 工事請負費 (4,564,119) ・旭町消防署防水工事 3,304,119 ・維持補修工事 1,260,000 (4) 消防水利整備事業 (警防課) 68,545,010 需用費 (3,000) 消耗品費 3,000 委託料 (5,355,000) ・測量委託 1,816,500 ・不動産鑑定委託 609,000 ・地質・土壌調査委託 1,942,500 ・設計委託 987,000 公有財産購入費から流用 928,750 工事請負費 (30,171,750) ・防火水槽設置工事 (補助) 21,094,500 ・耐震性貯水槽設置工事 9,077,250 公有財産購入費から流用 2,494,500 公有財産購入費 (2,262,000) ・土地購入費 2,262,000 委託料へ流用 928,750 工事請負費へ流用 2,494,500 負担金、補助及び交付金 (30,753,260) 負担金 30,753,260 ・消火栓施設新設工事負担金 20,099,100	
		17 公有財産購入費	16,846,750	12,262,000	0	4,584,750	
		18 備品購入費	125,000,000	123,816,000	0	1,184,000	
		19 負担金、補助及び交付金	35,204,000	31,141,360	0	4,062,640	
		27 公課費	193,000	165,500	0	27,500	

(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
3 消防施設費						<ul style="list-style-type: none"> ・消火栓施設維持補修工事負担金 10,654,160 (7) 消防団器具置場整備事業 ((消防) 総務課) 23,670,500 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (850,000) 消耗品費 10,000 修繕料 840,000 委託料 (3,375,750) <ul style="list-style-type: none"> ・測量委託 367,500 ・不動産鑑定委託 164,850 ・地質調査委託 346,500 ・物件調査委託 81,900 ・設計委託 1,890,000 ・解体設計委託 525,000 工事請負費 (9,444,750) <ul style="list-style-type: none"> ・消防団器具置場解体工事 9,444,750 公有財産購入費 (10,000,000) <ul style="list-style-type: none"> ・土地購入費 10,000,000 (13) 大室分署移転建設整備事業 ((消防) 総務課) 5,292,425 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (3,749,325) <ul style="list-style-type: none"> ・物件調査委託 273,000 ・実施設計委託 2,940,000 ・調査分析委託 536,325 工事請負費 (1,155,000) <ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 1,155,000 負担金、補助及び交付金 (388,100) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 388,100 <ul style="list-style-type: none"> ・給水申込納付金 388,100 (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) 19,711,650 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (19,711,650) <ul style="list-style-type: none"> ・実施設計委託 19,711,650 (64) 大室分署移転建設整備事業 (継続費) ((消防) 総務課) 24,234,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (3,234,000) <ul style="list-style-type: none"> ・監理委託 3,234,000 工事請負費 (21,000,000) 	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・建設工事 21,000,000 13 安全管理事業（安全管理室） 1,207,500 工事請負費 (1,207,500) ・仮設訓練施設設置工事 1,207,500 	
4 水防費	1,743,000		1,339,210	0	403,790	予算現額計内訳 当初予算額 1,743,000	
		1 報酬	1,105,000	734,400	0	370,600	1 水防対策事業（警防課） 報酬 (734,400)
		9 旅費	4,000	0	0	4,000	<ul style="list-style-type: none"> ・水防演習出動手当 729,300 ・水防出動手当 5,100
		11 需用費	65,000	54,810	0	10,190	需用費 (54,810)
		16 原材料費	19,000	0	0	19,000	消耗品費 54,810 負担金、補助及び交付金 (550,000)
		19 負担金、補助及び交付金	550,000	550,000	0	0	負担金 550,000 ・共催水防演習負担金 550,000
項合計	5,369,900,849		4,930,684,605	継続費通次繰越 181,766,000 繰越明許費 7,506,000	249,944,244	予算現額計内訳 当初予算額 5,326,322,000 継続費及び繰越事業費繰越額 42,057,000 予備費支出及び流用増減 1,521,849	
款合計	5,369,900,849		4,930,684,605	継続費通次繰越 181,766,000 繰越明許費 7,506,000	249,944,244	予算現額計内訳 当初予算額 5,326,322,000 継続費及び繰越事業費繰越額 42,057,000 予備費支出及び流用増減 1,521,849	

(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 額					
		区 分					金 額
1 教育委員会費	4,971,000		4,824,734	0	146,266	予算現額計内訳 当初予算額 4,971,000	
		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	214,880	0	57,120	・委員報酬 4,278,000 報償費 (214,880)
		9 旅費	45,000	1,600	0	43,400	報償品 214,880 旅費 (1,600)
		11 需用費	8,000	7,400	0	600	費用弁償 1,600 需用費 (7,400)
		12 役務費	12,000	3,710	0	8,290	消耗品費 7,400 役務費 (3,710)
		13 委託料	324,000	319,144	0	4,856	通信運搬費 3,710 委託料 (319,144)
		19 負担金, 補助及び 交付金	32,000	0	0	32,000	・教育功労者表彰記念写真撮影委託 45,780 ・会議録作成委託 273,364
2 事務局費	928,114,591		860,751,709	0	67,362,882	予算現額計内訳 当初予算額 927,712,000 予備費支出及び流用増減 402,591	
		1 報酬	4,114,000	3,458,500	0	655,500	1 一般職人件費 97名分（1名減）（給与厚生室） 804,783,901
		2 給料	436,040,000	412,951,064	0	23,088,936	給料 (412,951,064) 職員手当等 (262,369,360)
		3 職員手当 等	277,023,000	262,369,360	0	14,653,640	共済費 (129,463,477)
		4 共済費	146,440,000	129,463,477	0	16,976,523	5 学校の労働安全衛生事業（学校企画室） 報酬 2,029,900 (2,018,500)
		7 賃金	23,163,000	15,052,839	0	8,110,161	・産業医報酬 808,500 ・市医報酬 1,122,000 ・衛生管理者報酬 88,000
		8 報償費	111,000	92,870	0	18,130	報償費 (4,200) 報償品 4,200
		9 旅費	477,000	271,070	0	205,930	旅費 (4,200) 特別旅費 4,200

(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		10 交際費	180,000	141,130	0	38,870	負担金, 補助及び交付金 (3,000)
		11 需用費	4,272,000	3,778,878	0	493,122	負担金 ・研修参加負担金 3,000
		12 役務費	17,305,000	17,182,451	0	122,549	12 事務局運営事業 (教育総務課) 16,283,295
		13 委託料	6,879,000	5,805,780	0	1,073,220	賃金 (9,929,274)
		14 使用料及び賃借料	8,983,000	7,609,676	0	1,373,324	報償費 (62,000)
		19 負担金, 補助及び交付金	2,691,000	2,139,023	0	551,977	報償金 60,000
		22 補償, 補填及び賠償金	112,591	112,591	0	0	報償品 2,000
		25 積立金	300,000	300,000	0	0	旅費 (138,460)
		27 公課費	24,000	23,000	0	1,000	普通旅費 19,360
							特別旅費 119,100
							交際費 (141,130)
							需用費 (2,122,171)
							消耗品費 1,735,962
							燃料費 93,496
							印刷製本費 51,450
							修繕料 241,263
							役務費 (168,217)
							通信運搬費 150,237
							手数料 710
							保険料 17,270
							委託料 (59,010)
							・臨時職員健康診断委託 18,900
							・公文書溶解処理委託 40,110
							使用料及び賃借料 (2,173,973)
							使用料 14,382
							賃借料 2,159,591
							負担金, 補助及び交付金 (1,481,460)
							負担金 1,481,460
							・研修参加負担金 47,550
							・年会費 268,680
							・社会保険料 984,410
							・労災保険料 23,600
							・雇用保険料 95,695
							・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 48,525
							公課費 (7,600)

(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"> ・自動車重量税 7,600 16 一般事務経費 37,654,613 (2) 学校教育課一般事務経費(学校教育課) 報酬 11,557,535 報酬 (1,440,000) ・学校法律アドバイザー報酬 1,440,000 賃金 (1,989,685) 報償費 (26,670) 報償品 26,670 旅費 (108,290) 普通旅費 20,910 特別旅費 87,380 需用費 (1,600,585) 消耗品費 1,187,985 燃料費 215,653 印刷製本費 78,750 修繕料 118,197 役務費 (594,905) 通信運搬費 560,365 保険料 34,540 委託料 (1,828,170) ・電算処理業務委託 1,460,970 ・オンライン業務委託 277,200 ・人事データ管理システム業務委託 90,000 使用料及び賃借料 (3,500,028) 賃借料 3,500,028 負担金、補助及び交付金 (41,211) 負担金 41,211 ・雇用保険料 41,211 補償、補填及び賠償金 (112,591) 賠償金 112,591 予備費から充当 112,591 積立金 (300,000) 積立金元金 300,000 予備費から充当 290,000 公課費 (15,400) ・自動車重量税 15,400 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
 項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 事務局費						(3) 学校企画室一般事務経費 (学校企画室) 84,980 旅費 (14,820) 普通旅費 3,540 特別旅費 11,280 需用費 (14,331) 消耗品費 14,331 役務費 (7,529) 通信運搬費 7,529 委託料 (48,300) ・教材等集配業務委託 48,300 (4) 学校財務室事務経費 (学校財務室) 25,146,563 賃金 (2,283,360) 旅費 (5,300) 普通旅費 5,300 需用費 (41,791) 消耗品費 41,791 役務費 (16,411,800) 通信運搬費 16,411,800 委託料 (3,870,300) ・文書等集配業務委託 3,870,300 使用料及び賃借料 (1,935,675) 賃借料 1,935,675 負担金, 補助及び交付金 (598,337) 負担金 598,337 ・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 274,900 ・雇用保険料 30,937 (5) 学校施設課一般事務経費 (学校施設課) 865,535 賃金 (850,520) 負担金, 補助及び交付金 (15,015) 負担金 15,015 ・雇用保険料 15,015	

(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	673,888,070		641,593,696	0	32,294,374	予算現額計内訳 当初予算額 662,971,000 補正予算額 10,541,000 予備費支出及び流用増減 376,070	
		1 報酬	53,976,000	53,233,200	0	742,800	1 就学相談（教育研究所） 3,671,796 報酬 (3,328,000)
		7 賃金	237,467,681	228,586,169	0	8,881,512	・就学指導委員報酬 160,000 ・適応指導専門指導員報酬 3,168,000
		8 報償費	22,385,106	21,240,330	0	1,144,776	需用費 (107,005) 消耗品費 103,981
		9 旅費	436,000	408,940	0	27,060	食糧費 3,024 役務費 (66,691)
		11 需用費	29,954,315	27,687,520	0	2,266,795	通信運搬費 66,691 使用料及び賃借料 (170,100)
		12 役務費	18,834,869	18,410,989	0	423,880	賃借料 170,100
		13 委託料	99,891,599	97,965,226	0	1,926,373	4 教育相談（教育研究所） 15,348,727 報酬 (15,149,200)
		14 使用料及び賃借料	14,761,000	14,164,614	0	596,386	・教育相談専門指導員報酬 2,000,000 ・スクールカウンセラー報酬 9,450,000 ・心理相談専門指導員報酬 3,212,000 ・スクールカウンセラースーパーバイザー報酬 487,200
		15 工事請負費	24,525,500	21,495,600	0	3,029,900	旅費 (16,260) 費用弁償 16,260
		16 原材料費	14,000	0	0	14,000	需用費 (62,933) 消耗品費 62,933
		18 備品購入費	3,262,000	2,365,327	0	896,673	役務費 (120,334) 通信運搬費 120,334
		19 負担金、補助及び交付金	49,620,000	47,835,268	0	1,784,732	8 教育指導 177,635,149 (1) 教育課程に関する事業（指導課） 21,205,736 報償費 (218,000) 報償金 218,000
		20 扶助費	118,748,000	108,188,913	0	10,559,087	需用費 (643,192) 消耗品費 59,707 印刷製本費 583,485
		27 公課費	12,000	11,600	0	400	委託料 (20,344,544) ・学力学習状況調査事業委託 20,344,544

(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						(2) 調査研究 (教育研究所) 3,317,335 需用費 (3,317,335) 消耗品費 155,470 印刷製本費 3,161,865 (3) 学校図書館活用推進事業 (指導課) 21,554,442 報酬 (240,000) ・学校図書館アドバイザー報酬 240,000 賃金 (19,958,405) 報償費 (20,000) 報償金 20,000 委託料 (1,013,040) ・健康診断委託 113,400 ・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 (322,997) 負担金 322,997 ・労災保険料 77,248 ・雇用保険料 245,749 (4) 学校体育の促進関連事業 (指導課) 18,259,590 報償費 (6,473,600) 報償金 6,473,600 役務費 (3,500,000) 手数料 3,500,000 負担金, 補助及び交付金 (8,285,990) 負担金 936,200 ・傷害保険料 104,900 ・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 781,300 補助金 7,349,790 ・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 2,647,790	

(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						(5) 国際理解教育に関する事業 (指導課) 67,258,523 貸金 (42,645,165) 役務費へ流用 288,319 報償費 (3,212,000) 報償金 3,212,000 教科書採択・供与等に関する事業需用費から流用 793,000 旅費 (33,880) 普通旅費 33,880 需用費 (46,040) 消耗品費 46,040 役務費 (14,274,319) 手数料 14,274,319 貸金から流用 288,319 委託料 (36,225) ・健康診断委託 36,225 負担金、補助及び交付金 (7,010,894) 負担金 7,010,894 ・社会保険料 6,223,834 ・労災保険料 166,790 ・雇用保険料 620,270 (6) 開かれた学校づくり推進事業 (指導課) 5,248,484 報酬 (3,910,000) ・学校評議員報酬 3,910,000 報償費 (5,000) 報償金 5,000 需用費 (419,344) 消耗品費 394 印刷製本費 418,950 委託料 (336,000) ・調査分析委託 336,000 負担金、補助及び交付金 (578,140) 負担金 578,140 ・傷害保険料 578,140 (7) 児童生徒の作品展示会等事業 (指導課) 1,898,905	

(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 (134,960) 報償金 134,960 需用費 (261,795) 消耗品費 68,320 食糧費 12,000 印刷製本費 146,475 修繕料 35,000 委託料 (341,880) ・運搬委託 341,880 使用料及び賃借料 (689,270) 使用料 689,270 負担金、補助及び交付金 (471,000) 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) 17,712,912 需用費 (17,712,912) 消耗品費 17,712,912 国際理解教育に関する事業報償費へ流用 793,000 (11) 理科支援事業(指導課) 19,288,895 賃金 (19,127,120) 委託料 (85,050) ・健康診断委託 85,050 負担金、補助及び交付金 (76,725) 負担金 76,725 ・労災保険料 76,725 (12) 生徒指導推進事業(指導課) 1,890,327 賃金 (1,709,510) 旅費 (11,200) 普通旅費 11,200 委託料 (4,725) ・健康診断委託 4,725 負担金、補助及び交付金 (164,892) 負担金 164,892 ・社会保険料 164,892 12 教育研究 95,419,257	

(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						(1) 個性が輝く特色ある学校づくり促進事業 (指導課) 2,027,939 報償費 (13,912) 報償品 13,912 負担金、補助及び交付金 (2,014,027) 負担金 29,160 ・賠償保険料 29,160 補助金 1,984,867 ・研究学校補助金 1,984,867 (2) 情報教育の推進 (教育研究所) 76,418,900 報酬 (1,760,000) ・教育研究専門指導員報酬 1,760,000 需用費 (187,944) 消耗品費 187,944 委託料 (63,248,092) ・成績処理システムデータ管理委託 100,000 ・IT教育支援アドバイザー事業委託 12,080,712 ・教育用ネットワークセンター構築事業委託 16,849,980 ・学校教育支援コンテンツ作成事業委託 34,217,400 幼児教育の推進需用費へ流用 4,971 使用料及び賃借料 (11,217,864) 賃借料 11,217,864 負担金、補助及び交付金 (5,000) 負担金 5,000 ・年会費 5,000 (3) 幼児教育の推進 (教育研究所) 11,288,695 報償費 (148,000) 報償金 148,000 需用費 (727,586) 消耗品費 94,919 光熱水費 632,667 情報教育の推進委託料から流用 4,971 委託料へ流用 389,000	

(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						予備費から充当 320,000 役務費 (51,859) 通信運搬費 45,510 保険料 6,349 委託料へ流用 301,450 委託料 (1,513,020) ・警備委託 94,500 ・測量委託 462,000 ・設計委託 210,000 ・ピアノ移管業務委託 690,450 ・警備委託(長期継続契約) 56,070 需用費から流用 389,000 役務費から流用 301,450 工事請負費から流用 171,500 予備費から充当 56,070 使用料及び賃借料 (9,300) 使用料 9,300 工事請負費 (8,835,750) ・施設撤去工事 8,835,750 委託料へ流用 171,500 負担金、補助及び交付金 (3,180) 負担金 3,180 ・年会費 2,000 ・日本スポーツ振興センター負担金 1,180 (4) 一般事務経費(教育研究所) 1,252,179 賃金 (849,200) 旅費 (58,400) 普通旅費 58,400 需用費 (267,821) 消耗品費 208,323 燃料費 49,523 修繕料 9,975 役務費 (35,370) 通信運搬費 35,370 使用料及び賃借料 (800) 使用料 800 負担金、補助及び交付金 (40,588)	

(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 40,588 ・年会費 30,000 ・雇用保険料 10,588 (5) 教職員の指導力向上事業 (指導課) 1,511,182 報償費 (89,072) 報償金 80,000 報償品 9,072 需用費 (7,110) 消耗品費 6,510 食糧費 600 委託料 (42,000) ・飼育研修会訪問指導委託 42,000 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) 2,920,362 旅費 (85,080) 普通旅費 72,610 特別旅費 12,470 需用費 (641,805) 消耗品費 434,473 燃料費 194,732 修繕料 12,600 役務費 (134,080) 通信運搬費 51,560 手数料 23,160 保険料 59,360 備品購入費 (2,021,397) ・車両購入代 2,021,397 負担金, 補助及び交付金 (33,000) 負担金 33,000 ・東葛飾地方指導行政連絡協議会負担金 33,000 公課費 (5,000) ・自動車重量税 5,000 13 教職員研修 3,781,327 (1) 教職員研修 (教育研究所) 3,381,327	

(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						報酬 (1,152,000) ・教育研究専門指導員報酬 1,152,000 報償費 (657,400) 報償金 653,000 報償品 4,400 需用費 (555,897) 消耗品費 366,961 燃料費 79,384 食糧費 11,120 印刷製本費 41,580 修繕料 56,852 役務費 (17,270) 保険料 17,270 使用料及び賃借料 (992,160) 使用料 102,600 賃借料 889,560 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 (2) 自殺予防対策事業(教育研究所) 400,000 報償費 (400,000) 報償金 400,000 16 就学援助関係経費(学校教育課) 108,818,913 使用料及び賃借料 (630,000) 賃借料 630,000 扶助費 (108,188,913) ・学用品等援助費 52,773,220 ・新入学用品援助費 12,067,500 ・校外活動援助費 14,203,534 ・修学旅行援助費 29,144,659 18 不登校児童生徒の支援(教育研究所) 35,962,215 報酬 (26,334,000) ・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 734,000 報償費 (112,000) 報償金 112,000 旅費 (99,330)	

(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						費用弁償 99,330 需用費 (421,189) 消耗品費 205,006 燃料費 30,954 光熱水費 176,304 修繕料 8,925 役務費 (164,246) 通信運搬費 162,360 保険料 1,886 委託料 (8,113,350) ・施設清掃等委託 393,750 ・警備委託(長期継続契約) 60,480 ・設計委託 7,381,500 ・引越委託 230,370 ・塗装委託 47,250 使用料及び賃借料 (371,100) 賃借料 371,100 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) 168,980,052 報酬 (1,360,000) ・巡回相談員報酬 1,208,000 ・専門家チーム会議員報酬 152,000 賃金 (140,459,639) 報償費 (50,000) 報償金 50,000 旅費 (104,790) 特別旅費 104,790 委託料 (343,350) ・健康診断委託 343,350 負担金、補助及び交付金 (26,662,273) 負担金 26,094,273 ・校外学習参加負担金 323,490	

(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 178,700 ・社会保険料 23,184,773 ・労災保険料 561,072 ・雇用保険料 1,846,238 補助金 568,000 ・特別支援学級運営費補助金 568,000 22 柏市立小中学校マイプラン事業(学校財務室) 13,918,668 報償費 (9,706,386) 報償金 9,288,400 報償品 417,986 需用費へ流用 193,344 委託料へ流用 123,550 需用費 (2,307,612) 消耗品費 2,249,344 食糧費 58,268 報償費から流用 193,344 役務費 (46,820) 通信運搬費 6,820 手数料 40,000 委託料 (1,233,550) ・業務委託(小) 1,233,550 報償費から流用 123,550 使用料及び賃借料 (84,020) 使用料 84,020 工事請負費 (196,350) ・小規模工事(中) 196,350 備品購入費 (343,930) ・事業用備品代(小) 300,930 ・事業用備品代(中) 43,000 24 学びづくりフロンティアプロジェクト事業 18,057,592 (1) 学びづくりフロンティアプロジェクト事業(指導課)) 15,393,790 賃金 (1,588,890) 委託料 (1,310,400) ・健康診断委託 9,450 ・設計委託 1,300,950 	

(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						工事請負費 (12,463,500) ・学校図書室冷暖房設備設置工事 12,463,500 負担金, 補助及び交付金 (31,000) 負担金 31,000 ・労災保険料 2,088 ・雇用保険料 28,912 (2) 学びづくりフロンティアプロジェクト事業 (学校教育課) 賃金 (2,248,240) 負担金, 補助及び交付金 (415,562) 負担金 415,562 ・社会保険料 377,228 ・労災保険料 8,845 ・雇用保険料 29,489	
4 育英事業費	12,000,000		9,300,000	0	2,700,000	予算現額計内訳 当初予算額 12,000,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	12,000,000	9,300,000	0	2,700,000	8 奨学生給付金 (学校教育課) 負担金, 補助及び交付金 (9,300,000) 補助金 9,300,000 ・奨学生給付金 9,300,000
項合計	1,618,973,661		1,516,470,139	0	102,503,522	予算現額計内訳 当初予算額 1,607,654,000 補正予算額 10,541,000 予備費支出及び流用増減 778,661	

(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	1,126,566,262		1,067,033,686	0	59,532,576	予算現額計内訳 当初予算額 1,112,680,000 補正予算額 13,608,000 予備費支出及び流用増減 278,262	
		2 給料	34,702,000	34,233,120	0	468,880	1 一般職人件費 18名分(3名増) (教育総務課) 51,584,407
		3 職員手当等	12,763,000	12,298,675	0	464,325	給料 (34,233,120) 職員手当等 (12,298,675) 共済費 (5,052,612)
		4 共済費	5,351,000	5,052,612	0	298,388	4 小学校の管理事業 916,858,994 (1) 小学校施設管理事業 (学校施設課)
		7 賃金	162,995,000	158,454,480	0	4,540,520	133,540,588
		8 報償費	1,008,000	766,510	0	241,490	需用費 (61,988,235) 修繕料 61,988,235
		9 旅費	307,000	15,440	0	291,560	役務費 (2,365,051) 手数料 803,750 保険料 1,561,301
		11 需用費	592,799,942	565,297,905	0	27,502,037	委託料 (39,794,575) ・施設清掃委託 1,866,900 ・保守・点検等委託 37,927,675
		12 役務費	30,482,000	26,860,366	0	3,621,634	使用料及び賃借料 (27,112,727) 賃借料 27,112,727
		13 委託料	105,339,894	87,934,271	0	17,405,623	負担金、補助及び交付金 (2,280,000) 負担金 2,280,000 ・共益費 2,280,000
		14 使用料及び賃借料	94,331,229	92,158,906	0	2,172,323	(2) 小学校管理運営業務 (学校財務室)
		15 工事請負費	3,000,000	2,182,437	0	817,563	690,454,650 報償費 (766,510) 報償品 766,510
		16 原材料費	5,204,000	4,257,149	0	946,851	需用費 (503,309,670) 消耗品費 81,343,098 燃料費 14,381,976 食糧費 1,208,518 印刷製本費 1,018,619
		18 備品購入費	60,947,935	60,947,935	0	0	光熱水費 399,048,222 修繕料 6,309,237 委託料から流用 125,106
		19 負担金、補助及び交付金	17,057,000	16,295,618	0	761,382	

(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		22 補償, 補填及び賠償金	278,262	278,262	0	0	使用料及び賃借料から流用 3,937,771 備品購入費から流用 2,206,065 役務費 (24,495,315) 通信運搬費 19,538,146 手数料 4,957,169 委託料 (47,512,045) ・施設清掃委託 1,754,730 ・学校警備業務委託(長期継続契約) 7,808,220 ・保守・点検等委託 1,933,947 ・一般廃棄物処理委託 12,767,534 ・検査委託 262,500 ・保守・点検等委託(長期継続契約) 8,858,708 ・学校警備業務委託 21,000 ・廃棄物処理委託 960,246 ・電算システム等保守管理委託 13,145,160 需用費へ流用 125,106 使用料及び賃借料 (45,874,229) 使用料 765,384 賃借料 45,108,845 需用費へ流用 3,937,771 工事請負費 (2,182,437) ・小規模工事 2,182,437 原材料費 (4,257,149) ・維持補修用原材料費 4,257,149 備品購入費 (60,947,935) ・管理用備品代 60,947,935 需用費へ流用 2,206,065 負担金, 補助及び交付金 (1,109,360) 負担金 1,109,360 ・学校管理者賠償責任保険料 1,109,360 (3) 小学校管理運営業務(学校企画室) 278,262 補償, 補填及び賠償金 (278,262) 賠償金 278,262 予備費から充当 278,262

(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						(5) 事務補助員等配置事業 (学校教育課)	
						92,585,494	
						賃金 (91,059,621)	
						旅費 (1,060)	
						普通旅費 1,060	
						委託料 (528,951)	
						・健康診断委託 420,525	
						・予防接種委託 108,426	
						負担金, 補助及び交付金 (995,862)	
						負担金 995,862	
・労災保険料 364,756							
・雇用保険料 631,106							
6 サポート教員配置事業 (学校教育課)							
79,418,335							
賃金 (67,394,859)							
旅費 (14,380)							
普通旅費 14,380							
委託料 (98,700)							
・健康診断委託 98,700							
負担金, 補助及び交付金 (11,910,396)							
負担金 11,910,396							
・校外学習参加負担金 76,498							
・社会保険料 10,648,007							
・労災保険料 276,391							
・雇用保険料 909,500							
8 スクールバス派遣事業 (学校教育課)							
19,171,950							
使用料及び賃借料 (19,171,950)							
賃借料 19,171,950							
2 教育振興費	540,839,837		518,450,747	0	22,389,090	予算現額計内訳	
						当初予算額 516,070,000	
						補正予算額 23,872,000	
						予備費支出及び流用増減 897,837	
		8 報償費	6,063,000	5,572,098	0	490,902	1 教育振興関係事業 (学校財務室)
		11 需用費	123,982,000	117,793,467	0	6,188,533	報償費 (5,572,098)
							報償品 5,572,098

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 教育振興費		13 委託料	9,022,000	8,719,860	0	302,140	需用費 (107,566,370)
		14 使用料及び賃借料	284,744,158	273,391,801	0	11,352,357	消耗品費 105,616,109 印刷製本費 1,317,185 修繕料 633,076
		18 備品購入費	87,448,000	83,392,842	0	4,055,158	委託料 (8,719,860) ・周年行事記念誌作成委託 349,860 ・電算システム等保守管理委託 8,370,000
		19 負担金, 補助及び交付金	23,657,842	23,657,842	0	0	使用料及び賃借料 (273,391,801) 賃借料 273,391,801 負担金, 補助及び交付金へ流用 3,021,842
		20 扶助費	5,922,837	5,922,837	0	0	負担金, 補助及び交付金 (23,657,842) 負担金 3,335,600 ・年会費 3,292,100 ・研修参加負担金 43,500 補助金 20,322,242 ・学校運営費補助金 14,289,164 ・校長会・教頭会運営費補助金 959,000 ・大会参加補助金 5,074,078 使用料及び賃借料から流用 3,021,842
3 学校建設費	2,304,971,000			1,241,523,524	継続費通次繰越 213,497,380 繰越明許費 752,900,000	97,050,096	4 振興備品整備事業 (学校財務室) 93,619,939 需用費 (10,227,097) 修繕料 10,227,097 備品購入費 (83,392,842) ・振興用備品代 54,821,991 ・図書購入代 28,570,851
							8 特別支援教育就学奨励費 (学校教育課) 5,922,837 扶助費 (5,922,837) ・特別支援教育就学奨励金 5,922,837 予備費から充当 897,837
							予算現額計内訳 当初予算額 1,002,013,000 補正予算額 774,700,000 継続費及び繰越事業費繰越額 528,258,000

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 学校建設費	8 報償費	7,000	0	0	7,000	32 小学校施設整備事業 (1) 施設整備関係経費(学校施設課)	
	9 旅費	517,000	177,950	0	339,050	旅費 (177,950) 普通旅費 57,440 特別旅費 120,510	
	11 需用費	1,936,000	1,497,232	0	438,768	需用費 (1,497,232) 消耗品費 582,452 燃料費 473,702	
	12 役務費	4,206,000	3,575,200	0	630,800	修繕料 441,078 役務費 (3,575,200) 通信運搬費 18,070 手数料 3,423,900 保険料 133,230	
	13 委託料	172,140,000	132,764,273	継続費通次繰越 7,622,723 繰越明許費 24,300,000	7,453,004	委託料 (127,486,996) ・施設清掃委託 11,602,080 ・保守・点検等委託 1,501,500 ・調査委託 409,500 ・設計委託 90,380,416 ・監理委託 18,469,500 ・非構造部材点検委託 5,124,000	
	14 使用料及び賃借料	56,550,000	53,026,050	0	3,523,950	使用料及び賃借料 (53,026,050) 賃借料 53,026,050	
	15 工事請負費	2,067,920,000	1,049,150,309	継続費通次繰越 205,874,657 繰越明許費 728,600,000	84,295,034	工事請負費 (907,924,966) ・小規模工事 164,654,780 ・冷暖房設備設置工事 18,322,500 ・校舎耐震補強工事(補助) 354,625,134 ・トイレ改修工事(補助) 159,256,092 ・屋内運動場耐震補強工事(補助) 118,303,160	
	18 備品購入費	1,349,640	990,150	0	359,490	備品購入費 (990,150) ・車両購入代 990,150	
	19 負担金, 補助及び交付金	305,360	305,360	0	0	負担金, 補助及び交付金へ流用 48,360	
27 公課費	40,000	37,000	0	3,000	負担金, 補助及び交付金 (305,360)		

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 学校建設費						負担金 305,360 ・研修参加負担金 217,500 ・年会費 11,200 ・電柱移設負担金 76,660 備品購入費から流用 48,360 公課費 (37,000) ・自動車重量税 37,000 (63) 小学校トイレ改修事業(継続費)(学校施設課) 146,502,620 委託料 (5,277,277) ・監理委託 5,277,277 工事請負費 (141,225,343) ・トイレ改修工事 141,225,343	
項合計	3,972,377,099		2,827,007,957	継続費通次繰越 213,497,380 繰越明許費 752,900,000	178,971,762	予算現額計内訳 当初予算額 2,630,763,000 補正予算額 812,180,000 継続費及び繰越事業費繰越額 528,258,000 予備費支出及び流用増減 1,176,099	

(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	604,582,681		576,116,140	0	28,466,541	予算現額計内訳 当初予算額 596,850,000 補正予算額 1,066,000 予備費支出及び流用増減 6,666,681	
		2 給料	20,214,000	19,291,020	0	922,980	1 一般職人件費 8名分(1名減)(教育総務課) 30,891,082
		3 職員手当等	7,999,000	7,519,011	0	479,989	給料 (19,291,020) 職員手当等 (7,519,011)
		4 共済費	4,379,000	4,081,051	0	297,949	共済費 (4,081,051) 4 中学校の管理事業 522,638,889
		7 賃金	62,882,000	61,154,346	0	1,727,654	(1) 中学校施設管理事業(学校施設課) 90,605,053
		8 報償費	600,000	538,486	0	61,514	需用費 (31,798,270) 修繕料 31,798,270
		9 旅費	135,000	49,880	0	85,120	役務費 (1,541,329) 手数料 351,100
		11 需用費	343,887,531	331,489,138	0	12,398,393	保険料 1,190,229 委託料 (19,704,797)
		12 役務費	17,527,000	15,451,403	0	2,075,597	・施設清掃委託 1,019,550 ・保守・点検等委託 18,685,247
		13 委託料	53,196,000	45,142,857	0	8,053,143	使用料及び賃借料 (37,560,657) 賃借料 37,560,657
		14 使用料及び賃借料	50,447,074	49,825,402	0	621,672	(2) 中学校管理運営業務(学校財務室) 389,275,476
		15 工事請負費	1,666,000	994,875	0	671,125	報償費 (538,486) 報償品 538,486
		16 原材料費	3,394,000	2,783,438	0	610,562	需用費 (299,690,868) 消耗品費 47,676,998
		18 備品購入費	33,008,076	33,008,076	0	0	燃料費 6,607,265 食糧費 713,537
		19 負担金, 補助及び交付金	5,248,000	4,787,157	0	460,843	印刷製本費 694,981 光熱水費 240,985,531 修繕料 3,012,556 使用料及び賃借料から流用 1,197,926 備品購入費から流用 4,302,924 10.3.2.1.1.8節から流用 499,801

(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						10.3.2.1.1.14節から流用 6,166,880 役務費 (13,910,074) 通信運搬費 10,426,660 手数料 3,483,414 委託料 (25,182,234) ・施設清掃委託 1,000,470 ・学校警備業務委託(長期継続契約) 4,667,040 ・保守・点検等委託 927,570 ・一般廃棄物処理委託 6,240,933 ・施設管理委託 2,174,512 ・保守・点検等委託(長期継続契約) 8,266,077 ・廃棄物処理委託 875,792 ・電算システム等保守管理委託 1,029,840 使用料及び賃借料 (12,264,745) 使用料 399,624 賃借料 11,865,121 需用費へ流用 1,197,926 工事請負費 (994,875) ・小規模工事 994,875 原材料費 (2,783,438) ・維持補修用原材料費 2,783,438 備品購入費 (33,008,076) ・管理用備品代 33,008,076 需用費へ流用 4,302,924 負担金、補助及び交付金 (902,680) 負担金 902,680 ・下水道受益者負担金 540,680 ・学校管理者賠償責任保険料 362,000 (5)事務補助員等配置事業(学校教育課) 42,758,360 賃金 (42,026,223) 委託料 (239,026) ・健康診断委託 183,750 ・予防接種委託 55,276	

(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						負担金, 補助及び交付金 (493, 111) 負担金 493, 111 ・ 労災保険料 159, 637 ・ 雇用保険料 333, 474 6 サポート教員配置事業 (学校教育課) 22, 586, 169 賃金 (19, 128, 123) 旅費 (49, 880) 普通旅費 49, 880 委託料 (16, 800) ・ 健康診断委託 16, 800 負担金, 補助及び交付金 (3, 391, 366) 負担金 3, 391, 366 ・ 校外学習参加負担金 154, 485 ・ 社会保険料 2, 889, 544 ・ 労災保険料 81, 410 ・ 雇用保険料 265, 927	
2 教育振興費	318, 997, 319		313, 608, 519	0	5, 388, 800	予算現額計内訳 当初予算額 309, 286, 000 補正予算額 16, 378, 000 予備費支出及び流用増減 Δ6, 666, 681	
		8 報償費	2, 408, 199	2, 408, 199	0	0	1 教育振興関係事業 (学校財務室) 248, 728, 817
		11 需用費	79, 444, 000	77, 400, 934	0	2, 043, 066	報償費 (2, 408, 199) 報償品 2, 408, 199 10. 3. 1. 4. 2. 11 節へ流用 499, 801
		13 委託料	3, 078, 000	2, 970, 000	0	108, 000	需用費 (71, 616, 606)
		14 使用料及び賃借料	158, 387, 120	158, 387, 120	0	0	消耗品費 70, 434, 459 印刷製本費 767, 241 修繕料 414, 906
		18 備品購入費	56, 356, 000	54, 910, 350	0	1, 445, 650	委託料 (2, 970, 000) ・ 電算システム等保守管理委託 2, 970, 000
		19 負担金, 補助及び交付金	14, 895, 000	13, 346, 892	0	1, 548, 108	使用料及び賃借料 (158, 387, 120) 賃借料 158, 387, 120

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 3 中学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 教育振興費		20 扶助費	4,429,000	4,185,024	0	243,976	10.3.1.4.2.11節へ流用 6,166,880 負担金, 補助及び交付金 (13,346,892) 負担金 1,660,800 ・年会費 1,646,300 ・研修参加負担金 14,500 補助金 11,686,092 ・学校運営費補助金 8,513,700 ・校長会・教頭会運営費補助金 742,000 ・大会参加補助金 2,430,392 4 振興備品整備事業(学校財務室) 60,694,678 需用費 (5,784,328) 修繕料 5,784,328 備品購入費 (54,910,350) ・振興用備品代 41,912,355 ・図書購入代 12,997,995 8 特別支援教育就学奨励費(学校教育課) 4,185,024 扶助費 (4,185,024) ・特別支援教育就学奨励金 4,185,024
3 学校建設費	1,716,539,040			865,584,921	継続費通次繰越 277,574,850 繰越明許費 422,360,000	151,019,269	予算現額計内訳 当初予算額 704,502,000 補正予算額 468,832,000 継続費及び繰越事業費繰越額 543,205,040
		12 役務費	3,468,000	2,676,939	0	791,061	20 中学校施設整備事業 865,584,921 (1) 施設整備関係経費(学校施設課) 678,555,231 役務費 (2,433,939) 通信運搬費 44,139 手数料 2,389,800 委託料 (68,782,994) ・施設清掃委託 4,200,000 ・保守・点検等委託 698,250 ・設計委託 47,839,484 ・監理委託 11,634,000 ・調査委託 493,500
		13 委託料	138,633,040	98,720,197	継続費通次繰越 7,602,337 繰越明許費 13,300,000	19,010,506	
		14 使用料及び賃借料	49,879,000	49,578,165	0	300,835	

(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	1,524,559,000	714,609,620	継続費通次繰越 269,972,513 繰越明許費 409,060,000	130,916,867	<ul style="list-style-type: none"> ・非構造部材点検委託 3,601,500 ・電算システム等保守管理委託（長期継続契約） 316,260 使用料及び賃借料 (49,578,165) 賃借料 49,578,165 工事請負費 (557,760,133) <ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 79,486,183 ・冷暖房設備設置工事 11,370,450 ・校舎外壁改修工事 55,272,000 ・校舎耐震補強工事（補助） 262,834,665 ・トイレ改修工事（補助） 39,847,500 ・屋内運動場耐震補強工事（補助） 75,000,735 ・扇風機設置工事 15,048,600 ・受変電設備改修工事 18,900,000 <p>(2) 柏中学校屋内運動場整備事業（学校施設課） 243,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (243,000) 手数料 243,000 <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） 25,761,540</p> <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (25,761,540) <ul style="list-style-type: none"> ・実施設計委託 25,761,540 <p>(62) 柏中学校屋内運動場整備事業（継続費）（学校施設課） 38,710,340</p> <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (1,126,440) <ul style="list-style-type: none"> ・監理委託 1,126,440 工事請負費 (37,583,900) <ul style="list-style-type: none"> ・柏中屋内運動場建設工事（補助） 37,583,900 <p>(63) 中学校トイレ改修事業（継続費）（学校施設課） 122,314,810</p> <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (3,049,223) <ul style="list-style-type: none"> ・監理委託 3,049,223 工事請負費 (119,265,587) <ul style="list-style-type: none"> ・トイレ改修工事 119,265,587

(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
項合計	2,640,119,040			1,755,309,580	継続費通次繰越 277,574,850 繰越明許費 422,360,000	184,874,610	予算現額計内訳 当初予算額 1,610,638,000 補正予算額 486,276,000 継続費及び繰越事業費繰越額 543,205,040

(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	810,482,472		784,792,438	0	25,690,034	予算現額計内訳 当初予算額 810,260,000 予備費支出及び流用増減 222,472	
		1 報酬	12,922,400	12,922,400	0	0	1 教育職人件費 64名分(市立柏高校) 598,556,644
		2 給料	342,880,000	333,740,315	0	9,139,685	給料 (311,015,027) 職員手当等 (185,411,972)
		3 職員手当等	198,847,000	198,218,889	0	628,111	共済費 (102,129,645)
		4 共済費	120,841,000	109,354,234	0	11,486,766	4 一般職人件費 5名分 (1) 給与厚生室関係経費(給与厚生室) 42,756,794
		7 賃金	33,277,000	32,615,455	0	661,545	給料 (35,247,443) 職員手当等 (18,547,788)
		8 報償費	818,000	720,000	0	98,000	共済費 (10,833,145) (2) 教育総務課関係経費(教育総務課) (5,866,510)
		9 旅費	9,176,000	8,444,549	0	731,451	給料 (7,509,351) 職員手当等 (4,177,500)
		11 需用費	53,299,787	52,478,553	0	821,234	共済費 (1,973,772)
		12 役務費	1,964,000	1,387,724	0	576,276	12 高等学校の管理運営(市立柏高校) (1,358,079)
		13 委託料	18,634,558	17,879,159	0	755,399	報酬 (137,457,332) ・外国人講師報酬 (11,504,400)
		14 使用料及び賃借料	7,824,000	7,538,993	0	285,007	・学校評議員報酬 9,600,000 ・スクールカウンセラー報酬 60,000 1,844,400 予備費から充当 84,400
		15 工事請負費	2,745,855	2,745,855	0	0	賃金 (32,133,495) 報償費 (720,000) 報償金 720,000
		18 備品購入費	674,000	379,540	0	294,460	旅費 (8,444,549) 普通旅費 345,274 特別旅費 7,750,411 費用弁償 348,864
		19 負担金、補助及び交付金	6,202,000	5,989,900	0	212,100	需用費 (51,846,260) 消耗品費 4,186,086 燃料費 713,058 食糧費 6,000

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費		22 補償, 補填及び賠償金	138,072	138,072	0	印刷製本費 314,643 光熱水費 36,712,772 修繕料 9,913,701 委託料から流用 1,270,787 役務費 (1,387,724) 通信運搬費 894,162 手数料 110,550 保険料 383,012 委託料 (16,343,516) ・施設清掃委託 5,665,138 ・警備委託(長期継続契約) 844,200 ・廃棄物処理委託 931,774 ・バス運転委託 5,043,675 ・保守・点検等委託 3,763,305 ・蜂駆除業務委託 26,250 ・学校用ネットワーク関連委託(長期継続契約)) 69,174 需用費へ流用 1,270,787 工事請負費へ流用 487,855 公課費へ流用 1,800 使用料及び賃借料 (7,494,893) 使用料 41,910 賃借料 7,452,983 工事請負費 (2,745,855) ・小規模工事 2,745,855 委託料から流用 487,855 備品購入費 (364,140) ・管理用備品代 364,140 負担金, 補助及び交付金 (4,095,628) 負担金 4,095,628 ・クラブ活動等体験入学時傷害保険料 40,000 ・社会保険料 3,459,428 ・労災保険料 166,586 ・雇用保険料 350,803 ・公立学校共済組合役職員基礎年金拠出金負担金 78,811 補償, 補填及び賠償金 (138,072)	
		27 公課費	238,800	238,800	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 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費						賠償金 138,072 予備費から充当 138,072 公課費 (238,800) ・自動車重量税 238,800 委託料から流用 1,800 16 教職員・生徒の保健衛生(市立柏高校) 6,021,668 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 賃金 (481,960) 需用費 (632,293) 消耗品費 629,893 食糧費 2,400 委託料 (1,535,643) ・尿検査委託 294,816 ・胸部・胃部X線撮影等委託 275,650 ・心臓検診委託 721,011 ・職員定期健康診断委託 159,534 ・環境検査委託 26,000 ・臨時職員健康診断委託 48,300 ・健康診断用器具消毒委託 10,332 使用料及び賃借料 (44,100) 賃借料 44,100 備品購入費 (15,400) ・管理用備品代 15,400 負担金、補助及び交付金 (1,894,272) 負担金 1,894,272 ・労災保険料 1,812 ・日本スポーツ振興センター負担金 1,795,995 ・学校災害賠償補償保険料 96,465	
2 教育振興費	67,429,000		64,483,706	0	2,945,294	予算現額計内訳 当初予算額 66,229,000 補正予算額 1,200,000	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 教育振興費		11 需用費	8,218,000	7,719,094	0	498,906	1 教育振興関係事業（市立柏高校） 54,726,122 需用費 (6,666,361) 消耗品費 5,494,666 印刷製本費 1,171,695 委託料 (223,650) ・学校用ネットワーク関連委託（長期継続契約） 223,650 使用料及び賃借料 (47,104,785) 使用料 10,710 賃借料 47,094,075 負担金、補助及び交付金 (731,326) 負担金 731,326 ・研修参加負担金 46,000 ・年会費 79,000 ・校長会負担金 45,700 ・教頭会負担金 10,800 ・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 34,400 ・高等学校体育連盟負担金 360,600 ・高等学校文化連盟負担金 139,560 ・学校保健会負担金 4,136 2 教育振興関係事業（学校財務室） 3,833,171 負担金、補助及び交付金 (3,833,171) 補助金 3,833,171 ・大会参加補助金 3,833,171 4 振興備品整備事業（市立柏高校） 5,924,413 需用費 (1,052,733) 修繕料 1,052,733 備品購入費 (4,871,680) ・クラブ活動用備品代 2,799,960 ・書籍購入代 700,105 ・教科教材用備品代 1,371,615
		13 委託料	290,000	223,650	0	66,350	
		14 使用料及び賃借料	49,101,000	47,104,785	0	1,996,215	
		18 備品購入費	4,997,000	4,871,680	0	125,320	
		19 負担金、補助及び交付金	4,823,000	4,564,497	0	258,503	
3 学校建設費	34,852,000		24,717,000	0	10,135,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 29,852,000	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 学校建設費		12 役務費	1,638,000	1,050,000	0	588,000	24 高等学校施設整備事業 (市立柏高校)
		13 委託料	28,614,000	19,467,000	0	9,147,000	役務費 (24,717,000)
		15 工事請負費	4,600,000	4,200,000	0	400,000	手数料 1,050,000 委託料 (19,467,000) ・設計委託 388,500 ・耐震補強事業設計委託 19,078,500 工事請負費 (4,200,000) ・エアコン設置工事 4,200,000
10 諸費	364,000			364,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 364,000
		19 負担金, 補助及び交付金	364,000	364,000	0	0	4 高等学校定時制教育振興会補助金 (学校財務室) 364,000 負担金, 補助及び交付金 (364,000) 補助金 364,000 ・高等学校定時制教育振興会補助金 364,000
項合計	913,127,472			874,357,144	0	38,770,328	予算現額計内訳 当初予算額 881,853,000 補正予算額 1,200,000 継続費及び繰越事業費繰越額 29,852,000 予備費支出及び流用増減 222,472

(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	800,182,000		731,155,233	0	69,026,767	予算現額計内訳 当初予算額 800,182,000	
		1 報酬	80,000	72,000	0	8,000	20 私立幼稚園等奨励補助事業 731,083,233 (1) 私立幼稚園等奨励補助事業 (児童育成課)
		7 賃金	845,570	625,600	0	219,970	730,861,473 賃金 (625,600)
		11 需用費	10,000	7,853	0	2,147	役務費へ流用 20,130 委託料へ流用 69,300
		12 役務費	138,130	138,130	0	0	需用費 (7,853) 消耗品費 7,853
		13 委託料	494,300	312,060	0	182,240	役務費 (138,130) 通信運搬費 138,130
		14 使用料及び賃借料	829,000	828,870	0	130	賃金から流用 20,130 委託料 (90,300)
		19 負担金、補助及び交付金	797,785,000	729,170,720	0	68,614,280	・電算処理業務委託 21,000 ・電算システム作成 (開発) 委託 69,300 賃金から流用 69,300 使用料及び賃借料 (828,870) 賃借料 828,870 負担金、補助及び交付金 (729,170,720) 補助金 729,170,720 ・就園奨励費補助金 550,100,900 ・就園費補助金 151,356,780 ・柏市私立幼稚園運営費補助金 27,713,040
							(2) 放射線対策事業 (児童育成課) 221,760 委託料 (221,760) ・放射性物質検査業務委託 221,760
							27 幼児教育振興審議会 (教育研究所) 72,000 報酬 (72,000) ・委員報酬 72,000
項合計	800,182,000		731,155,233	0	69,026,767	予算現額計内訳 当初予算額 800,182,000	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(單位：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 社会教育 総務費	587,333,000		560,798,846	0	26,534,154	予算現額計内訳 当初予算額 587,333,000	
		1 報酬	1,896,000	1,544,000	0	352,000	1 一般職人件費 59名分(1名減) (給与厚生室) 483,272,262
		2 給料	257,019,000	252,188,319	0	4,830,681	給料 (252,188,319) 職員手当等 (153,217,829)
		3 職員手当 等	154,566,000	153,217,829	0	1,348,171	共済費 (77,866,114) 3 生涯学習推進事業 2,290,279
		4 共済費	85,184,000	77,866,114	0	7,317,886	(2) 生涯学習振興事業(生涯学習課) 2,095,249
		7 賃金	11,305,000	10,404,430	0	900,570	報酬 (1,152,000) ・生涯学習専門指導員報酬 1,152,000
		8 報償費	10,473,290	7,068,836	0	3,404,454	報償費 (15,000) 報償金 15,000
		9 旅費	253,000	160,120	0	92,880	旅費 (9,540) 普通旅費 1,480 特別旅費 8,060
		11 需用費	8,825,777	6,067,782	0	2,757,995	需用費 (48,104) 消耗品費 48,104
		12 役務費	1,451,000	1,302,507	0	148,493	役務費 (56,855) 通信運搬費 56,855
		13 委託料	22,522,113	20,186,494	0	2,335,619	委託料 (813,750) ・電算システム等保守管理委託 813,750
		14 使用料及 び賃借料	22,010,510	21,076,028	0	934,482	(3) 一般事務経費(生涯学習課) 195,030
		15 工事請負 費	1,193,000	1,021,650	0	171,350	需用費 (195,030) 消耗品費 33,232 燃料費 136,703 修繕料 25,095
		18 備品購入 費	1,648,000	1,646,445	0	1,555	4 社会教育委員(生涯学習課) 319,125
		19 負担金, 補助及び 交付金	8,888,710	6,970,692	0	1,918,018	報酬 (288,000) ・委員報酬 288,000 旅費 (9,540) 普通旅費 1,480 特別旅費 3,200 費用弁償 4,860
		25 積立金	50,000	30,000	0	20,000	需用費 (15,400) 消耗品費 11,200

(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		27 公課費	47,600	47,600	0	0	食糧費 4,200 役務費 (6,185) 通信運搬費 6,185 9 文化振興審議会(文化課) 111,180 報酬 (104,000) ・委員報酬 104,000 需用費 (2,300) 食糧費 2,300 役務費 (4,880) 通信運搬費 4,880 16 社会教育活動事業 3,642,929 (2) 新成人のつどい(生涯学習課) 1,822,787 報償費 (32,418) 報償品 32,418 需用費 (242,199) 消耗品費 44,310 食糧費 23,926 印刷製本費 173,963 役務費 (222,080) 通信運搬費 222,080 委託料 (1,121,400) ・警備委託 454,650 ・成人式委託 417,900 ・電算処理業務委託 248,850 使用料及び賃借料 (204,690) 使用料 204,690 (12) 家庭教育推進事業(生涯学習課) 789,923 報償費 (673,280) 報償金 673,280 需用費 (98,003) 消耗品費 94,553 食糧費 3,450 役務費 (18,640) 通信運搬費 18,640 (16) 一般事務経費(生涯学習課) 1,030,219 旅費 (29,580) 普通旅費 5,880 特別旅費 23,700

(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
1 社会教育 総務費						需用費 (14,679) 消耗品費 14,679 役務費 (5,960) 通信運搬費 5,960 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 49,534,611 (1) 文化財の普及・活用及び調査・研究事業(文化課) 12,044,689 報償費 (190,000) 報償金 190,000 旅費 (47,200) 普通旅費 47,200 需用費 (2,476,726) 消耗品費 491,762 燃料費 457,748 光熱水費 906,087 修繕料 621,129 公課費へ流用 21,600 文化財の維持管理及び伝承事業委託料から流用 386,377 役務費 (604,784) 通信運搬費 447,395 手数料 40,400 保険料 116,989 委託料 (4,786,719) ・保守・点検等委託 526,785 ・警備委託(長期継続契約) 98,154 ・民家調査委託 381,780 ・民具調査業務委託 3,780,000 使用料及び賃借料 (993,510) 賃借料 993,510 文化財の維持管理及び伝承事業委託料から流用 76,510 工事請負費 (1,021,650)	

(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"> ・小規模工事 1,021,650 備品購入費 (1,396,500) ・車両購入代 1,396,500 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 (47,600) ・自動車重量税 47,600 需用費から流用 21,600 (2) 埋蔵文化財の発掘調査及び復元整理事業(文化課) 20,622,708 賃金 (10,200,930) 報償費 (1,418) 報償品 1,418 需用費 (1,372,253) 消耗品費 678,568 印刷製本費 693,685 役務費 (39,200) 手数料 39,200 委託料 (2,262,750) ・測量委託 892,500 ・文化財保存処理委託 280,350 ・発掘調査業務委託 1,089,900 使用料及び賃借料 (6,650,175) 賃借料 6,650,175 負担金、補助及び交付金 (95,982) 負担金 95,982 ・労災保険料 11,045 ・雇用保険料 84,937 (3) 文化財の維持管理及び伝承事業(文化課) 16,867,214 報償費 (50,000) 報償金 50,000 委託料 (5,230,197) ・施設清掃委託 4,567,500 ・保守・点検等委託 49,350 ・管理業務委託 515,193 ・警備委託(長期継続契約) 98,154 	

(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						文化財の普及・活用及び調査・研究事業需用費 へ流用 386,377 文化財の普及・活用及び調査・研究事業使用料 及び賃借料へ流用 76,510 使用料及び賃借料 (11,107,017) 賃借料 11,107,017 負担金, 補助及び交付金 (480,000) 補助金 480,000 ・文化財保護事業補助金 480,000 22 学校特別教室開放事業 (生涯学習課) 6,643,590 報償費 (5,987,720) 報償金 5,987,720 負担金, 補助及び交付金へ流用 314,710 需用費 (273,060) 消耗品費 273,060 役務費 (56,100) 通信運搬費 56,100 負担金, 補助及び交付金 (326,710) 負担金 326,710 ・傷害保険料 326,710 報償費から流用 314,710 24 芸術文化振興事業 4,520,294 (1) 一般事務経費 (文化課) 4,298,918 賃金 (203,500) 報償費 (15,000) 報償金 15,000 旅費 (6,400) 普通旅費 6,400 需用費 (198,326) 消耗品費 192,826 食糧費 5,500 役務費 (56,905) 通信運搬費 41,905 手数料 15,000 使用料及び賃借料 (120,787) 使用料 17,467	

(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						賃借料 103,320 負担金, 補助及び交付金 (3,668,000) 負担金 3,360,000 ・学校音楽鑑賞教室共催負担金 3,360,000 補助金 308,000 ・文化団体等活動助成金 308,000 積立金 (30,000) 積立金元金 30,000 (2) 市所蔵美術品の維持管理と活用 (文化課) 221,376 需用費 (42,000) 消耗品費 42,000 役務費 (58,476) 保険料 58,476 委託料 (60,900) ・美術品取付作業委託 60,900 備品購入費 (60,000) ・事業用備品代 60,000 26 文化祭事業 (文化課) 3,838,967 報償費 (54,000) 報償金 54,000 需用費 (242,938) 消耗品費 30,988 食糧費 3,000 印刷製本費 208,950 役務費 (34,880) 通信運搬費 22,280 手数料 12,600 委託料 (1,518,300) ・会場設営委託 1,470,000 ・会場設営委託 48,300 使用料及び賃借料 (1,988,849) 使用料 1,988,849 30 文化団体育成事業 (文化課) 940,000 負担金, 補助及び交付金 (940,000) 補助金 940,000 ・柏市芸術文化活動補助金 940,000	

(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						32 郷土資料展示室管理運営事業（文化課） 5,685,609 報償費 (50,000) 報償金 50,000 旅費 (57,860) 普通旅費 57,860 需用費 (846,764) 消耗品費 241,964 印刷製本費 604,800 役務費 (137,562) 通信運搬費 136,042 保険料 1,520 委託料 (4,392,478) ・清掃・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 468,000 ・美術工芸品等修復委託 239,400 ・展示用品作成委託 149,100 ・管理業務委託 1,984,078 使用料及び賃借料 (11,000) 賃借料 11,000 備品購入費 (189,945) ・事業用備品代 189,945	
2 青少年対 策費	128,869,245		20,193,315	繰越明許費 107,000,000	1,675,930	予算現額計内訳 当初予算額 19,911,000 補正予算額 107,000,000 予備費支出及び流用増減 1,958,245	
		7 賃金	4,594,000	4,244,735	0	349,265	4 青少年健全育成事業 7,825,216
		8 報償費	119,867	89,179	0	30,688	(1) 青少年健全育成事業（生涯学習課） 7,728,649
		9 旅費	60,000	56,830	0	3,170	報償費 (2,367) 報償品 2,367 需用費から流用 2,367
		11 需用費	3,781,633	2,945,860	0	835,773	旅費 (56,830) 普通旅費 8,330

(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		12 役務費	209,000	203,511	0	5,489	特別旅費 48,500
		13 委託料	10,732,245	4,732,245	繰越明許費 6,000,000	0	需用費 (18,894)
		14 使用料及び賃借料	460,500	355,983	0	104,517	消耗品費 18,631
		15 工事請負費	101,000,000	0	繰越明許費 101,000,000	0	食糧費 263
		19 負担金、補助及び交付金	7,912,000	7,564,972	0	347,028	報償費へ流用 2,367
							役務費 (39,950)
							通信運搬費 39,950
							使用料及び賃借料 (73,500)
							賃借料 73,500
							青少年健全育成推進大会推進事業報償費から流用 18,500
							負担金、補助及び交付金 (7,537,108)
							補助金 7,537,108
							・青少年相談員活動費補助金 3,791,000
							・青少年健全育成推進連絡協議会補助金 2,061,108
							・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 262,000
							・少年野球連盟活動費補助金 289,000
							(2) 青少年健全育成推進大会推進事業 (生涯学習課) 96,567
							報償費 (86,812)
							報償品 86,812
							青少年健全育成事業使用料及び賃借料へ流用 18,500
							需用費 (9,755)
							消耗品費 9,492
							食糧費 263
							28 青少年センター管理運営事業 (生涯学習課) 12,368,099
							賃金 (4,244,735)
							需用費 (2,917,211)
							消耗品費 276,830
							燃料費 15,595
							光熱水費 2,075,636
							修繕料 549,150
							役務費 (163,561)

(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
2 青少年対策費						通信運搬費 130,126 保険料 33,435 委託料 (4,732,245) ・施設清掃委託(長期継続契約) 661,500 ・設計委託 2,047,500 ・伐採処理他委託 430,500 ・施設清掃委託 300,300 ・廃棄物処理委託 87,885 ・測量委託 472,500 ・保守点検委託 637,140 ・警備・保守点検委託(長期継続契約) 84,420 ・害虫駆除委託 10,500 予備費から充当 1,958,245 使用料及び賃借料 (282,483) 使用料 20,862 賃借料 261,621 負担金, 補助及び交付金 (27,864) 負担金 27,864 ・講習会参加負担金 9,000 ・労災保険料 18,864	
4 少年補導センター費	11,051,000		10,714,954	0	336,046	予算現額計内訳 当初予算額 11,051,000 1 少年補導センター運営協議会(少年補導センター) 58,000 報酬 (56,000) ・委員報酬 56,000 需用費 (2,000) 食糧費 2,000 4 少年補導センター管理運営事業(少年補導センター) 9,536,815 報酬 (2,905,400) ・少年補導委員報酬 2,905,400 賃金 (5,188,550)	
		1 報酬	4,194,000	4,027,900	0	166,100	
		7 賃金	5,188,550	5,188,550	0	0	
		8 報償費	2,000	1,500	0	500	
		9 旅費	59,000	50,410	0	8,590	
		11 需用費	313,450	258,894	0	54,556	
		12 役務費	289,000	237,237	0	51,763	

(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		14 使用料及び賃借料	402,000	366,969	0	35,031	需用費から流用 38,550 報償費 (1,500) 報償品 1,500 旅費 (42,270) 普通旅費 5,430 特別旅費 5,000 費用弁償 31,840 需用費 (239,800) 消耗品費 81,770 燃料費 106,705 印刷製本費 48,175 修繕料 3,150 貸金へ流用 38,550 役務費 (208,832) 通信運搬費 208,832 使用料及び賃借料 (366,969) 賃借料 366,969 負担金、補助及び交付金 (583,494) 負担金 70,494 ・年会費 20,000 ・雇用保険料 50,494 補助金 513,000 ・少年補導委員連絡協議会補助金 513,000
		19 負担金、補助及び交付金	603,000	583,494	0	19,506	8 少年相談事業 (少年補導センター) 1,120,139 報酬 (1,066,500) ・やまびこ電話相談員報酬 1,066,500 旅費 (8,140) 普通旅費 6,940 費用弁償 1,200 需用費 (17,094) 消耗品費 13,594 食糧費 3,500 役務費 (28,405) 通信運搬費 28,405

(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	114,356,270		110,460,931	0	3,895,339	予算現額計内訳 当初予算額 109,715,000 予備費支出及び流用増減 4,641,270	
		1 報酬	2,480,000	2,480,000	0	0	1 公民館運営審議会（中央公民館）報酬 (176,000)
		7 賃金	13,255,070	12,902,887	0	352,183	・委員報酬 176,000 旅費 (5,800)
		8 報償費	2,883,000	2,074,630	0	808,370	費用弁償 5,800 需用費 (2,400)
		9 旅費	51,000	15,260	0	35,740	食糧費 2,400 役務費 (5,600)
		11 需用費	35,789,762	35,073,772	0	715,990	通信運搬費 5,600 負担金、補助及び交付金 (3,000)
		12 役務費	1,427,402	1,329,348	0	98,054	負担金 3,000 ・研修参加負担金 3,000
		13 委託料	32,903,786	32,003,428	0	900,358	4 公民館管理運営事業 105,222,478 (2) 中央公民館施設維持管理事業（中央公民館）
		14 使用料及び賃借料	19,768,000	18,916,860	0	851,140	需用費 (20,019,621) 消耗品費 717,553 光熱水費 15,986,042 修繕料 3,316,026 役務費へ流用 199,528
		15 工事請負費	4,176,900	4,176,900	0	0	役務費 (624,528)
		16 原材料費	40,000	21,600	0	18,400	通信運搬費 263,635 手数料 316,212 保険料 44,681 需用費から流用 199,528
		18 備品購入費	1,076,000	1,025,535	0	50,465	委託料 (22,717,762) ・保守点検委託 1,252,230 ・施設管理委託 2,467,112 ・清掃・警備・保守点検委託（長期継続契約） 18,683,420
		19 負担金、補助及び交付金	488,000	424,161	0	63,839	・車両撤去委託 21,000 ・建築物定期点検委託 294,000
		23 償還金、利子及び割引料	2,350	2,350	0	0	使用料及び賃借料 (11,358,970)
		27 公課費	15,000	14,200	0	800	使用料 20,862

(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						賃借料 11,338,108 工事請負費 (4,176,900) ・小規模工事 795,900 ・駐車場整備工事 3,381,000 予備費から充当 3,376,900 備品購入費 (656,985) ・管理用備品代 656,985 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) 27,578,817 需用費 (13,514,863) 消耗品費 527,573 光熱水費 10,446,920 修繕料 2,540,370 委託料から流用 202,990 沼南公民館一般事務経費貸金から流用 296,930 予備費から充当 1,264,370 役務費 (143,874) 手数料 110,097 保険料 33,777 委託料から流用 42,874 委託料 (8,309,706) ・施設清掃委託 378,000 ・保守・点検委託 2,940,525 ・施設管理委託 15,750 ・施設管理委託 (長期継続契約) 4,200,000 ・複写機保守・点検等委託 116,451 ・警備委託 (長期継続契約) 104,580 ・雪害対策委託 344,400 ・建築設備定期点検委託 210,000 需用費へ流用 202,990 役務費へ流用 42,874 償還金, 利子及び割引料へ流用 2,350	

(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
5 公民館費						使用料及び賃借料 (5,136,874) 使用料 13,782 賃借料 5,123,092 原材料費 (21,600) ・維持補修用原材料費 21,600 備品購入費 (368,550) ・管理用備品代 368,550 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 償還金, 利子及び割引料 (2,350) 償還金 2,350 委託料から流用 2,350 (4) 中央公民館一般事務経費 (中央公民館) 9,386,897 報酬 (1,152,000) ・社会教育指導員報酬 1,152,000 賃金 (6,781,487) 旅費 (5,480) 普通旅費 2,580 特別旅費 2,900 需用費 (405,926) 消耗品費 305,515 燃料費 26,636 修繕料 73,775 役務費 (58,570) 通信運搬費 41,000 手数料 300 保険料 17,270 委託料 (94,080) ・公共施設予約システムサーバハウジング委託 42,840 ・電算システム作成(開発)委託 51,240 使用料及び賃借料 (659,428) 賃借料 659,428 負担金, 補助及び交付金 (222,326) 負担金 222,326	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 公民館費						<ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 3,000 ・労災保険料 28,792 ・雇用保険料 41,334 ・年会費 149,200 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) 8,620,998 報酬 (1,152,000) ・社会教育指導員報酬 1,152,000 賃金 (6,121,400) 沼南公民館施設維持管理事業需用費へ流用 296,930 旅費 (3,980) 普通旅費 3,980 需用費 (371,298) 消耗品費 284,538 燃料費 27,144 修繕料 59,616 役務費 (175,377) 通信運搬費 158,107 保険料 17,270 委託料 (94,080) ・電算システム作成 (開発) 委託 94,080 使用料及び賃借料 (659,428) 賃借料 659,428 負担金、補助及び交付金 (36,835) 負担金 36,835 ・労災保険料 21,842 ・雇用保険料 14,993 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 7 青少年教育事業 363,950 (2) 中央公民館関係経費 (中央公民館) 289,094 報償費 (230,000) 報償金 230,000 	

(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
5 公民館費						需用費 (56,694) 消耗品費 56,694 役務費 (2,400) 通信運搬費 2,400 (3) 沼南公民館關係經費 (沼南公民館) 74,856 報償費 (60,000) 報償金 60,000 需用費 (14,856) 消耗品費 14,856 10 成人教育事業 488,552 (2) 中央公民館關係經費 (中央公民館) 245,342 報償費 (182,680) 報償金 182,680 需用費 (52,362) 消耗品費 50,034 食糧費 2,328 役務費 (10,300) 通信運搬費 10,300 (3) 沼南公民館關係經費 (沼南公民館) 243,210 報償費 (220,000) 報償金 220,000 需用費 (19,810) 消耗品費 19,810 使用料及び賃借料 (3,400) 賃借料 3,400 12 女性教育事業 (沼南公民館) 82,110 報償費 (82,110) 報償金 82,110 14 家庭教育事業 319,781 (2) 中央公民館關係經費 (中央公民館) 200,571 報償費 (146,840) 報償金 146,840 需用費 (40,731) 消耗品費 40,731	

(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						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) 119,210 報償費 (115,000) 報償金 115,000 使用料及び賃借料 (4,210) 賃借料 4,210 16 高齢者教育事業 159,004 (2) 中央公民館関係経費 (中央公民館) 107,244 報償費 (90,000) 報償金 90,000 需用費 (9,244) 消耗品費 8,274 食糧費 970 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) 51,760 報償費 (48,000) 報償金 48,000 使用料及び賃借料 (3,760) 賃借料 3,760 20 総合教育事業 3,632,256 (2) 中央公民館関係経費 (中央公民館) 2,989,858 報償費 (675,000) 報償金 675,000 需用費 (477,055) 消耗品費 472,399 食糧費 4,656 役務費 (241,803) 通信運搬費 241,803 委託料 (525,000) ・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	

(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
5 公民館費						使用料及び賃借料 (1,071,000) 賃借料 1,071,000 (3) 沼南公民館関係経費 (沼南公民館) 642,398 報償費 (225,000) 報償金 225,000 需用費 (88,912) 消耗品費 88,912 役務費 (45,896) 通信運搬費 45,896 委託料 (262,800) ・警備委託 64,350 ・会場設営委託 198,450 使用料及び賃借料 (19,790) 賃借料 19,790	
6 視聴覚教育費	1,270,000		1,139,800	0	130,200	予算現額計内訳 当初予算額 1,270,000 8 報償費 951,720 822,000 0 129,720 12 プラネタリウム管理 (図書館) 317,800 旅費 (1,780) 普通旅費 1,780 9 旅費 2,000 1,780 0 220 需用費 (106,020) 消耗品費 28,740 11 需用費 106,280 106,020 0 260 修繕料 77,280 プラネタリウム事業報償費から流用 62,280 委託料 (210,000) ・保守・点検等委託 210,000 16 プラネタリウム事業 (図書館) 822,000 報償費 (822,000) 報償金 822,000 プラネタリウム管理需用費へ流用 62,280	
7 図書館費	261,018,000		243,314,890	繰越明許費 11,230,800	6,472,310	予算現額計内訳 当初予算額 261,018,000	

(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		
7 図書館費		1 報酬	288,000	232,000	0	56,000	1 図書館協議会 (図書館)	235,200	
		7 賃金	107,107,000	106,175,334	0	931,666	報酬 (232,000)	
		8 報償費	278,000	258,945	0	19,055	・委員報酬	232,000	
		9 旅費	151,000	42,730	0	108,270	需用費 (3,200)	
		11 需用費	21,211,440	20,057,538	0	1,153,902	食糧費	3,200	
		12 役務費	3,008,000	2,589,342	0	418,658	4 図書館管理事業 (図書館)	31,735,294	
		13 委託料	17,721,000	14,431,515	0	3,289,485	需用費 (5,573,297)	
		14 使用料及び賃借料	32,757,000	32,354,446	0	402,554	消耗品費	106,701	
		15 工事請負費	27,000,000	15,769,200	繰越明許費 11,230,800	0		燃料費	122,668
		18 備品購入費	50,896,000	50,823,335	0	72,665	光熱水費	4,945,648	
		19 負担金, 補助及び交付金	583,560	564,105	0	19,455	修繕料	398,280	
		27 公課費	17,000	16,400	0	600	負担金, 補助及び交付金へ流用	12,560	
							役務費 (1,917,198)	
							通信運搬費	1,835,101	
							保険料	82,097	
							委託料 (8,172,255)	
							・施設設備保守点検委託	932,190	
							・清掃・機械設備保守点検等業務委託 (長期継続契約)	4,853,625	
							・設計委託	2,142,000	
							・警備委託 (長期継続契約)	244,440	
							使用料及び賃借料 (232,384)	
							賃借料	232,384	
							工事請負費 (15,769,200)	
							・維持補修工事	15,769,200	
							負担金, 補助及び交付金 (54,560)	
							負担金	54,560	
							・講習会参加負担金	14,000	
							・共益費	40,560	
							需用費から流用	12,560	
							公課費 (16,400)	
							・自動車重量税	16,400	
							8 図書館運営事業	200,974,166	
							(1) 図書館資料貸出し事業 (図書館)	194,881,119	
							賃金 (101,814,210)	
							報償費 (30,000)	
							報償金	30,000	

(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
7 図書館費						旅費から流用 30,000 旅費 (39,050) 普通旅費 5,230 特別旅費 33,820 報償費へ流用 30,000 需用費 (12,072,519) 消耗品費 11,461,083 印刷製本費 611,436 役務費 (512,415) 通信運搬費 512,415 使用料及び賃借料 (31,668,619) 賃借料 31,668,619 備品購入費 (48,253,557) ・本館一般図書購入代 9,047,157 ・本館児童図書購入代 2,809,762 ・分館一般図書購入代 24,663,748 ・分館児童図書購入代 8,935,460 ・参考図書購入代 2,062,682 ・視聴覚資料購入代 734,748 負担金、補助及び交付金 (490,749) 負担金 490,749 ・講習会参加負担金 24,500 ・年会費 64,000 ・労災保険料 402,249 (2) 図書館運営事業 (図書館) 6,093,047 報償費 (100,945) 報償金 100,000 報償品 945 需用費 (1,066,270) 消耗品費 644,380 印刷製本費 421,890 委託料 (4,332,300) ・保守点検委託 132,300 ・分館連絡業務委託 4,200,000 使用料及び賃借料 (364,800) 使用料 75,000 賃借料 289,800 備品購入費 (228,732)	

(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"> ・参考図書購入代 228,732 9 こども図書館事業（図書館） 10,370,230 賃金 (4,361,124) 報償費 (128,000) 報償金 128,000 旅費 (3,680) 特別旅費 3,680 需用費 (1,342,252) 消耗品費 551,231 食糧費 6,899 光熱水費 674,922 修繕料 109,200 役務費 (159,729) 通信運搬費 159,729 委託料 (1,926,960) <ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 425,460 ・清掃等業務委託（長期継続契約） 1,501,500 使用料及び賃借料 (88,643) 賃借料 88,643 備品購入費 (2,341,046) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 43,050 ・分館一般図書購入代 349,157 ・分館児童図書購入代 1,948,839 負担金、補助及び交付金 (18,796) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 18,796 ・労災保険料 18,796 	
9 市民ギャラリー費	38,818,381		38,699,366	0	119,015	予算現額計内訳 当初予算額 38,523,000 予備費支出及び流用増減 295,381	
		11 需用費	284,000	182,690	0	101,310	4 市民ギャラリー事業（文化課） 38,699,366
		12 役務費	127,000	124,323	0	2,677	需用費 (182,690) 消耗品費 182,690
		13 委託料	3,751,000	3,738,484	0	12,516	役務費 (124,323) 通信運搬費 109,764 手数料 11,287

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
9 市民ギャラリー費		14 使用料及び賃借料	18,919,000	18,916,488	0	2,512	保険料 3,272 委託料 (3,738,484) ・施設管理委託 3,738,484
		19 負担金, 補助及び交付金	15,737,381	15,737,381	0	0	使用料及び賃借料 (18,916,488) 賃借料 18,916,488 負担金, 補助及び交付金 (15,737,381) 負担金 15,737,381 ・共益費 6,495,564 ・直接費 9,241,817 予備費から充当 295,381
16 市史編さん費	11,140,000			8,419,745	0	2,720,255	予算現額計内訳 当初予算額 11,140,000
		1 報酬	1,680,000	664,000	0	1,016,000	1 市史編さん委員会 (文化課) 報酬 (136,000)
		7 賃金	3,912,000	3,134,688	0	777,312	・委員報酬 136,000 旅費 (1,860)
		8 報償費	247,000	105,280	0	141,720	費用弁償 1,860
		9 旅費	386,000	78,400	0	307,600	4 市史編さん事業 8,281,885 (1) 柏市史刊行事業 (文化課) 報酬 (232,000)
		11 需用費	1,373,000	1,235,654	0	137,346	・委員報酬 104,000 ・参与報酬 128,000
		12 役務費	2,792,000	2,565,020	0	226,980	賃金 (712,530) 報償費 (20,400)
		13 委託料	593,000	501,483	0	91,517	報償金 16,000 報償品 4,400
		14 使用料及び賃借料	109,000	87,220	0	21,780	旅費 (57,960) 費用弁償 57,960
		19 負担金, 補助及び交付金	18,000	18,000	0	0	需用費 (157,047) 消耗品費 148,327 食糧費 8,720
		27 公課費	30,000	30,000	0	0	役務費 (2,258,500) 通信運搬費 24,500 筆耕翻訳料 2,234,000 委託料 (210,000) ・写真撮影委託 210,000

(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
16 市史編さん費						使用料及び賃借料 (15,400) 賃借料 15,400 (2) 柏市史料保存活用事業 (文化課) 3,474,848 報酬 (240,000) ・ 委員報酬 88,000 ・ 参与報酬 152,000 賃金 (2,214,958) 報償費 (84,880) 報償金 80,000 報償品 4,880 旅費 (18,580) 普通旅費 13,760 費用弁償 4,820 需用費 (448,607) 消耗品費 120,581 燃料費 36,689 印刷製本費 207,900 修繕料 83,437 役務費 (56,520) 通信運搬費 28,680 保険料 27,840 委託料 (291,483) ・ 協働事業開催委託 291,483 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 公課費 (30,000) ・ 自動車重量税 30,000 (3) 柏市史研究・啓発誌刊行事業 (文化課) 1,143,200 報酬 (56,000) ・ 委員報酬 56,000 賃金 (207,200) 需用費 (630,000) 印刷製本費 630,000 役務費 (250,000)	

(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
16 市史編さん費						筆耕翻訳料 250,000	
項合計	1,153,855,896		993,741,847	繰越明許費 118,230,800	41,883,249	予算現額計内訳 当初予算額 1,039,961,000 補正予算額 107,000,000 予備費支出及び流用増減 6,894,896	

(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	141,621,000		121,698,986	0	19,922,014	予算現額計内訳 当初予算額 141,621,000	
		1 報酬	3,586,000	3,185,600	0	400,400	1 一般職人件費 12名分(1名増) (給与厚生室) 88,180,107
		2 給料	51,472,000	45,473,274	0	5,998,726	給料 (45,473,274)
		3 職員手当等	32,185,000	28,462,610	0	3,722,390	職員手当等 (28,462,610)
		4 共済費	17,428,000	14,244,223	0	3,183,777	共済費 (14,244,223)
		8 報償費	4,823,000	3,251,015	0	1,571,985	4 スポーツ推進審議会(スポーツ課) 報酬 (266,700)
		9 旅費	492,000	418,780	0	73,220	・委員報酬 (264,000)
		11 需用費	1,500,000	1,313,095	0	186,905	需用費 (2,700)
		12 役務費	222,000	165,845	0	56,155	食糧費 2,700
		13 委託料	3,480,000	2,906,400	0	573,600	8 地域スポーツ振興促進事業(スポーツ課) 報酬 (3,496,300)
		14 使用料及び賃借料	299,000	39,310	0	259,690	・委員報酬 (2,921,600)
		19 負担金、補助及び交付金	25,581,000	22,013,410	0	3,567,590	旅費 (362,000)
		25 積立金	500,000	186,024	0	313,976	特別旅費 44,200
		27 公課費	53,000	39,400	0	13,600	費用弁償 317,800
							需用費 (162,695)
							消耗品費 162,695
							体育・スポーツ振興事業一般事務経費需用費へ 流用 132,445
							役務費 (11,305)
							通信運搬費 11,305
							使用料及び賃借料 (1,200)
							賃借料 1,200
							負担金、補助及び交付金 (37,500)
							負担金 37,500
							・研修参加負担金 37,500
							12 体育・スポーツ振興事業(スポーツ課) 29,755,879
							報償費 (3,251,015)
							報償金 80,000
							報償品 166,015
							賞賜金 3,005,000

(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
1 体育総務費						旅費 (56,780) 普通旅費 56,780 需用費 (1,147,700) 消耗品費 297,885 燃料費 523,445 修繕料 326,370 地域スポーツ振興促進事業需用費から流用 132,445 役務費 (154,540) 通信運搬費 102,730 保険料 51,810 委託料 (2,906,400) ・講座運営委託 2,802,400 ・懸垂幕作成設置・撤去委託 84,000 ・講座運営委託(スポーツ指導者養成講習会) 20,000 使用料及び賃借料 (38,110) 使用料 38,110 負担金、補助及び交付金 (21,975,910) 負担金 10,920,000 ・手賀沼エコマラソン実行委員会負担金 10,920,000 補助金 11,055,910 ・体育協会補助金 7,093,620 ・家庭婦人スポーツ協会補助金 478,000 ・スポーツ少年団補助金 1,137,000 ・スポーツ推進委員協議会補助金 1,198,010 ・県民体育大会出場助成金 631,280 ・生涯スポーツ団体補助金 318,000 ・総合型地域スポーツクラブ補助金 200,000 積立金 (186,024) 積立金元金 186,024 公課費 (39,400) ・自動車重量税 39,400	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費	2,318,189,000		2,174,351,801	繰越明許費 30,132,000	113,705,199	予算現額計内訳 当初予算額 2,288,057,000 補正予算額 30,132,000	
		1 報酬	81,757,000	77,733,000	0	4,024,000	1 一般職人件費 59名分(4名減) 437,255,994
		2 給料	209,665,000	195,389,974	0	14,275,026	(1) 給与厚生室関係経費(給与厚生室) 143,697,515
		3 職員手当等	223,613,000	179,693,192	0	43,919,808	給料 (78,699,892) 職員手当等 (41,119,378) 共済費 (23,878,245)
		4 共済費	68,805,000	62,172,828	0	6,632,172	(2) 教育総務課関係経費(教育総務課) 293,558,479
		7 賃金	38,996,000	32,408,913	0	6,587,087	給料 (116,690,082) 職員手当等 (138,573,814) 共済費 (38,294,583)
		8 報償費	587,000	231,000	0	356,000	3 学校給食センター事業特別会計繰出金(財政課) 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
		9 旅費	737,000	404,990	0	332,010	4 小学校給食事業 860,317,184
		11 需用費	215,672,810	210,012,226	0	5,660,584	(1) 一般事務経費(学校保健課) 81,091,008
		12 役務費	1,665,190	1,349,040	0	316,150	報償費 (65,000) 報償金 65,000
		13 委託料	994,407,000	980,454,163	0	13,952,837	旅費 (279,390) 普通旅費 18,980 特別旅費 260,410
		14 使用料及び賃借料	11,737,000	11,374,542	0	362,458	使用料及び賃借料 (55,000) 使用料 55,000
		15 工事請負費	3,650,000	3,487,837	0	162,163	扶助費 (80,691,618) ・完全給食費扶助費 80,691,618
		18 備品購入費	84,297,000	53,032,515	繰越明許費 30,132,000	1,132,485	(2) 学校給食提供事業(学校保健課) 697,392,668
		19 負担金、補助及び交付金	41,923,000	41,135,034	0	787,966	賃金 (32,408,913) 需用費 (100,710,490) 消耗品費 33,705,420 光熱水費 67,005,070

(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		20 扶助費	157,668,000	142,464,947	0	15,203,053	中学校給食事業給食設備機器維持管理事業（中学校）需用費へ流用 542,688 役務費 (248,430) 手数料 248,430 委託料 (557,534,399) ・輸送業務委託 144,900 ・給食従事者健康診断委託 1,246,612 ・廃棄物処理委託 8,814,077 ・調理業務委託（債務負担支払） 547,328,810 使用料及び賃借料 (3,692,052) 賃借料 3,692,052 負担金、補助及び交付金 (2,798,384) 負担金 2,798,384 ・研修参加負担金 15,000 ・年会費 219,600 ・社会保険料 1,990,612 ・労災保険料 134,135 ・雇用保険料 439,037 (3) 給食設備機器維持管理事業（小学校）（学校保健課） 56,811,385 需用費 (18,784,989) 消耗品費 2,057,769 修繕料 16,727,220 委託料 (1,179,150) ・保守・点検等委託 1,085,700 ・備品運搬委託 46,200 ・備品撤去委託 47,250 備品購入費 (36,847,246) ・事業用備品代 36,847,246 (4) 給食施設維持管理事業（小学校）（学校保健課） 22,780,581 委託料 (19,292,744) ・施設清掃委託 19,292,744 工事請負費 (3,487,837) ・小規模工事 3,487,837 (5) 放射線対策事業（学校保健課） 2,241,542 需用費 (460,742)
		27 公課費	9,000	7,600	0	1,400	
		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						消耗品費 460,742 委託料 (1,780,800) ・給食用食材放射性物質検査業務委託 1,780,800 6 中学校給食事業 467,059,122 (1) 一般事務経費(学校保健課) 旅費 (89,320) 特別旅費 89,320 扶助費 (60,603,092) ・完全給食費扶助費 60,603,092 (2) 学校給食提供事業(学校保健課) 379,705,859 需用費 (47,709,568) 消耗品費 13,877,149 光熱水費 33,832,419 役務費へ流用 151,190 役務費 (365,190) 手数料 365,190 需用費から流用 151,190 委託料 (329,948,413) ・給食従事者健康診断委託 310,273 ・廃棄物処理委託 4,074,015 ・調理業務委託(債務負担支払) 325,564,125 使用料及び賃借料 (1,598,688) 賃借料 1,598,688 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)) 17,467,953 需用費 (8,296,938) 修繕料 8,296,938 小学校給食事業学校給食提供事業需用費から流 用 542,688 委託料 (530,250) ・保守・点検等委託 453,600 ・備品運搬委託 29,400 ・備品撤去委託 47,250	

(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						備品購入費 (8,640,765) ・事業用備品代 8,640,765 (4) 給食施設維持管理事業 (中学校) (学校保健課) 8,739,568 委託料 (8,739,568) ・施設清掃委託 8,739,568 (5) 放射線対策事業 (学校保健課) 453,330 需用費 (117,330) 消耗品費 117,330 委託料 (336,000) ・給食用食材放射性物質検査業務委託 336,000 8 保健衛生事業 217,580,097 (1) 一般事務経費 (学校保健課) 314,277 旅費 (3,720) 普通旅費 3,720 需用費 (183,752) 消耗品費 52,468 燃料費 79,207 修繕料 52,077 役務費 (119,205) 通信運搬費 101,935 保険料 17,270 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) 1,738,802 報償費 (20,000) 報償金 20,000 需用費 (622,402) 消耗品費 622,402 負担金、補助及び交付金 (1,096,400) 負担金 599,400 ・年会費 599,400 補助金 497,000 ・学校保健会補助金 497,000 (3) 学校環境衛生事業 (学校保健課) 45,655,747 需用費 (29,291,109)	

(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						消耗品費 29,254,359 修繕料 36,750 役務費 (5,840) 通信運搬費 5,840 委託料 (10,203,436) ・保守・点検等委託 437,115 ・水質検査委託 526,932 ・学校環境衛生検査委託 1,612,000 ・害虫駆除委託 4,698,750 ・トイレ清掃委託 1,688,589 ・滅菌機保守点検委託 1,161,300 ・給水施設点検委託 78,750 使用料及び賃借料 (275,362) 賃借料 275,362 備品購入費 (5,880,000) ・事業用備品代 5,880,000 (4) 健康診断事業(学校保健課) 131,593,414 報酬 (77,235,000) ・学校医報酬 60,099,000 ・市医報酬 17,136,000 報償費 (80,000) 報償金 80,000 需用費 (1,815,603) 消耗品費 1,545,164 食糧費 23,710 印刷製本費 211,890 修繕料 34,839 役務費 (610,375) 通信運搬費 352,390 手数料 257,985 委託料 (47,634,142) ・尿検査委託 9,535,048 ・胸部X線間接撮影及び読影委託 1,244,150 ・学校職員定期健康診断委託 3,122,630 ・ぎょう虫検査委託 1,659,961 ・脊柱側わん症検診委託 5,371,388 ・心臓検診委託 15,043,381	

(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
2 保健安全給食費						<ul style="list-style-type: none"> ・胸部X線直接撮影及び読影委託 132,649 ・東葛飾地方中学校駅伝事前健康診断委託 3,307,500 ・健康診断用器具消毒委託 1,508,985 ・電算処理業務委託 6,708,450 使用料及び賃借料 (2,433,340) 賃借料 2,433,340 備品購入費 (1,664,504) ・事業用備品代 1,664,504 負担金, 補助及び交付金 (120,450) 負担金 120,450 ・就学時健康診断傷害保険料 120,450 (5) 医療扶助(学校保健課) 38,206,037 負担金, 補助及び交付金 (37,035,800) 負担金 37,035,800 ・学童団体傷害保険料 7,833,610 ・日本スポーツ振興センター負担金 28,093,670 ・日本スポーツ振興センター負担金 823,860 ・日本スポーツ振興センター負担金 284,660 扶助費 (1,170,237) ・医療扶助費 995,237 ・治癒証明書料扶助費 175,000 (6) 放射線対策事業(学校保健課) 71,820 委託料 (71,820) ・プール水放射性物質測定委託 71,820 22 労働安全衛生事業(学校保健課) 722,517 報酬 (498,000) ・市医報酬 204,000 ・産業医報酬 294,000 旅費 (32,560) 普通旅費 15,280 特別旅費 17,280 需用費 (157,941) 	

(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						消耗品費 36,960 燃料費 99,824 修繕料 21,157 委託料 (34,016) ・破傷風予防接種委託 34,016 23 学校の安全対策事業 8,416,887 (2) 防犯教育推進事業 (学校企画室) 297,000 報償費 (66,000) 報償金 66,000 需用費 (231,000) 印刷製本費 231,000 (3) 防犯活動推進事業 (学校企画室) 7,125,348 需用費 (1,474,248) 消耗品費 1,371,825 燃料費 88,983 修繕料 13,440 委託料 (2,331,000) ・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 ・防犯カメラ設置業務委託 2,079,000 工事請負費から流用 2,228,000 使用料及び賃借料 (3,320,100) 賃借料 3,320,100 工事請負費 委託料へ流用 2,228,000 (4) 交通安全推進事業 (学校企画室) 994,539 需用費 (156,114) 消耗品費 156,114 委託料 (838,425) ・通学路標示板設置委託 838,425	
	525,113,000		354,548,732	繰越明許費 123,942,000	46,622,268	予算現額計内訳 当初予算額 348,666,000 補正予算額 165,317,000 継続費及び繰越事業費繰越額 11,130,000	
	8 報償費	34,599,000	5,641,200	0	28,957,800	1 体育館管理運営事業 (スポーツ課) 38,131,709	

(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		11 需用費	13,039,470	12,384,239	0	655,231	需用費 (2,349,480)
		12 役務費	856,000	790,665	0	65,335	消耗品費 340,515 修繕料 2,008,965 運動広場管理運営事業委託料から流用
		13 委託料	222,081,450	209,446,042	繰越明許費 11,399,000	1,236,408	1,250,550 運動広場管理運営事業備品購入費から流用
		14 使用料及び賃借料	43,372,000	42,847,664	0	524,336	80,920 役務費 (175,845) 保険料 175,845
		15 工事請負費	177,031,000	56,057,735	繰越明許費 112,543,000	8,430,265	使用料及び賃借料 (9,820,229) 賃借料 9,820,229 備品購入費 (25,780,125)
		18 備品購入費	32,049,080	27,165,157	0	4,883,923	・事業用備品代 25,050,375 ・管理用備品代 729,750 負担金、補助及び交付金 (6,030) 負担金 6,030
		19 負担金、補助及び交付金	2,085,000	216,030	0	1,868,970	・千葉県体育施設協会負担金 6,030
						4 運動場管理運営事業 (スポーツ課)	
						26,429,470 役務費 (73,211) 保険料 73,211 使用料及び賃借料 (25,775,609) 賃借料 25,775,609 備品購入費 (580,650) ・事業用備品代 580,650	
						8 市民プール管理運営事業 (スポーツ課)	
						793,380 需用費 (194,775) 修繕料 194,775 役務費 (21,105) 保険料 21,105 備品購入費 (577,500) ・管理用備品代 577,500	
						12 サイクリング施設管理運営事業 (スポーツ課)	
						2,126,856 役務費 (1,236) 保険料 1,236 委託料 (2,125,620)	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃委託 1,890,000 ・施設管理委託 235,620 14 スポーツ施設予約システム (スポーツ課) <ul style="list-style-type: none"> 8,290,276 需用費 (282,870) 消耗品費 282,870 委託料 (755,580) <ul style="list-style-type: none"> ・施設予約システム業務委託 281,820 ・電算システム等保守管理委託 473,760 使用料及び賃借料 (7,251,826) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 7,251,826 16 運動広場管理運営事業 (スポーツ課) <ul style="list-style-type: none"> 19,833,989 報償費 (29,400) <ul style="list-style-type: none"> 報償品 29,400 需用費 (543,727) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 131,815 光熱水費 411,912 学校体育施設開放事業需用費から流用 57,912 委託料 (18,823,980) <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託 447,300 ・施設管理委託 18,376,680 体育館管理運営事業需用費へ流用 1,250,550 備品購入費 (226,882) <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品代 226,882 体育館管理運営事業需用費へ流用 80,920 負担金、補助及び交付金 (210,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 210,000 <ul style="list-style-type: none"> ・污水处理施設管理負担金 210,000 22 学校体育施設開放事業 (スポーツ課) <ul style="list-style-type: none"> 17,897,941 報償費 (5,611,800) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 5,611,800 需用費 (684,588) 	

(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						消耗品費 26,931 修繕料 657,657 運動広場管理運営事業需用費へ流用 57,912 役務費 (492,553) 保険料 492,553 委託料 (11,109,000) ・施設管理委託 9,219,000 ・学校開放運営委託 1,890,000 24 スポーツ施設整備事業 (スポーツ課) 64,982,349 需用費 (8,328,799) 消耗品費 6,300 修繕料 8,322,499 役務費 (26,715) 手数料 26,715 委託料 (569,100) ・調査委託 105,000 ・廃棄物処理委託 444,150 ・放射線量測定委託 19,950 工事請負費 (56,057,735) ・市民プール整備工事 2,246,055 ・運動場整備工事 39,709,918 ・運動広場整備工事 10,203,900 ・体育館整備工事 3,693,112 ・市民プール整備工事 204,750 26 スポーツ施設管理運営事業 (スポーツ課) 176,062,762 委託料 (176,062,762) ・スポーツ施設指定管理料 (債務負担支払) 176,062,762	
項合計	2,984,923,000		2,650,599,519	繰越明許費 154,074,000	180,249,481	予算現額計内訳 当初予算額 2,778,344,000 補正予算額 195,449,000 継続費及び繰越事業費繰越額 11,130,000	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
 項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
款合計	14,083,558,168		11,348,641,419	継続費通次繰越 491,072,230 繰越明許費 1,447,564,800	796,279,719	予算現額計内訳 当初予算額 11,349,395,000 補正予算額 1,612,646,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,112,445,040 予備費支出及び流用増減 9,072,128	

(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					
		区 分					金 額
3 民生施設 災害復旧費	4,000,000		0	0	4,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 4,000,000	
		11 需用費	400,000	0	0	400,000	
		13 委託料	1,600,000	0	0	1,600,000	
		15 工事請負費	2,000,000	0	0	2,000,000	
8 土木施設 災害復旧費	708,933,500		470,213,209	0	238,720,291	予算現額計内訳 当初予算額 590,006,000 継続費及び繰越事業費繰越額 118,927,500	
		7 賃金	9,205,180	7,125,170	0	2,080,010	2 道路橋梁施設災害復旧事業 106,826,941 (1) 道路橋梁施設災害復旧事業 (道路維持管理課) 工事請負費 (28,927,500) ・道路橋梁施設復旧工事 28,927,500
		11 需用費	1,037,356	477,372	0	559,984	(2) 道路橋梁施設除染事業 (道路維持管理課) 賃金 (3,905,180) 委託料から流用 3,905,180 需用費 (92,356) 消耗品費 92,356 委託料から流用 92,356
		12 役務費	1,834,000	0	0	1,834,000	委託料 (64,583,400) ・道路側溝清掃委託 54,114,900 ・道路側溝清掃委託 10,468,500
		13 委託料	213,657,190	81,882,843	0	131,774,347	賃金へ流用 3,905,180 需用費へ流用 92,356
		14 使用料及び賃借料	700,000	491,400	0	208,600	(3) 道路橋梁施設除染事業 (道路サービス事務所) 委託料 (9,318,505) ・調査分析委託 299,880 ・廃棄物処理委託 8,990,625
		15 工事請負費	482,427,500	380,166,150	0	102,261,350	負担金、補助及び交付金 (28,000)
		19 負担金、補助及び交付金	72,274	70,274	0	2,000	

(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						負担金 28,000 ・講習会参加負担金 28,000 3 河川施設災害復旧事業（下水道維持管理課） 1,995,000 委託料 (1,995,000) ・下水道管理用地除染委託 1,995,000 4 公園施設災害復旧事業 361,391,268 (1) 公園施設災害復旧事業（公園管理課） 22,365,000 委託料 (5,827,500) ・測量委託 472,500 ・設計委託 1,785,000 ・樹木伐採委託 3,570,000 工事請負費 (16,537,500) ・公園施設復旧工事 16,537,500 (2) 公園施設除染事業（公園管理課） 339,026,268 賃金 (3,219,990) 需用費 (385,016) 消耗品費 109,415 燃料費 275,601 委託料 (186,438) ・調査委託 45,738 ・除染委託 140,700 負担金，補助及び交付金へ流用 13,274 使用料及び賃借料 (491,400) 賃借料 491,400 工事請負費 (334,701,150) ・公園施設除染工事 334,701,150 負担金，補助及び交付金 (42,274) 負担金 42,274 ・雇用保険料 42,274 委託料から流用 13,274	
10 教育施設 災害復旧費	182,572,950		85,677,950	0	96,895,000	予算現額計内訳 当初予算額 123,649,000 継続費及び繰越事業費繰越額 54,935,000 予備費支出及び流用増減 3,988,950	

(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
10 教育施設 災害復旧費		15 工事請負費	182,572,950	85,677,950	0	96,895,000	2 小学校災害復旧事業（学校施設課） 3,925,950 工事請負費（ 3,925,950） ・局部対策除染工事 3,925,950 予備費から充当 3,925,950 3 中学校災害復旧事業（学校施設課） 63,000 工事請負費（ 63,000） ・局部対策除染工事 63,000 予備費から充当 63,000 6 社会教育施設除染事業（文化課） 7,539,000 工事請負費（ 7,539,000） ・文化財除染工事 7,539,000 7 保健体育施設災害復旧事業（スポーツ課） 74,150,000 工事請負費（ 74,150,000） ・スポーツ施設除染工事 74,150,000
項合計	895,506,450			555,891,159	0	339,615,291	予算現額計内訳 当初予算額 717,655,000 継続費及び繰越事業費繰越額 173,862,500 予備費支出及び流用増減 3,988,950
款合計	895,506,450			555,891,159	0	339,615,291	予算現額計内訳 当初予算額 717,655,000 継続費及び繰越事業費繰越額 173,862,500 予備費支出及び流用増減 3,988,950

(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	11,911,539,000			11,862,914,844	0	48,624,156	予算現額計内訳 当初予算額 11,911,539,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	11,911,539,000	11,862,914,844	0	48,624,156	1 長期借入金元金償還金(財政課) 償還金, 利子及び割引料 償還金 11,862,914,844 (11,862,914,844) 11,862,914,844
2 利子	1,575,198,000			1,433,405,154	0	141,792,846	予算現額計内訳 当初予算額 1,575,198,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	1,575,198,000	1,433,405,154	0	141,792,846	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 1,433,405,154 (1,433,405,154) 1,433,405,154
3 公債取扱 費	441,000			437,275	0	3,725	予算現額計内訳 当初予算額 441,000
		11 需用費	6,000	3,100	0	2,900	1 公債の取扱いに要する経費(財政課) 437,275
		14 使用料及 び賃借料	435,000	434,175	0	825	需用費 (3,100) 消耗品費 3,100 使用料及び賃借料 (434,175) 賃借料 434,175
項合計	13,487,178,000			13,296,757,273	0	190,420,727	予算現額計内訳 当初予算額 13,487,178,000
款合計	13,487,178,000			13,296,757,273	0	190,420,727	予算現額計内訳 当初予算額 13,487,178,000

(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	1,004,245			1,004,245	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 83,000 予備費支出及び流用増減 921,245
		28 繰出金	1,004,245	1,004,245	0	0	1 土地開発基金利子繰出金（財政課） 繰出金 (1,004,245) ・土地開発基金利子繰出金 1,004,245 予備費から充当 921,245
項合計	1,004,245			1,004,245	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 83,000 予備費支出及び流用増減 921,245

(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	88,000,000			87,004,023	0	995,977	予算現額計内訳 当初予算額 88,000,000
		28 繰出金	88,000,000	87,004,023	0	995,977	10 公共用地取得事業特別会計繰出金（財政課） 繰出金 87,004,023 （ 繰出金 87,004,023） ・公共用地取得事業特別会計繰出金 87,004,023
項合計	88,000,000			87,004,023	0	995,977	予算現額計内訳 当初予算額 88,000,000
款合計	89,004,245			88,008,268	0	995,977	予算現額計内訳 当初予算額 88,083,000 予備費支出及び流用増減 921,245

(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	66,308,670		0	0	66,308,670	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ 233,691,330 議会費へ充当 254,069 総務費へ充当 7,480,850 民生費へ充当 6,647,725 衛生費へ充当 160,274,133 農林水産業費へ充当 60,000 商工費へ充当 1,232,000 土木費へ充当 42,238,381 消防費へ充当 1,521,849 教育費へ充当 9,072,128 災害復旧費へ充当 3,988,950 諸支出金へ充当 921,245	
項合計	66,308,670		0	0	66,308,670	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ 233,691,330	
款合計	66,308,670		0	0	66,308,670	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ 233,691,330	
歳出合計	119,108,539,031		109,583,067,139	継続費通次繰越 672,838,230 繰越明許費 3,239,844,985 事故繰越 407,859,728	5,204,928,949	予算現額計内訳 当初予算額 110,160,000,000 補正予算額 4,873,745,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,074,794,031	

(歳出) 予備費

(2) 国民健康保険事業特別会計

款 1 国民健康保険料
 項 1 国民健康保険料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被保険者国民健康保険料	9,619,378,000		15,074,239,534	9,766,548,602 (14,829,410)	493,086,615	4,829,433,727	予算現額計内訳 当初予算額 9,619,378,000	
		1 医療給付費分現年分	5,964,804,000	6,927,118,450	6,099,295,548 (10,981,522)	168,100	838,636,324	1 医療給付費分現年分 (保険年金課) 6,099,295,548 調定額×88.05% (収納率)
		2 後期高齢者支援金分現年分	2,215,637,000	2,566,627,463	2,250,968,383 (2,202,367)	0	317,861,447	1 後期高齢者支援金分現年分 (保険年金課) 2,250,968,383 調定額×87.70% (収納率)
		3 介護納付金分現年分	637,481,000	760,843,008	629,070,633 (813,096)	0	132,585,471	1 介護納付金分現年分 (普通徴収) (保険年金課) 629,070,633 調定額×82.68% (収納率)
		4 医療給付費分滞納繰越分	549,545,000	3,369,389,728	540,675,423 (648,075)	360,241,500	2,469,120,880	1 医療給付費分滞納繰越分 (保険年金課) 540,675,423 調定額×16.05% (収納率)
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	170,608,000	939,421,089	166,107,789 (108,668)	87,247,502	686,174,466	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (保険年金課) 166,107,789 調定額×17.68% (収納率)
		6 介護納付金分滞納繰越分	81,303,000	510,839,796	80,430,826 (75,682)	45,429,513	385,055,139	1 介護納付金分滞納繰越分 (保険年金課) 80,430,826 調定額×15.74% (収納率)
2 退職被保険者等国民健康保険料	1,005,494,000		1,010,056,177	849,000,939 (679,190)	12,451,530	149,282,898	予算現額計内訳 当初予算額 1,005,494,000	

(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	584,345,000	501,042,436	482,261,225 (186,260)	0	18,967,471	1 医療給付費分現年分 (保険年金課) 482,261,225 調定額×96.25% (収納率)
		2 後期高齢者支援金分現年分	219,506,000	190,417,551	183,074,487 (67,730)	0	7,410,794	1 後期高齢者支援金分現年分 (保険年金課) 183,074,487 調定額×96.14% (収納率)
		3 介護納付金分現年分	167,986,000	154,885,992	149,091,814 (112,125)	0	5,906,303	1 介護納付金分現年分 (保険年金課) 149,091,814 調定額×96.26% (収納率)
		4 医療給付費分滞納繰越分	21,860,000	112,802,600	22,242,439 (176,680)	9,152,242	81,584,599	1 医療給付費分滞納繰越分 (保険年金課) 22,242,439 調定額×19.72% (収納率)
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	6,120,000	25,042,166	6,404,212 (80,125)	1,455,049	17,263,030	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (保険年金課) 6,404,212 調定額×25.57% (収納率)
		6 介護納付金分滞納繰越分	5,677,000	25,865,432	5,926,762 (56,270)	1,844,239	18,150,701	1 介護納付金分滞納繰越分 (保険年金課) 5,926,762 調定額×22.91% (収納率)
項合計	10,624,872,000			16,084,295,711	10,615,549,541 (15,508,600)	505,538,145	4,978,716,625	予算現額計内訳 当初予算額 10,624,872,000
款合計	10,624,872,000			16,084,295,711	10,615,549,541 (15,508,600)	505,538,145	4,978,716,625	予算現額計内訳 当初予算額 10,624,872,000

(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	5,630,000		102,259,035	10,605,223	13,669,178	77,984,634	予算現額計内訳 当初予算額 5,630,000	
		3 医療給付費分滞納繰越分	5,314,000	95,297,885	9,869,668	12,900,757	72,527,460	1 医療給付費分滞納繰越分 (収納課) 9,869,668 調定額×10.36% (収納率)
		4 介護納付金分滞納繰越分	316,000	6,961,150	735,555	768,421	5,457,174	1 介護納付金分滞納繰越分 (収納課) 735,555 調定額×10.57% (収納率)
2 退職被保険者等国民健康保険税	212,000		1,177,710	81,242	3,500	1,092,968	予算現額計内訳 当初予算額 212,000	
		3 医療給付費分滞納繰越分	200,000	1,122,067	81,242	3,500	1,037,325	1 医療給付費分滞納繰越分 (収納課) 81,242 調定額×7.24% (収納率)
		4 介護納付金分滞納繰越分	12,000	55,643	0	0	55,643	
項合計	5,842,000		103,436,745	10,686,465	13,672,678	79,077,602	予算現額計内訳 当初予算額 5,842,000	
款合計	5,842,000		103,436,745	10,686,465	13,672,678	79,077,602	予算現額計内訳 当初予算額 5,842,000	

(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	6,910,334,000			6,809,304,195	6,809,304,195	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,799,636,000 補正予算額 110,698,000
		1 現年度分	6,910,324,000	6,809,304,195	6,809,304,195	0	0	1 療養給付費等負担金 (保険年金課) 4,281,489,863 基本額×32/100 3 後期高齢者支援金負担金 (保険年金課) 1,778,603,785 基本額×32/100 5 介護負担金 (保険年金課) 749,210,547 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	241,087,000			223,115,219	223,115,219	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 241,087,000
		1 高額医療費共同事業負担金	241,087,000	223,115,219	223,115,219	0	0	1 高額医療費共同事業負担金 (保険年金課) 223,115,219 基本額×1/4
3 特定健康診査等負担金	63,247,000			57,434,000	57,434,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 63,247,000
		1 特定健康診査等負担金	63,247,000	57,434,000	57,434,000	0	0	1 特定健康診査等負担金 (保険年金課) 57,434,000 基本額×1/3
項合計	7,214,668,000			7,089,853,414	7,089,853,414	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,103,970,000 補正予算額 110,698,000

款 6 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 財政調整 交付金	356,505,000			1,357,465,000	1,357,465,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 356,506,000 補正予算額 Δ1,000
		1 財政調整 交付金	356,505,000	1,357,465,000	1,357,465,000	0	0	1 普通調整交付金（保険年金課） 478,724,000 2 特別調整交付金（保険年金課） 878,741,000
9 出産育児 一時金補 助金	20,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000
		1 出産育児 一時金補 助金	20,000	0	0	0	0	
10 災害臨時 特例補助 金	0			1,105,000	1,105,000	0	0	予算現額計内訳
		1 災害臨時 特例補助 金	0	1,105,000	1,105,000	0	0	1 災害臨時特例補助金（保険年金課） 1,105,000
項合計	356,525,000			1,358,570,000	1,358,570,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 356,526,000 補正予算額 Δ1,000
款合計	7,571,193,000			8,448,423,414	8,448,423,414	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,460,496,000 補正予算額 110,697,000

(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						
		区 分						金 額
1 療養給付費等交付金	2,172,412,000		2,460,806,353	2,460,806,353	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,172,412,000	
		1 現年度分 2,172,402,000	2,460,806,353	2,460,806,353	0	0	1 現年度分 (保険年金課) 2,460,806,353	
		2 過年度分 10,000	0	0	0	0		
項合計	2,172,412,000		2,460,806,353	2,460,806,353	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,172,412,000	
款合計	2,172,412,000		2,460,806,353	2,460,806,353	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,172,412,000	

(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	10,485,753,000			10,474,848,610	10,474,848,610	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,485,753,000
		1 現年度分	10,485,753,000	10,474,848,610	10,474,848,610	0	0	1 現年度分 (保険年金課) 10,474,848,610
項合計	10,485,753,000			10,474,848,610	10,474,848,610	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,485,753,000
款合計	10,485,753,000			10,474,848,610	10,474,848,610	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,485,753,000

(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	241,087,000		223,115,219	223,115,219	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 241,087,000	
		1 高額医療費共同事業負担金	241,087,000	223,115,219	223,115,219	0	0	1 高額医療費共同事業負担金（保険年金課） 基本額×1/4 223,115,219
2 特定健康診査等負担金	63,247,000		57,434,000	57,434,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 63,247,000	
		1 特定健康診査等負担金	63,247,000	57,434,000	57,434,000	0	0	1 特定健康診査等負担金（保険年金課） 基本額×1/3 57,434,000
項合計	304,334,000		280,549,219	280,549,219	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 304,334,000	

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	1,764,655,000			1,762,017,000	1,762,017,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,757,736,000 補正予算額 6,919,000
		1 財政調整 交付金	1,764,655,000	1,762,017,000	1,762,017,000	0	0	1 普通調整交付金 (保険年金課) 1,179,170,000 2 特別調整交付金 (保険年金課) 582,847,000
項合計	1,764,655,000			1,762,017,000	1,762,017,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,757,736,000 補正予算額 6,919,000
款合計	2,068,989,000			2,042,566,219	2,042,566,219	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,062,070,000 補正予算額 6,919,000

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	815,455,000		829,738,010	829,738,010	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 964,351,000 補正予算額 Δ148,896,000	
		1 高額医療費共同事業交付金	815,455,000	829,738,010	829,738,010	0	0	1 高額医療費共同事業交付金（保険年金課） 829,738,010
2 保険財政共同安定化事業交付金	2,881,862,000		2,918,267,530	2,918,267,530	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,165,838,000 補正予算額 Δ283,976,000	
		1 保険財政共同安定化事業交付金	2,881,862,000	2,918,267,530	2,918,267,530	0	0	1 保険財政共同安定化事業交付金（保険年金課） 2,918,267,530
項合計	3,697,317,000		3,748,005,540	3,748,005,540	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,130,189,000 補正予算額 Δ432,872,000	
款合計	3,697,317,000		3,748,005,540	3,748,005,540	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,130,189,000 補正予算額 Δ432,872,000	

(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	1,231,000		506,861	506,861	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,231,000	
		1 基金利子	1,231,000	506,861	506,861	0	0	1 国民健康保険事業財政調整基金利子 (保険年金課) 506,861
項合計	1,231,000		506,861	506,861	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,231,000	
款合計	1,231,000		506,861	506,861	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,231,000	

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 額						
		区 分						金 額
1 一般会計繰入金	2,300,000,000		2,300,000,000	2,300,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,300,000,000	
		1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	798,461,000	815,289,550	815,289,550	0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) (保険年金課) 815,289,550
		2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	203,605,000	205,008,436	205,008,436	0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) (保険年金課) 205,008,436
		4 職員給与費等繰入金	628,466,000	583,485,952	583,485,952	0	0	1 職員給与費等繰入金(保険年金課) 583,485,952
		5 出産育児一時金等繰入金	135,240,000	132,180,000	132,180,000	0	0	1 出産育児一時金等繰入金(保険年金課) 132,180,000
		6 財政安定化支援事業繰入金	0	125,279,000	125,279,000	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金(保険年金課) 125,279,000
		10 その他繰入金	534,228,000	438,757,062	438,757,062	0	0	1 その他繰入金(保険年金課) 438,757,062
項合計	2,300,000,000			2,300,000,000	2,300,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,300,000,000

(歳入) 繰入金
国民健康保険事業

款 13 繰入金
 項 2 基金繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 国民健康 保険事業 財政調整 基金繰入金	100,000,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000	
		1 国民健康 保険事業 財政調整 基金繰入金	100,000,000	0	0	0		0
項合計	100,000,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000	
款合計	2,400,000,000		2,300,000,000	2,300,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,400,000,000	

(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	10,000		46,688,647	46,688,647	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000	
		1 療養給付費等交付金繰越金	10,000	46,688,647	46,688,647	0	0	1 療養給付費等交付金繰越金（保険年金課） 46,688,647
3 その他繰越金	2,035,767,000		1,989,088,428	1,989,088,428	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 989,825,000 補正予算額 1,045,942,000	
		1 その他繰越金	2,035,767,000	1,989,088,428	1,989,088,428	0	0	1 その他繰越金（保険年金課） 1,989,088,428
項合計	2,035,777,000		2,035,777,075	2,035,777,075	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 989,835,000 補正予算額 1,045,942,000	
款合計	2,035,777,000		2,035,777,075	2,035,777,075	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 989,835,000 補正予算額 1,045,942,000	

(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	162,000,000		254,610,981	254,610,981	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 162,000,000	
		1 一般被保険者延滞金	162,000,000	254,610,981	254,610,981	0	0	1 一般被保険者延滞金 254,610,981 ・一般被保険者国保税(繰越)延滞金(収納課) 6,264,510 ・一般被保険者国保料(現年)延滞金(保険年金課) 3,411,027 ・一般被保険者国保料(繰越)延滞金(保険年金課) 244,935,444
2 退職被保険者等延滞金	7,700,000		10,641,240	10,641,240	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	10,641,240	10,641,240	0	0	1 退職被保険者等延滞金 10,641,240 ・退職被保険者国保料(現年)延滞金(保険年金課) 123,373 ・退職被保険者国保料(繰越)延滞金(保険年金課) 10,517,867
項合計	169,700,000		265,252,221	265,252,221	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 169,700,000	

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		39,671,579	39,671,579	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	39,671,579	39,671,579	0	0	1 交通事故等の給付費返還金（保険年金課） 39,671,579
6 退職被保険者等第三者納付金	500,000		1,340,149	1,340,149	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	1,340,149	1,340,149	0	0	1 交通事故等の給付費返還金（保険年金課） 1,340,149
7 一般被保険者返納金	1,000,000		1,410,571	1,410,571	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	1,410,571	1,410,571	0	0	1 一般被保険者返納金（保険年金課） 1,410,571
8 退職被保険者等返納金	50,000		144,167	144,167	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	144,167	144,167	0	0	1 退職被保険者等返納金（保険年金課） 144,167
9 雑入	10,000		2,636,677	2,636,677	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	2,636,677	2,636,677	0	0	4 指定公費負担金 (保険年金課) 2,576,948 6 老人保健医療拠出金還付金 (保険年金課) 59,729
項合計	11,560,000			45,203,143	45,203,143	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,560,000
款合計	181,260,000			310,455,364	310,455,364	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 181,260,000
歳入合計	41,244,686,000			48,009,121,892	42,447,625,442 (15,508,600)	519,210,823	5,057,794,227	予算現額計内訳 当初予算額 40,514,000,000 補正予算額 730,686,000

(歳入) 諸収入
国民健康保険事業

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	514,243,000		478,883,603	0	35,359,397	予算現額計内訳 当初予算額 514,243,000	
		2 給料	150,876,000	136,645,009	0	14,230,991	1 一般職人件費 40名分(1名減) (給与厚生室) 269,922,459
		3 職員手当等	95,410,000	90,509,321	0	4,900,679	給料 (136,645,009) 職員手当等 (90,509,321) 共済費 (42,768,129)
		4 共済費	50,129,000	42,768,129	0	7,360,871	4 資格・給付等に要する経費(保険年金課) 175,408,121
		7 賃金	9,038,000	8,442,694	0	595,306	賃金 (8,442,694)
		8 報償費	5,000	945	0	4,055	報償費 (945) 報償品 945
		9 旅費	255,000	215,970	0	39,030	旅費 (215,970) 普通旅費 159,580 特別旅費 56,390
		11 需用費	3,698,000	1,872,496	0	1,825,504	需用費 (1,872,496) 消耗品費 1,401,845 燃料費 63,776
		12 役務費	34,214,000	31,563,839	0	2,650,161	印刷製本費 315,630 修繕料 91,245
		13 委託料	163,474,000	160,125,655	0	3,348,345	役務費 (31,563,839) 通信運搬費 31,517,119 手数料 8,940 保険料 37,780
		14 使用料及び賃借料	6,191,000	5,921,753	0	269,247	委託料 (128,340,895) ・保守・点検等委託 113,400 ・調査分析委託 15,573,600 ・第三者行為求償事務委託 455,800 ・レセプト保管委託 721,623 ・保険証発送時封筒挿入委託 1,947,750 ・窓口等業務委託(債務負担支払) 40,740,840
		18 備品購入費	817,720	693,892	0	123,828	・電算処理業務委託 68,420,382 ・電算システム等保守管理委託 367,500
		19 負担金, 補助及び交付金	129,000	117,620	0	11,380	使用料及び賃借料 (4,153,490) 賃借料 4,153,490
		27 公課費	6,280	6,280	0	0	

(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						備品購入費 (693,892) ・ 車両購入代 693,892 公課費へ流用 2,280 負担金, 補助及び交付金 (117,620) 負担金 117,620 ・ 研修参加負担金 28,000 ・ 協議会負担金 13,750 ・ 賠償保険料 75,870 公課費 (6,280) ・ 自動車重量税 3,700 ・ 自動車登録等印紙代 2,580 備品購入費から流用 2,280 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) 33,553,023 委託料 (31,784,760) ・ 電算システム作成 (開発) 委託 31,784,760 使用料及び賃借料 (1,768,263) 賃借料 1,768,263	
2 連合会負担金	5,586,000		5,559,840	0	26,160	予算現額計内訳 当初予算額 5,586,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	5,586,000	5,559,840	0	26,160	1 国保連合会負担金 (保険年金課) 5,521,300 負担金, 補助及び交付金 (5,521,300) 負担金 5,521,300 ・ 国保連合会負担金 5,521,300 4 国保連合会東葛飾支部負担金 (保険年金課) 38,540 負担金, 補助及び交付金 (38,540) 負担金 38,540 ・ 国保連合会東葛飾支部負担金 38,540
項合計	519,829,000		484,443,443	0	35,385,557	予算現額計内訳 当初予算額 519,829,000	

(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	106,028,000		97,406,695	0	8,621,305	予算現額計内訳 当初予算額 106,028,000	
		7 賃金	951,000	910,790	0	40,210	1 国保料（税）賦課徴収に要する経費（保険年金課） 94,525,936
		8 報償費	200,000	200,000	0	0	賃金 (910,790) 報償費 (200,000)
		11 需用費	5,264,000	3,421,021	0	1,842,979	報償品 200,000 需用費から流用 200,000
		12 役務費	28,896,000	24,005,174	0	4,890,826	需用費 (3,421,021) 消耗品費 293,412 燃料費 56,152
		13 委託料	66,602,000	64,883,806	0	1,718,194	印刷製本費 3,012,030 修繕料 59,427 報償費へ流用 200,000
		14 使用料及び賃借料	3,760,000	3,759,504	0	496	役務費 (24,005,174) 通信運搬費 20,057,454 手数料 3,919,880 保険料 27,840
		18 備品購入費	235,000	210,000	0	25,000	委託料 (64,883,806)
		19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	・口座振替委託 1,156,556 ・原符保管委託 392,727 ・コンビニ収納代行委託 8,212,673 ・電算処理業務委託 55,121,850
		27 公課費	20,000	16,400	0	3,600	使用料及び賃借料 (878,745) 賃借料 878,745 備品購入費 (210,000) ・情報処理用備品購入代 210,000 公課費 (16,400) ・自動車重量税 16,400
項合計	106,028,000		97,406,695	0	8,621,305	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） 2,880,759 使用料及び賃借料 (2,880,759) 賃借料 2,880,759 予算現額計内訳 当初予算額 106,028,000	

(歳出) 総務費
国民健康保険事業

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	601,000		242,941	0	358,059	予算現額計内訳 当初予算額 601,000	
		1 報酬	520,000	184,000	0	336,000	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 (184,000) ・ 委員報酬 184,000 旅費 (2,960) 特別旅費 800 費用弁償 2,160 需用費 (51,981) 消耗品費 47,151 食糧費 4,830 負担金, 補助及び交付金 (4,000) 負担金 4,000 ・ 研修参加負担金 4,000
		9 旅費	10,000	2,960	0	7,040	
		11 需用費	67,000	51,981	0	15,019	
		19 負担金, 補助及び交付金	4,000	4,000	0	0	
項合計	601,000		242,941	0	358,059	予算現額計内訳 当初予算額 601,000	

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	2,008,000		1,628,810	0	379,190	予算現額計内訳 当初予算額 2,008,000	
		11 需用費	1,420,000	1,074,990	0	345,010	1 国民健康保険事業趣旨普及に要する経費（保険年金課） 1,628,810 需用費 (1,074,990) 印刷製本費 1,074,990 役務費 (553,820) 手数料 553,820
		12 役務費	588,000	553,820	0	34,180	
項合計	2,008,000		1,628,810	0	379,190	予算現額計内訳 当初予算額 2,008,000	
款合計	628,466,000		583,721,889	0	44,744,111	予算現額計内訳 当初予算額 628,466,000	

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	21,458,969,812		21,252,624,808	0	206,345,004	予算現額計内訳 当初予算額 21,206,438,000 補正予算額 345,931,000 予備費支出及び流用増減 Δ93,399,188	
		19 負担金, 補助及び交付金	21,458,969,812	21,252,624,808	0	206,345,004	1 一般被保険者療養給付費 (保険年金課) 21,252,624,808 負担金, 補助及び交付金 (21,252,624,808) 負担金 21,252,624,808 ・一般被保険者療養給付費 21,252,624,808 2. 2. 1. 1. 1 9 節へ流用 49,563,520 2. 2. 2. 1. 1. 1 9 節へ流用 43,785,668 2. 5. 1. 1. 1. 1 9 節へ流用 50,000
2 退職被保険者等療養給付費	1,865,730,839		1,865,730,839	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,948,520,000 予備費支出及び流用増減 Δ82,789,161	
		19 負担金, 補助及び交付金	1,865,730,839	1,865,730,839	0	0	1 退職被保険者等療養給付費 (保険年金課) 1,865,730,839 負担金, 補助及び交付金 (1,865,730,839) 負担金 1,865,730,839 ・退職被保険者等療養給付費 1,865,730,839 2. 2. 2. 1. 1. 1 9 節へ流用 82,789,161
3 一般被保険者療養費	391,130,000		381,736,336	0	9,393,664	予算現額計内訳 当初予算額 391,130,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	391,130,000	381,736,336	0	9,393,664	1 一般被保険者療養費 (保険年金課) 381,736,336 負担金, 補助及び交付金 (381,736,336) 負担金 381,736,336 ・一般被保険者療養費 381,736,336

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	30,397,000			24,757,361	0	5,639,639	予算現額計内訳 当初予算額 30,397,000
		19 負担金, 補助及び交付金	30,397,000	24,757,361	0	5,639,639	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 (24,757,361) 負担金 24,757,361 ・退職被保険者等療養費 24,757,361
5 審査支払手数料	68,202,000			68,106,025	0	95,975	予算現額計内訳 当初予算額 68,202,000
		12 役務費	68,202,000	68,106,025	0	95,975	1 審査支払手数料 (保険年金課) 役務費 (68,106,025) 手数料 68,106,025
項合計	23,814,429,651			23,592,955,369	0	221,474,282	予算現額計内訳 当初予算額 23,644,687,000 補正予算額 345,931,000 予備費支出及び流用増減 Δ176,188,349

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	2,485,695,520		2,485,695,520	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,436,132,000 予備費支出及び流用増減 49,563,520	
		19 負担金, 補助及び交付金	2,485,695,520	2,485,695,520	0	0	1 一般被保険者高額療養費 (保険年金課) 2,485,695,520 負担金, 補助及び交付金 (2,485,695,520) 負担金 2,485,695,520 ・一般被保険者高額療養費 2,485,695,520 2. 1. 1. 1. 1 9 節から流用 49,563,520
2 退職被保険者等高額療養費	358,376,829		358,376,829	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 231,802,000 予備費支出及び流用増減 126,574,829	
		19 負担金, 補助及び交付金	358,376,829	358,376,829	0	0	1 退職被保険者等高額療養費 (保険年金課) 358,376,829 負担金, 補助及び交付金 (358,376,829) 負担金 358,376,829 ・退職被保険者等高額療養費 358,376,829 2. 1. 1. 1. 1 9 節から流用 43,785,668 2. 1. 2. 1. 1. 1 9 節から流用 82,789,161
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,331,060		1,331,060	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 131,060	
		19 負担金, 補助及び交付金	1,331,060	1,331,060	0	0	1 一般被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課) 1,331,060 負担金, 補助及び交付金 (1,331,060) 負担金 1,331,060 ・一般被保険者高額介護合算療養費 1,331,060

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
3 一般被保険者高額介護合算療養費						2. 2. 4. 1. 1. 19節から流用 131,060	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	468,940		194,037	0	274,903	予算現額計内訳 当初予算額 600,000 予備費支出及び流用増減 Δ131,060	
		19 負担金, 補助及び交付金	468,940	194,037	0	274,903	1 退職被保険者等高額介護合算療養費 (保険年金課) 194,037 負担金, 補助及び交付金 (194,037) 負担金 194,037 ・退職被保険者等高額介護合算療養費 194,037 2. 2. 3. 1. 1. 19節へ流用 131,060
項合計	2,845,872,349		2,845,597,446	0	274,903	予算現額計内訳 当初予算額 2,669,734,000 予備費支出及び流用増減 176,138,349	

款 2 保険給付費
項 3 移送費

(単位：円)

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

(歳出) 保険給付費
国民健康保険事業

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	202,860,000			198,172,003	0	4,687,997	予算現額計内訳 当初予算額 202,860,000
		19 負担金, 補助及び 交付金	202,860,000	198,172,003	0	4,687,997	1 出産育児一時金（保険年金課） 負担金、補助及び交付金 負担金 ・ 出産育児一時金 198,172,003 (198,172,003) 198,172,003 198,172,003
2 出産育児一時金審査支払手数料	102,000			91,770	0	10,230	予算現額計内訳 当初予算額 102,000
		12 役務費	102,000	91,770	0	10,230	1 出産育児一時金審査支払手数料（保険年金課） 91,770 役務費 (91,770) 手数料 91,770
項合計	202,962,000			198,263,773	0	4,698,227	予算現額計内訳 当初予算額 202,962,000

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	28,750,000		28,500,000	0	250,000	予算現額計内訳 当初予算額 28,700,000 予備費支出及び流用増減 50,000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	28,750,000	28,500,000	0	250,000	1 葬祭費（保険年金課） 28,500,000 負担金、補助及び交付金 (28,500,000) 負担金 28,500,000 ・葬祭費 28,500,000 2. 1. 1. 1. 1. 1 9節から流用 50,000
項合計	28,750,000		28,500,000	0	250,000	予算現額計内訳 当初予算額 28,700,000 予備費支出及び流用増減 50,000	
款合計	26,892,214,000		26,665,316,588	0	226,897,412	予算現額計内訳 当初予算額 26,546,283,000 補正予算額 345,931,000	

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					
		区 分					金 額
1 後期高齢者支援金	5,947,941,000			5,913,743,175	0	34,197,825	予算現額計内訳 当初予算額 5,947,941,000
		19 負担金, 補助及び交付金	5,947,941,000	5,913,743,175	0	34,197,825	1 後期高齢者支援金 (保険年金課) 5,913,743,175 負担金, 補助及び交付金 (5,913,743,175) 負担金 5,913,743,175 ・後期高齢者支援金 5,913,743,175
2 後期高齢者関係事務費拠出金	466,405			466,405	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 411,000 予備費支出及び流用増減 55,405
		19 負担金, 補助及び交付金	466,405	466,405	0	0	1 後期高齢者関係事務費拠出金 (保険年金課) 466,405 負担金, 補助及び交付金 (466,405) 負担金 466,405 ・後期高齢者事務費拠出金 466,405 予備費から充当 55,405
項合計	5,948,407,405			5,914,209,580	0	34,197,825	予算現額計内訳 当初予算額 5,948,352,000 予備費支出及び流用増減 55,405
款合計	5,948,407,405			5,914,209,580	0	34,197,825	予算現額計内訳 当初予算額 5,948,352,000 予備費支出及び流用増減 55,405

(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	5,746,317			5,746,317	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,538,000 予備費支出及び流用増減 2,208,317
		19 負担金, 補助及び交付金	5,746,317	5,746,317	0	0	1 前期高齢者納付金 (保険年金課) 負担金, 補助及び交付金 (5,746,317) 負担金 5,746,317 ・前期高齢者医療費納付金 5,746,317 予備費から充当 2,208,317
3 前期高齢者関係事務費納付金	466,405			466,405	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 400,000 予備費支出及び流用増減 66,405
		19 負担金, 補助及び交付金	466,405	466,405	0	0	1 前期高齢者関係事務費納付金 (保険年金課) 負担金, 補助及び交付金 (466,405) 負担金 466,405 ・前期高齢者事務費納付金 466,405 予備費から充当 66,405
項合計	6,212,722			6,212,722	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,938,000 予備費支出及び流用増減 2,274,722
款合計	6,212,722			6,212,722	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,938,000 予備費支出及び流用増減 2,274,722

(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					
		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		199,464	0	100,536	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	199,464	0	100,536	1 老人保健事務費拠出金（保険年金課） 199,464 負担金、補助及び交付金（ 199,464） 負担金 199,464 ・老人保健事務費拠出金 199,464
項合計	310,000		199,464	0	110,536	予算現額計内訳 当初予算額 310,000	
款合計	310,000		199,464	0	110,536	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	2,354,070,000		2,339,375,508	0	14,694,492	予算現額計内訳 当初予算額 2,354,070,000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	2,354,070,000	2,339,375,508	0	14,694,492	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 2,339,375,508 (2,339,375,508) 2,339,375,508 2,339,375,508
項合計	2,354,070,000		2,339,375,508	0	14,694,492	予算現額計内訳 当初予算額 2,354,070,000	
款合計	2,354,070,000		2,339,375,508	0	14,694,492	予算現額計内訳 当初予算額 2,354,070,000	

(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	964,331,000		892,460,879	0	71,870,121	予算現額計内訳 当初予算額 964,331,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	964,331,000	892,460,879	0	71,870,121	1 高額医療費共同事業拠出金 (保険年金課) 892,460,879 負担金, 補助及び交付金 (892,460,879) 負担金 892,460,879 ・高額医療費共同事業拠出金 892,460,879
2 保険財政共同安定化事業拠出金	3,165,838,000		3,020,312,781	0	145,525,219	予算現額計内訳 当初予算額 3,165,838,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	3,165,838,000	3,020,312,781	0	145,525,219	1 保険財政共同安定化事業拠出金 (保険年金課) 3,020,312,781 負担金, 補助及び交付金 (3,020,312,781) 負担金 3,020,312,781 ・保険財政共同安定化事業拠出金 3,020,312,781
5 その他共同事業事務費拠出金	20,000		10,400	0	9,600	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	10,400	0	9,600	1 その他共同事業事務費拠出金 (保険年金課) 10,400 負担金, 補助及び交付金 (10,400) 負担金 10,400 ・退職者医療事務費拠出金 10,400
項合計	4,130,189,000		3,912,784,060	0	217,404,940	予算現額計内訳 当初予算額 4,130,189,000	
款合計	4,130,189,000		3,912,784,060	0	217,404,940	予算現額計内訳 当初予算額 4,130,189,000	

(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	371,742,000		309,824,197	0	61,917,803	予算現額計内訳 当初予算額 371,742,000	
		8 報償費	96,000	96,000	0	0	1 特定健康診査に要する経費（保険年金課） 309,824,197 報償費 (96,000) 報償金 96,000 需用費 (1,210,199) 消耗品費 156,680 食糧費 1,390 印刷製本費 1,052,129 役務費 (12,971,290) 通信運搬費 6,625,170 手数料 6,346,120 委託料 (294,424,488) ・健康診査委託 283,399,278 ・電算処理業務委託 9,712,500 ・電算システム作成（開発）委託 536,550 ・電算システム等保守管理委託 661,500 ・電算システム等保守管理委託（長期継続契約） 114,660 負担金，補助及び交付金へ流用 95,000 使用料及び賃借料 (627,220) 使用料 10,000 賃借料 617,220 負担金，補助及び交付金 (495,000) 補助金 495,000 ・健診受診費助成金 495,000 委託料から流用 95,000
		11 需用費	1,458,000	1,210,199	0	247,801	
		12 役務費	16,607,000	12,971,290	0	3,635,710	
		13 委託料	352,327,000	294,424,488	0	57,902,512	
		14 使用料及 び賃借料	759,000	627,220	0	131,780	
		19 負担金， 補助及び 交付金	495,000	495,000	0	0	
2 特定保健 指導事業 費	7,743,000		4,055,907	0	3,687,093	予算現額計内訳 当初予算額 7,743,000	

(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		8 報償費	90,000	40,000	0	50,000	1 特定保健指導に要する経費（保険年金課） 4,055,907 報償費 (40,000) 報償金 40,000 需用費 (1,383,381) 消耗品費 923,796 印刷製本費 459,585 役務費 (360,381) 通信運搬費 360,381 委託料 (2,272,145) ・保健指導委託 2,272,145
		11 需用費	1,671,000	1,383,381	0	287,619	
		12 役務費	692,000	360,381	0	331,619	
		13 委託料	5,290,000	2,272,145	0	3,017,855	
項合計	379,485,000			313,880,104	0	65,604,896	予算現額計内訳 当初予算額 379,485,000

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					
		区 分					金 額
1 保健衛生普及費	42,980,000		27,515,234	0	15,464,766	予算現額計内訳 当初予算額 42,980,000	
		11 需用費	396,000	347,206	0	48,794	1 医療費通知に要する経費（保険年金課） 13,445,928
		12 役務費	17,124,000	12,098,320	0	5,025,680	役務費 (11,851,220)
		13 委託料	4,760,000	1,594,708	0	3,165,292	通信運搬費 11,807,738 手数料 43,482 委託料 (1,594,708)
		19 負担金, 補助及び交付金	20,700,000	13,475,000	0	7,225,000	・ジェネリック医薬品利用差額通知作成委託 1,594,708 4 保健事業利用券の事業に要する経費（保険年金課） 14,069,306
項合計	42,980,000		27,515,234	0	15,464,766	予算現額計内訳 当初予算額 42,980,000	
款合計	422,465,000		341,395,338	0	81,069,662	予算現額計内訳 当初予算額 422,465,000	

(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	1,231,000			506,861	0	724,139	予算現額計内訳 当初予算額 1,231,000
		25 積立金	1,231,000	506,861	0	724,139	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 (506,861) 積立金利息 506,861
項合計	1,231,000			506,861	0	724,139	予算現額計内訳 当初予算額 1,231,000
款合計	1,231,000			506,861	0	724,139	予算現額計内訳 当初予算額 1,231,000

(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	615,000		0	0	615,000	予算現額計内訳 当初予算額 615,000	
		23 償還金, 利子及び 割引料	615,000	0	0	615,000	
項合計	615,000		0	0	615,000	予算現額計内訳 当初予算額 615,000	
款合計	615,000		0	0	615,000	予算現額計内訳 当初予算額 615,000	

(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	57,651,000		52,385,468	0	5,265,532	予算現額計内訳 当初予算額 51,851,000 予備費支出及び流用増減 5,800,000	
		23 償還金, 利子及び割引料	57,651,000	52,385,468	0	5,265,532	1 一般被保険者保険料還付金 (保険年金課) 52,385,468 償還金, 利子及び割引料 (52,385,468) 償還金 52,385,468 予備費から充当 5,800,000
2 退職被保険者等保険料還付金	2,200,000		1,938,832	0	261,168	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000 予備費支出及び流用増減 1,200,000	
		23 償還金, 利子及び割引料	2,200,000	1,938,832	0	261,168	1 退職被保険者等保険料還付金 (保険年金課) 1,938,832 償還金, 利子及び割引料 (1,938,832) 償還金 1,938,832 予備費から充当 1,200,000
3 一般被保険者保険税還付金	300,000		0	0	300,000	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	0	0	300,000	
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	
		23 償還金, 利子及び割引料	100,000	0	0	100,000	

(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					
		区 分					金 額
5 償還金	500,733,425			500,733,425	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 114,610,000 補正予算額 384,755,000 予備費支出及び流用増減 1,368,425
		23 償還金, 利子及び割引料	500,733,425	500,733,425	0	0	1 国庫支出金等精算還付金(保険年金課) 償還金, 利子及び割引料 (500,733,425) 償還金 500,733,425 予備費から充当 1,368,425
6 一般被保険者還付加算金	110,000			0	0	0	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	0	110,000
7 退職被保険者等還付加算金	110,000			0	0	0	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	0	110,000
項合計	561,204,425			555,057,725	0	6,146,700	予算現額計内訳 当初予算額 168,081,000 補正予算額 384,755,000 予備費支出及び流用増減 8,368,425
款合計	561,204,425			555,057,725	0	6,146,700	予算現額計内訳 当初予算額 168,081,000 補正予算額 384,755,000 予備費支出及び流用増減 8,368,425

(歳出) 諸支出金
国民健康保険事業

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	299,301,448		0	0	299,301,448	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 Δ 10,698,552 後期高齢者支援金等へ充当 55,405 前期高齢者納付金等へ充当 2,274,722 諸支出金へ充当 8,368,425	
項合計	299,301,448		0	0	299,301,448	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 Δ 10,698,552	
款合計	299,301,448		0	0	299,301,448	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 Δ 10,698,552	
歳出合計	41,244,686,000		40,318,779,735	0	925,906,265	予算現額計内訳 当初予算額 40,514,000,000 補正予算額 730,686,000	

(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	36,149,000			64,780,039	47,721,684	773,092	16,285,263	予算現額計内訳 当初予算額 36,149,000
		1 受益者負担金	36,149,000	64,780,039	47,721,684	773,092	16,285,263	1 受益者負担金（下水道経営課） 47,721,684
3 建設負担金	309,548,050			333,060,433	60,039,165	0	273,021,268	予算現額計内訳 当初予算額 246,280,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 63,268,050
		1 建設負担金	309,548,050	333,060,433	60,039,165	0	273,021,268	1 建設費負担金（下水道整備課） 3,015,865 11 建設費負担金（繰越）（下水道整備課） 57,023,300
項合計	345,697,050			397,840,472	107,760,849	773,092	289,306,531	予算現額計内訳 当初予算額 282,429,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 63,268,050
款合計	345,697,050			397,840,472	107,760,849	773,092	289,306,531	予算現額計内訳 当初予算額 282,429,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 63,268,050

(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	5,602,185,000			5,761,445,420	4,752,979,744 (1,084,284)	12,584,864	996,965,096	予算現額計内訳 当初予算額 5,602,185,000
		1 下水道使用料	5,602,185,000	5,761,445,420	4,752,979,744 (1,084,284)	12,584,864	996,965,096	1 公共下水道使用料(下水道経営課) 4,752,767,298 8 下水道用地使用料 212,446 ・下水道用地使用料(下水道整備課) 1,902 ・下水道用地使用料(下水道維持管理課) 210,544
項合計	5,602,185,000			5,761,445,420	4,752,979,744 (1,084,284)	12,584,864	996,965,096	予算現額計内訳 当初予算額 5,602,185,000
款合計	5,602,185,000			5,761,445,420	4,752,979,744 (1,084,284)	12,584,864	996,965,096	予算現額計内訳 当初予算額 5,602,185,000

(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	869,750,000			853,850,000	361,950,000	0	491,900,000	予算現額計内訳 当初予算額 559,000,000 補正予算額 215,750,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 95,000,000
		1 下水道事業費補助金	869,750,000	853,850,000	361,950,000	0	491,900,000	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）（下水道経営課） 122,200,000 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）（下水道経営課） 95,000,000 9 社会資本整備総合交付金（未普及解消下水道事業費補助金）（下水道経営課） 44,000,000 基本額×1/2 15 社会資本整備総合交付金（長寿命化対策下水道事業補助金）（下水道経営課） 100,750,000 基本額×1/2
項合計	869,750,000			853,850,000	361,950,000	0	491,900,000	予算現額計内訳 当初予算額 559,000,000 補正予算額 215,750,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 95,000,000
款合計	869,750,000			853,850,000	361,950,000	0	491,900,000	予算現額計内訳 当初予算額 559,000,000 補正予算額 215,750,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 95,000,000

(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	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,000,000	
		1 一般会計 繰入金	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 (下水道経営課) 3,000,000,000	
項合計	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,000,000	
款合計	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,000,000	

(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	432,528,169			1,483,829,177	1,483,829,177	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 330,000,000 補正予算額 64,050,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 38,478,169
		1 前年度繰越金	432,528,169					1,483,829,177
項合計	432,528,169			1,483,829,177	1,483,829,177	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 330,000,000 補正予算額 64,050,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 38,478,169
款合計	432,528,169			1,483,829,177	1,483,829,177	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 330,000,000 補正予算額 64,050,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 38,478,169

(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	370,000		1,210,860	1,210,860	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 370,000	
		1 延滞金	370,000	1,210,860	1,210,860	0	0	1 延滞金 (下水道経営課) 1,210,860
項合計	370,000		1,210,860	1,210,860	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 370,000	

(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	3,129,000		2,422,000	2,060,000	0	362,000	予算現額計内訳 当初予算額 3,129,000	
		1 水洗便所 改造資金 貸付金元 金収入	3,129,000	2,422,000	2,060,000	0	362,000	1 水洗便所改造資金貸付金元金収入 (下水道維持管理課) 2,060,000
項合計	3,129,000		2,422,000	2,060,000	0	362,000	予算現額計内訳 当初予算額 3,129,000	

(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	1,000		3,200	3,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		2 遅延利息	1,000	3,200	3,200	0	0	1 遅延利息(下水道維持管理課) 3,200
5 雑入	1,486,000		9,055,549	9,055,549	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,486,000	
		5 雑入	1,486,000	9,055,549	9,055,549	0	0	2 消費税還付金(下水道経営課) 3,869,900 4 広報活動助成金(下水道経営課) 30,000 5 流域下水道建設負担金戻入金(下水道経営課) 3,640,162 11 雇用保険料立替金(給与厚生室) 29,587 15 刊行物等売却代(下水道維持管理課) 1,319,400 17 広告掲載料(下水道経営課) 160,000 19 日本下水道事業団負担金返還金(下水道経営課) 6,500
項合計	1,487,000		9,058,749	9,058,749	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,487,000	
款合計	4,986,000		12,691,609	12,329,609	0	362,000	予算現額計内訳 当初予算額 4,986,000	

(歳入) 諸収入
下水道事業

款 10 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 市債	2,013,900,000			786,600,000	89,300,000	0	697,300,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,571,400,000 補正予算額 353,200,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 89,300,000
		1 下水道事 業債	2,013,900,000	786,600,000	89,300,000	0	697,300,000	4 公共下水道事業債（繰越）（下水道 経営課） 89,300,000 補助事業 起債対象額×90% 単独事業 起債対象額×95%
項合計	2,013,900,000			786,600,000	89,300,000	0	697,300,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,571,400,000 補正予算額 353,200,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 89,300,000
款合計	2,013,900,000			786,600,000	89,300,000	0	697,300,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,571,400,000 補正予算額 353,200,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 89,300,000
歳入合計	12,269,046,219			12,296,256,678	9,808,149,379 (1,084,284)	13,357,956	2,475,833,627	予算現額計内訳 当初予算額 11,350,000,000 補正予算額 633,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 286,046,219

(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	170,491,545		150,859,565	0	19,631,980	予算現額計内訳 当初予算額 167,742,000 予備費支出及び流用増減 2,749,545	
		2 給料	73,405,000	69,889,737	0	3,515,263	1 一般職人件費 18名分(8名減) (給与厚生室) 137,358,276 給料 (69,889,737) 職員手当等 (45,377,391) 共済費 (22,091,148)
		3 職員手当等	48,481,000	45,377,391	0	3,103,609	
		4 共済費	24,617,000	22,091,148	0	2,525,852	6 受益者負担金・分担金の徴収に要する経費(下水道経営課) 6,911,305 報償費 (3,094,597) 報償金 3,094,597 予備費から充当 1,421,597 需用費 (1,119,958)
		8 報償費	3,099,597	3,096,384	0	3,213	
		9 旅費	313,000	205,740	0	107,260	
		11 需用費	3,600,690	2,700,403	0	900,287	消耗品費 93,058 印刷製本費 1,026,900 役務費から流用 200,000 委託料から流用 83,790
		12 役務費	574,000	456,002	0	117,998	
		13 委託料	8,082,210	2,229,629	0	5,852,581	償還金, 利子及び割引料から流用 46,900
		14 使用料及び賃借料	3,621,000	3,319,483	0	301,517	役務費 (327,215) 通信運搬費 327,185 手数料 30 需用費へ流用 200,000
		19 負担金, 補助及び交付金	179,000	132,500	0	46,500	委託料 (1,529,850) ・電算処理業務委託 1,529,850 需用費へ流用 83,790
		22 補償, 補填及び賠償金	1,327,948	1,327,948	0	0	使用料及び賃借料 (839,685) 賃借料 839,685 償還金, 利子及び割引料 需用費へ流用 46,900
		23 償還金, 利子及び割引料	3,109,100	0	0	3,109,100	30 建設事務に要する経費(下水道整備課) 6,589,984 報償費 (1,787) 報償品 1,787
		27 公課費	82,000	33,200	0	48,800	旅費 (205,740) 普通旅費 121,610

(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						特別旅費 84,130 需用費 (1,580,445) 消耗品費 885,692 燃料費 331,316 修繕料 363,437 役務費 (128,787) 通信運搬費 59,707 保険料 69,080 委託料 (699,779) ・保守点検等委託(長期継続契約) 699,779 使用料及び賃借料 (2,479,798) 賃借料 2,479,798 負担金、補助及び交付金 (132,500) 負担金 132,500 ・研修参加負担金 132,500 補償、補填及び賠償金 (1,327,948) 賠償金 1,327,948 予備費から充当 1,327,948 公課費 (33,200) ・自動車重量税 33,200	
2 事業費	3,279,758,219		981,389,170	継続費通次繰越 589,656,677 繰越明許費 972,318,400 事故繰越 57,444,750	678,949,222	予算現額計内訳 当初予算額 2,420,992,000 補正予算額 599,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 259,766,219	
		13 委託料	1,030,170,958	381,252,098	継続費通次繰越 280,000 繰越明許費 279,378,400 事故繰越 6,244,750	363,015,710	4 公共下水道の補助事業に要する経費 595,335,738 (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 (264,000,000) ・柏北部東地区下水道事業委託 264,000,000
		14 使用料及び賃借料	6,302,584	5,376,550	継続費通次繰越 71,744	854,290	工事請負費 (37,277,415) ・汚水枝線工事 37,277,415

(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		15 工事請負費	2,114,053,958	510,189,262	継続費通次繰越 583,305,958 繰越明許費 692,940,000 事故繰越 51,200,000	276,418,738	(2) 公共下水道の改築事業に要する経費 (下水道整備課) 134,715,000 工事請負費 (134,715,000) ・雨水幹線改築工事 134,715,000 (64) 大堀川右岸第8号-1雨水幹線整備事業 (継続費) (下水道整備課) 91,066,067 委託料 (3,582,558) ・測量委託 901,908 ・家屋事前調査委託 2,680,650 工事請負費から流用 1,582,558 使用料及び賃借料 (2,002,584) 賃借料 2,002,584 工事請負費から流用 502,584 工事請負費 (78,100,000) ・雨水幹線工事 78,100,000 委託料へ流用 1,582,558 使用料及び賃借料へ流用 502,584 負担金, 補助及び交付金へ流用 2,001,800 補償, 補填及び賠償金へ流用 3,207,100 公有財産購入費 (172,025) ・地上権設定費 172,025 負担金, 補助及び交付金 (2,001,800) 負担金 2,001,800 ・電柱移設工事負担金 2,001,800 工事請負費から流用 2,001,800 補償, 補填及び賠償金 (5,207,100) 補償金 5,207,100 工事請負費から流用 3,207,100 (65) 大津川左岸第4号雨水幹線整備事業 (継続費) (下水道整備課) 68,277,256 委託料 (420,000) ・家屋事前調査委託 420,000 使用料及び賃借料 (2,228,256) 賃借料 2,228,256 工事請負費 (61,300,000) ・雨水幹線工事 61,300,000 負担金, 補助及び交付金 (3,909,000)
		17 公有財産購入費	1,500,000	172,025	継続費通次繰越 1,327,975	0	
		19 負担金, 補助及び交付金	105,523,619	75,874,230	継続費通次繰越 2,091,000	27,558,389	
		22 補償, 補填及び賠償金	22,207,100	8,525,005	継続費通次繰越 2,580,000	11,102,095	

(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						負担金 3,909,000 ・ガス管切廻し工事負担金 3,909,000 補償、補填及び賠償金 (420,000) 補償金 420,000 8 公共下水道の単独事業に要する経費(下水道整備課)) 309,295,835 委託料 (113,249,540) ・測量委託 1,963,500 ・地質調査委託 378,000 ・設計委託 24,677,100 ・家屋事前調査委託 2,513,700 ・家屋事後調査委託 2,549,400 ・家屋補償交渉委託 1,175,475 ・除草委託 320,250 ・家屋復旧費積算委託 1,609,965 ・柏北部中央地区下水道事業委託 57,023,300 ・柏市公共下水道事業都市計画決定図書作成業 務委託 1,344,000 ・資材単価調査委託 49,350 ・資材価格特別調査委託 605,850 ・土壌分析調査委託 2,441,250 ・柏北部東地区公共下水道一部見直し業務委託 16,590,000 ・電算処理業務委託 8,400 使用料及び賃借料 (1,145,710) 賃借料 1,145,710 工事請負費 (122,039,250) ・汚水枝線工事 83,229,550 ・水道管布設替工事 15,267,000 ・汚水管整備関連工事 5,642,700 ・汚水幹線工事 10,900,000 ・雨水幹線工事 7,000,000 負担金、補助及び交付金 (69,963,430) 負担金 69,963,430 ・電柱移設工事負担金 720,140 ・県道補修工事負担金 11,062,158 ・県道仮復旧工事負担金 2,437,819	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・共用管建設負担金 55,743,313 補償, 補填及び賠償金 (2,897,905) 補償金 2,897,905 12 公共汚水柵設置に要する経費(下水道維持管理課) 74,193,142 工事請負費 (74,193,142) ・公共汚水柵設置工事 74,193,142 13 特定環境保全公共下水道の公共汚水柵設置に要する経費(下水道維持管理課) 2,564,455 工事請負費 (2,564,455) ・公共汚水柵設置工事 2,564,455 	
項合計	3,450,249,764		1,132,248,735	継続費通次繰越 589,656,677 繰越明許費 972,318,400 事故繰越 57,444,750	698,581,202	予算現額計内訳 当初予算額 2,588,734,000 補正予算額 599,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 259,766,219 予備費支出及び流用増減 2,749,545	

(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	208,626,000		155,998,000	0	52,628,000	予算現額計内訳 当初予算額 208,626,000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	208,626,000	155,998,000	0	52,628,000	4 流域下水道の建設に要する経費（下水道経営課） 155,998,000 負担金、補助及び交付金 (155,998,000) 負担金 155,998,000 ・手賀沼流域下水道建設負担金 143,628,000 ・江戸川左岸流域下水道建設負担金 12,370,000
項合計	208,626,000		155,998,000	0	52,628,000	予算現額計内訳 当初予算額 208,626,000	
款合計	3,658,875,764		1,288,246,735	継続費通次繰越 589,656,677 繰越明許費 972,318,400 事故繰越 57,444,750	751,209,202	予算現額計内訳 当初予算額 2,797,360,000 補正予算額 599,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 259,766,219 予備費支出及び流用増減 2,749,545	

(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	859,936,000		701,386,606	0	158,549,394	予算現額計内訳 当初予算額 744,361,000 補正予算額 34,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 26,280,000 予備費支出及び流用増減 55,295,000	
		2 給料	109,464,000	104,952,269	0	4,511,731	1 一般職人件費 30名分(8名増)(給与厚生室) 199,961,110 給料 (104,952,269) 職員手当等 (62,729,774) 共済費 (32,279,067)
		3 職員手当等	66,177,000	62,729,774	0	3,447,226	
		4 共済費	34,543,000	32,279,067	0	2,263,933	8 下水道使用料の徴収に要する経費(下水道経営課) 360,540,510
		8 報償費	5,199	5,199	0	0	需用費 (747,266) 消耗品費 71,371
		9 旅費	323,219	149,940	0	173,279	印刷製本費 675,895
		11 需用費	3,039,602	2,525,658	0	513,944	役務費 (1,662,695) 通信運搬費 1,019,425
		12 役務費	2,136,133	1,933,901	0	202,232	手数料 643,270 委託料から流用 318,153
		13 委託料	437,357,847	358,889,340	0	78,468,507	委託料 (354,660,230) ・下水道使用料徴収委託 352,374,695 ・下水道使用料検針委託 1,681,827 ・下水道使用料収納委託 359,058 ・電算処理業務委託 117,600 ・オンライン業務委託 127,050
		14 使用料及び賃借料	4,491,000	3,614,805	0	876,195	役務費へ流用 318,153 使用料及び賃借料 (2,498,391)
		18 備品購入費	667,000	610,165	0	56,835	賃借料 2,498,391
		19 負担金、補助及び交付金	6,629,000	3,295,160	0	3,333,840	償還金、利子及び割引料 (971,928) 償還金 971,928
		21 貸付金	3,580,000	980,000	0	2,600,000	12 水洗便所改造に要する経費(下水道維持管理課) 1,343,971
		23 償還金、利子及び割引料	1,500,000	971,928	0	528,072	需用費 (32,529) 印刷製本費 32,529 役務費 (42,692) 通信運搬費 40,335 手数料 2,357

(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
1 事務費		27 公課費	190,023,000	128,449,400	0	61,573,600	使用料及び賃借料 (288,750) 賃借料 288,750 貸付金 (980,000) ・水洗便所改造資金貸付金 980,000 16 下水道運営事務に要する経費 133,038,084 (1) 下水道維持管理課関係経費 (下水道維持管理課) 1,784,913 旅費 (75,940) 普通旅費 60,640 特別旅費 15,300 需用費 (1,011,059) 消耗品費 201,072 燃料費 432,936 修繕料 377,051 役務費から流用 47,020 負担金, 補助及び交付金から流用 50,000 役務費 (131,509) 通信運搬費 79,699 保険料 51,810 需用費へ流用 47,020 備品購入費 (74,665) ・事務用備品代 45,465 ・車両用備品代 29,200 負担金, 補助及び交付金 (471,940) 負担金 471,940 ・研修参加負担金 54,000 ・下水道賠償責任保険料 417,940 需用費へ流用 50,000 公課費 (19,800) ・自動車重量税 19,800 (2) 下水道経営課関係経費 (下水道経営課) 131,253,171 報償費 (5,199) 報償品 5,199 旅費から流用 3,781 需用費から流用 1,418 旅費 (37,690)

(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						普通旅費 21,260 特別旅費 16,430 報償費へ流用 3,781 需用費 (724,704) 消耗品費 611,667 燃料費 44,622 食糧費 220 修繕料 68,195 報償費へ流用 1,418 役務費 (65,925) 通信運搬費 48,655 保険料 17,270 委託料 (157,500) ・消費税相談委託 157,500 使用料及び賃借料 (433,683) 賃借料 433,683 負担金、補助及び交付金 (1,398,870) 負担金 1,398,870 ・研修参加負担金 57,000 ・日本下水道事業団負担金 188,000 ・日本下水道協会負担金 838,670 ・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 147,500 ・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 (128,429,600) ・自動車重量税 6,600 ・消費税 102,738,700 ・地方消費税 25,684,300 予備費から充当 55,295,000 24 下水道類似施設改修等助成金 (下水道経営課) 1,333,000 負担金、補助及び交付金 (1,333,000) 補助金 1,333,000 ・下水道類似施設改修等助成金 1,333,000	

(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					
		区 分					金 額
1 事務費						25 公営企業会計移行事業 5,169,931	
						(1) 公営企業会計移行事業 (下水道経営課) 1,169,931	
						旅費 (36,310)	
						普通旅費 1,790	
						特別旅費 34,520	
						需用費 (10,100)	
						消耗品費 10,100	
						役務費 (31,080)	
						通信運搬費 31,080	
						委託料 (71,610)	
・公営企業会計システム保守点検委託 71,610							
使用料及び賃借料 (393,981)							
賃借料 393,981							
備品購入費 (535,500)							
・備品購入費 535,500							
負担金、補助及び交付金 (91,350)							
負担金 91,350							
・研修参加負担金 91,350							
(60) 公営企業会計移行事業 (継続費) (下水道経営課) 4,000,000							
委託料 (4,000,000)							
・公営企業会計移行業務委託 4,000,000							
2 下水道普及費	8,308,000		7,805,737	0	502,263	予算現額計内訳 8,308,000	
						当初予算額	
						7 賃金 2,113,000 1,960,520 0 152,480	4 水洗化の普及に要する経費 (下水道維持管理課) 7,805,737
						11 需用費 201,000 148,957 0 52,043	賃金 (1,960,520)
						12 役務費 140,000 42,760 0 97,240	需用費 (148,957)
13 委託料 5,654,000 5,653,500 0 500	消耗品費 148,957						
						役務費 (42,760)	
						通信運搬費 42,760	
						委託料 (5,653,500)	
						・水洗化普及業務委託 5,653,500	

(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					
		区 分					金 額
		19 負担金, 補助及び交付金	200,000	0	0	200,000	
3 維持管理費	2,657,644,800			1,967,728,072	0	689,916,728	予算現額計内訳 当初予算額 2,657,555,000 予備費支出及び流用増減 89,800
		11 需用費	25,241,500	13,659,279	0	11,582,221	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） 22,067,636 需用費 (5,390,876) 消耗品費 79,852 光熱水費 3,305,524 修繕料 2,005,500 役務費 (44,069) 通信運搬費 26,035 保険料 18,034
		12 役務費	3,453,000	2,879,442	0	573,558	
		13 委託料	107,144,000	80,478,941	0	26,665,059	
		14 使用料及び賃借料	2,232,000	1,725,022	0	506,978	
		15 工事請負費	101,000,000	50,003,609	0	50,996,391	委託料 (16,632,691) ・保守・点検等委託 485,100 ・施設管理委託 16,147,591
		18 備品購入費	556,500	556,500	0	0	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） 126,279,714 需用費 (8,268,403) 消耗品費 297,504 光熱水費 7,654,324 修繕料 316,575 備品購入費へ流用 556,500
		19 負担金, 補助及び交付金	2,417,928,000	1,818,335,479	0	599,592,521	役務費 (2,835,373) 通信運搬費 2,834,639 保険料 734
		22 補償, 補填及び賠償金	89,800	89,800	0	0	委託料 (62,801,007) ・維持管理業務委託 24,075,450 ・除草委託 3,699,150 ・調査委託 12,464,076 ・污水管等清掃委託 17,207,331 ・電算処理業務委託 5,355,000 使用料及び賃借料 (1,725,022) 賃借料 1,725,022

(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						工事請負費 (50,003,609) ・維持補修工事 50,003,609 備品購入費 (556,500) ・事業用備品代 556,500 需用費から流用 556,500 補償, 補填及び賠償金 (89,800) 賠償金 89,800 予備費から充当 89,800 14 流域下水道の維持管理に要する経費(下水道経営課)) 1,818,335,479 負担金, 補助及び交付金 (1,818,335,479) 負担金 1,818,335,479 ・手賀沼流域下水道維持管理負担金 1,721,923,833 ・江戸川左岸流域下水道維持管理負担金 96,411,646 18 水質分析に要する経費(下水道維持管理課)) 1,045,243 委託料 (1,045,243) ・水質分析委託 1,045,243	
項合計	3,525,888,800		2,676,920,415	0	848,968,385	予算現額計内訳 当初予算額 3,410,224,000 補正予算額 34,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 26,280,000 予備費支出及び流用増減 55,384,800	
款合計	3,525,888,800		2,676,920,415	0	848,968,385	予算現額計内訳 当初予算額 3,410,224,000 補正予算額 34,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 26,280,000 予備費支出及び流用増減 55,384,800	

(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	3,792,706,000			3,792,705,397	0	603	予算現額計内訳 当初予算額	3,792,706,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	3,792,706,000	3,792,705,397	0	603	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	3,792,705,397 (3,792,705,397) 3,792,705,397
2 利子	1,249,710,000			1,222,085,347	0	27,624,653	予算現額計内訳 当初予算額	1,249,710,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	1,249,710,000	1,222,085,347	0	27,624,653	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	1,222,085,347 (1,222,085,347) 1,222,085,347
項合計	5,042,416,000			5,014,790,744	0	27,625,256	予算現額計内訳 当初予算額	5,042,416,000
款合計	5,042,416,000			5,014,790,744	0	27,625,256	予算現額計内訳 当初予算額	5,042,416,000

(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	41,865,655		0	0	41,865,655	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ58,134,345 下水道建設費へ充当 2,749,545 下水道運営費へ充当 55,384,800	
項合計	41,865,655		0	0	41,865,655	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ58,134,345	
款合計	41,865,655		0	0	41,865,655	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ58,134,345	
歳出合計	12,269,046,219		8,979,957,894	継続費通次繰越 589,656,677 繰越明許費 972,318,400 事故繰越 57,444,750	1,669,668,498	予算現額計内訳 当初予算額 11,350,000,000 補正予算額 633,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 286,046,219	

(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	322,311,000		341,067,795	318,327,760	0	22,740,035	予算現額計内訳 当初予算額 322,311,000	
		1 市場使用料	57,156,000	60,893,186	60,893,186	0	0	1 市場使用料 (公設市場) 60,893,186
		2 市場施設使用料	265,155,000	280,174,609	257,434,574	0	22,740,035	1 市場施設使用料 (公設市場) 251,696,363 2 市場施設用地使用料 (公設市場) 5,738,211
項合計	322,311,000		341,067,795	318,327,760	0	22,740,035	予算現額計内訳 当初予算額 322,311,000	
款合計	322,311,000		341,067,795	318,327,760	0	22,740,035	予算現額計内訳 当初予算額 322,311,000	

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	31,000,000		31,000,000	31,000,000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 31,000,000	
		1 一般会計 繰入金	31,000,000	31,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 (公設市場) 31,000,000	
項合計	31,000,000		31,000,000	31,000,000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 31,000,000	
款合計	31,000,000		31,000,000	31,000,000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 31,000,000	

(歳入) 繰入金
公設総合地方卸売市場事業

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	110,000,000			241,309,719	241,309,719	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 141,000,000 補正予算額 Δ31,000,000
		1 前年度繰越金	110,000,000	241,309,719	241,309,719	0	0	1 前年度繰越金 (公設市場) 241,309,719
項合計	110,000,000			241,309,719	241,309,719	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 141,000,000 補正予算額 Δ31,000,000
款合計	110,000,000			241,309,719	241,309,719	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 141,000,000 補正予算額 Δ31,000,000

(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	133,689,000		150,570,733	146,649,673	0	3,921,060	予算現額計内訳 当初予算額 133,689,000	
		5 雑入	150,570,733	146,649,673	0	3,921,060	2 電気料立替金 (公設市場) 127,747,877 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) 100,897 6 発泡スチロール再生スクラップ売却代 (公設市場) 9,691,280 7 消費税還付金 (公設市場) 224,400 8 雇用保険料立替金 (公設市場) 1,738 9 講習会参加負担金 (公設市場) 98,000 10 ガス代立替金 (公設市場) 24,651 12 発泡スチロール処理代 (公設市場) 3,577,574	
項合計	133,689,000		150,570,733	146,649,673	0	3,921,060	予算現額計内訳 当初予算額 133,689,000	
款合計	133,689,000		150,570,733	146,649,673	0	3,921,060	予算現額計内訳 当初予算額 133,689,000	
歳入合計	597,000,000		763,948,247	737,287,152	0	26,661,095	予算現額計内訳 当初予算額 597,000,000	

(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	予 算 現 額		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	419,779,000		403,012,046	0	16,766,954	予算現額計内訳 当初予算額 419,779,000	
		1 報酬	488,000	128,000	0	360,000	1 一般職人件費 8名分(給与厚生室) 74,254,087
		2 給料	42,096,000	39,523,800	0	2,572,200	給料 (39,523,800)
		3 職員手当等	24,533,000	22,124,356	0	2,408,644	職員手当等 (22,124,356)
		4 共済費	14,075,000	12,605,931	0	1,469,069	共済費 (12,605,931)
		7 賃金	1,365,000	1,279,012	0	85,988	4 公設総合地方卸売市場運営審議会に要する経費(公設市場) 135,530
		8 報償費	415,000	182,835	0	232,165	報酬 (128,000)
		9 旅費	616,000	381,300	0	234,700	・委員報酬 128,000
		11 需用費	159,225,423	158,505,827	0	719,596	旅費 (1,600)
		12 役務費	1,076,000	776,071	0	299,929	費用弁償 1,600
		13 委託料	137,868,583	131,251,799	0	6,616,784	需用費 (2,400)
		14 使用料及び賃借料	29,238,000	28,435,950	0	802,050	食糧費 2,400
		16 原材料費	200,000	198,975	0	1,025	役務費 (3,530)
		19 負担金, 補助及び交付金	1,774,000	1,656,996	0	117,004	通信運搬費 3,530
		23 償還金, 利子及び割引料	792,994	792,994	0	0	8 一般事務費(公設市場) 10,588,278
		27 公課費	6,016,000	5,168,200	0	847,800	賃金 (1,279,012)
							旅費 (21,320)
							普通旅費 21,320
							需用費 (705,442)
							消耗品費 382,381
							燃料費 108,552
							印刷製本費 85,575
							修繕料 128,934
							役務費 (378,860)
							通信運搬費 344,320
							保険料 34,540
							委託料 (393,684)
							・公金輸送業務委託 393,684
							使用料及び賃借料 (1,841,770)
							使用料 13,782
							賃借料 1,827,988
							負担金, 補助及び交付金 (6,996)
							負担金 6,996
							・年会費 5,000

(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 額					
		区 分					金 額
1 事務費						<ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料 1,996 償還金, 利子及び割引料 (792,994) 償還金 792,994 施設の管理に要する経費委託料から流用 792,994 公課費 (5,168,200) ・自動車重量税 15,200 ・消費税 5,153,000 12 市場関係業者の指導・育成に要する経費(公設市場)) 2,364,269 報償費 (180,945) 報償金 180,000 報償品 945 旅費 (40,480) 普通旅費 2,000 特別旅費 38,480 需用費 (248,474) 消耗品費 248,474 役務費 (2,570) 通信運搬費 2,570 委託料 (289,800) ・食品等細菌及び農薬検査委託 289,800 使用料及び賃借料 (2,000) 賃借料 2,000 負担金, 補助及び交付金 (1,600,000) 補助金 1,600,000 ・市場まつり補助金 1,600,000 14 全国公設地方卸売市場協議会に要する経費(公設市場) 382,630 報償費 (1,890) 報償品 1,890 旅費 (317,900) 普通旅費 4,780 特別旅費 313,120 使用料及び賃借料 (12,840) 賃借料 12,840 負担金, 補助及び交付金 (50,000) 	

(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						負担金 50,000 ・年会費 50,000 16 施設の管理に要する経費（公設市場） 315,287,252 需用費 (157,549,511) 消耗品費 6,658,128 燃料費 10,849 光熱水費 141,756,423 修繕料 9,124,111 委託料から流用 6,836,423 役務費 (391,111) 手数料 5,930 保険料 385,181 委託料 (130,568,315) ・施設管理委託 87,211,715 ・施設管理委託（長期継続契約） 42,978,600 ・花き棟雨漏り原因調査業務委託 378,000 一般事務費償還金，利子及び割引料へ流用 792,994 需用費へ流用 6,836,423 使用料及び賃借料 (26,579,340) 賃借料 26,579,340 原材料費 (198,975) ・維持補修用原材料費 198,975	
項合計	419,779,000		403,012,046	0	16,766,954	予算現額計内訳 当初予算額 419,779,000	
款合計	419,779,000		403,012,046	0	16,766,954	予算現額計内訳 当初予算額 419,779,000	

款 2 市場施設整備事業費
項 1 事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 事業費	94,853,000		59,201,100	0	35,651,900	予算現額計内訳 当初予算額 94,853,000	
		13 委託料	2,008,000	1,107,750	0	900,250	1 施設整備に要する経費（公設市場） 59,201,100
		14 使用料及び賃借料	8,505,000	8,505,000	0	0	委託料 (1,107,750) ・設計委託 1,002,750 ・図面作成委託 105,000
		15 工事請負費	84,340,000	49,588,350	0	34,751,650	使用料及び賃借料 (8,505,000) 賃借料 8,505,000 工事請負費 (49,588,350) ・改良工事 41,004,600 ・維持補修工事 8,583,750
項合計	94,853,000		59,201,100	0	35,651,900	予算現額計内訳 当初予算額 94,853,000	
款合計	94,853,000		59,201,100	0	35,651,900	予算現額計内訳 当初予算額 94,853,000	

(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	42,098,000		42,097,345	0	655	予算現額計内訳 当初予算額 42,098,000	
		23 償還金, 利子及び 割引料	42,098,000	42,097,345	0	655	1 長期借入金元金償還金(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (42,097,345) 償還金 42,097,345
2 利子	10,270,000		10,269,423	0	577	予算現額計内訳 当初予算額 10,270,000	
		23 償還金, 利子及び 割引料	10,270,000	10,269,423	0	577	1 長期借入金利子(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (10,269,423) 利子及び割引料 10,269,423
項合計	52,368,000		52,366,768	0	1,232	予算現額計内訳 当初予算額 52,368,000	
款合計	52,368,000		52,366,768	0	1,232	予算現額計内訳 当初予算額 52,368,000	

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	597,000,000		514,579,914	0	82,420,086	予算現額計内訳 当初予算額 597,000,000	

(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	88,000,000		87,004,023	87,004,023	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	87,004,023	0	0	1 一般会計繰入金 (財政課) 87,004,023	
項合計	88,000,000		87,004,023	87,004,023	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 88,000,000	
款合計	88,000,000		87,004,023	87,004,023	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 88,000,000	
歳入合計	88,000,000		87,004,023	87,004,023	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 88,000,000	

(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	86,030,000			86,030,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	86,030,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	86,030,000	86,030,000	0	0	1 長期借入金元金償還金(財政課) 償還金, 利子及び割引料 償還金	86,030,000 (86,030,000) 86,030,000
2 利子	1,970,000			974,023	0	995,977	予算現額計内訳 当初予算額	1,970,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	1,970,000	974,023	0	995,977	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	974,023 (974,023) 974,023
項合計	88,000,000			87,004,023	0	995,977	予算現額計内訳 当初予算額	88,000,000
款合計	88,000,000			87,004,023	0	995,977	予算現額計内訳 当初予算額	88,000,000
歳出合計	88,000,000			87,004,023	0	995,977	予算現額計内訳 当初予算額	88,000,000

(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	174,913,000		192,003,325	191,957,725	0	45,600	予算現額計内訳 当初予算額 174,913,000	
		1 駐車場使用料	174,913,000	192,003,325	191,957,725	0	45,600	1 駐車場使用料 (交通施設課) 56,788,210 2 駐車場使用料 (その他) (交通施設課) 135,147,808 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	174,913,000		192,003,325	191,957,725	0	45,600	予算現額計内訳 当初予算額 174,913,000	
款合計	174,913,000		192,003,325	191,957,725	0	45,600	予算現額計内訳 当初予算額 174,913,000	

(歳入) 事業収入
駐車場事業

款 2 負担金
項 1 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 負担金	587,000		103,277	103,277	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 587,000	
		1 管理運営 費負担金	103,277	103,277	0	0	1 建物修繕料負担金 (交通施設課) 103,277	
項合計	587,000		103,277	103,277	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 587,000	
款合計	587,000		103,277	103,277	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 587,000	

(歳入) 負担金
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	区 分 金 額					
1 繰入金	189,000,000		189,000,000	189,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 189,000,000
		1 一般会計 繰入金	189,000,000	189,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 (交通施設課) 189,000,000
項合計	189,000,000		189,000,000	189,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 189,000,000
款合計	189,000,000		189,000,000	189,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 189,000,000

(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		4,589,254	4,589,254	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,500,000	
		1 前年度繰越金	4,589,254	4,589,254	0	0	1 前年度繰越金 (交通施設課) 4,589,254	
項合計	3,500,000		4,589,254	4,589,254	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,500,000	
款合計	3,500,000		4,589,254	4,589,254	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,500,000	
歳入合計	368,000,000		385,695,856	385,650,256	0	45,600	予算現額計内訳 当初予算額 368,000,000	

(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 額					
		区 分					金 額
1 管理運営費	114,970,000		101,819,369	0	13,150,631	予算現額計内訳 当初予算額 114,970,000	
		9 旅費	20,000	12,710	0	7,290	1 駐車場施設の管理運営に要する経費（交通施設課） 101,819,369
		12 役務費	68,000	67,559	0	441	旅費 (12,710) 普通旅費 12,710
		13 委託料	52,504,000	52,033,750	0	470,250	役務費 (67,559) 保険料 67,559
		14 使用料及び賃借料	25,943,000	25,942,400	0	600	委託料 (52,033,750) ・廃棄物処理委託 47,250 ・消費税関係資料等作成委託 73,500 ・市営駐車場防水改修工事設計業務委託 483,000
		15 工事請負費	25,317,200	12,645,150	0	12,672,050	・市営駐車場指定管理料（債務負担支払） 51,430,000
		27 公課費	11,117,800	11,117,800	0	0	使用料及び賃借料 (25,942,400) 賃借料 25,942,400 工事請負費 (12,645,150) ・維持補修工事 12,645,150 公課費へ流用 1,117,800 公課費 (11,117,800) ・消費税 11,117,800 工事請負費から流用 1,117,800
項合計	114,970,000		101,819,369	0	13,150,631	予算現額計内訳 当初予算額 114,970,000	
款合計	114,970,000		101,819,369	0	13,150,631	予算現額計内訳 当初予算額 114,970,000	

(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	231,269,000			231,268,839	0	161	予算現額計内訳 当初予算額	231,269,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	231,269,000	231,268,839	0	161	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	(231,268,839 231,268,839
2 利子	16,761,000			16,492,014	0	268,986	予算現額計内訳 当初予算額	16,761,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	16,761,000	16,492,014	0	268,986	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	(16,492,014 16,492,014 16,492,014
項合計	248,030,000			247,760,853	0	269,147	予算現額計内訳 当初予算額	248,030,000
款合計	248,030,000			247,760,853	0	269,147	予算現額計内訳 当初予算額	248,030,000

(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	368,000,000		349,580,222	0	18,419,778	予算現額計内訳 当初予算額 368,000,000	

(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	21,367,000			20,366,262	20,366,262	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 21,367,000
		1 指定管理者負担金	21,367,000	20,366,262	20,366,262	0	0	1 指定管理者負担金（保健福祉総務課） 20,366,262
項合計	21,367,000			20,366,262	20,366,262	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 21,367,000
款合計	21,367,000			20,366,262	20,366,262	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 21,367,000

(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	197,000		243,010	243,010	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 197,000	
		1 文書料	243,010	243,010	0	0	1 文書手数料 (保健福祉総務課) 50,860 2 主治医意見書料 (保健福祉総務課) 192,150	
項合計	197,000		243,010	243,010	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 197,000	
款合計	197,000		243,010	243,010	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 197,000	

(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	85,000,000		85,000,000	85,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 85,000,000	
		1 一般会計 繰入金	85,000,000	85,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 (保健福祉総務課) 85,000,000	
項合計	85,000,000		85,000,000	85,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 85,000,000	
款合計	85,000,000		85,000,000	85,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 85,000,000	

(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	431,000			9,243,725	9,243,725	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 431,000
		1 繰越金	431,000	9,243,725	9,243,725	0	0	1 前年度繰越金 (保健福祉総務課) 9,243,725
項合計	431,000			9,243,725	9,243,725	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 431,000
款合計	431,000			9,243,725	9,243,725	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 431,000

(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	5,000		1,780	1,780	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000	
		4 雑入	1,780	1,780	0	0	1 公衆電話使用料及び手数料（保健福祉総務課） 1,780	
項合計	5,000		1,780	1,780	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000	
款合計	5,000		1,780	1,780	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000	
歳入合計	107,000,000		114,854,777	114,854,777	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 107,000,000	

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	26,174,000		24,544,130	0	1,629,870	予算現額計内訳 当初予算額 26,174,000	
		11 需用費	4,000,000	2,501,100	0	1,498,900	1 介護老人保健施設事業に要する経費（保健福祉総務課） 24,544,130 需用費 (2,501,100) 修繕料 2,501,100 役務費 (87,228) 通信運搬費 30,989 保険料 56,239 委託料 工事請負費へ流用 746,900 負担金、補助及び交付金へ流用 31,302 工事請負費 (18,246,900) ・電気通信工事 18,246,900 委託料から流用 746,900 負担金、補助及び交付金 (3,193,302) 負担金 278,510 ・年会費 190,000 ・傷害保険料 88,510 交付金 2,914,792 ・介護老人保健施設はみんな指定管理者交付金（債務負担支払） 2,914,792 委託料から流用 31,302 公課費 (515,600) ・消費税及び地方消費税 515,600
		12 役務費	92,000	87,228	0	4,772	
		13 委託料	41,798	0	0	41,798	
		15 工事請負費	18,246,900	18,246,900	0	0	
		19 負担金、補助及び交付金	3,193,302	3,193,302	0	0	
		27 公課費	600,000	515,600	0	84,400	
項合計	26,174,000		24,544,130	0	1,629,870	予算現額計内訳 当初予算額 26,174,000	
款合計	26,174,000		24,544,130	0	1,629,870	予算現額計内訳 当初予算額 26,174,000	

(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	59,322,000			59,321,506	0	494	予算現額計内訳 当初予算額	59,322,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	59,322,000	59,321,506	0	494	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	59,321,506 (59,321,506) 59,321,506
2 利子	20,367,000			20,366,262	0	738	予算現額計内訳 当初予算額	20,367,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	20,367,000	20,366,262	0	738	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	20,366,262 (20,366,262) 20,366,262
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

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	1,137,000		0	0	1,137,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,137,000	
項合計	1,137,000		0	0	1,137,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,137,000	
款合計	1,137,000		0	0	1,137,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,137,000	
歳出合計	107,000,000		104,231,898	0	2,768,102	予算現額計内訳 当初予算額 107,000,000	

(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	4,421,193,000		4,615,430,420	4,477,480,380 (2,590,960)	25,008,160	115,532,840	予算現額計内訳 当初予算額 4,421,193,000	
		1 現年度分 特別徴収 保険料	3,941,256,000	3,949,809,850	3,951,976,180 (2,166,330)	0	0	1 現年度分特別徴収保険料(高齢者支 援課) 3,951,976,180 調定額×100.05%(収納率)
		2 現年度分 普通徴収 保険料	465,802,000	553,559,770	497,539,840 (424,630)	0	56,444,560	1 現年度分普通徴収保険料(高齢者支 援課) 497,539,840 調定額×89.88%(収納率)
		3 滞納繰越 分普通徴 収保険料	14,135,000	112,060,800	27,964,360	25,008,160	59,088,280	1 滞納繰越分普通徴収保険料(高齢者 支援課) 27,964,360 調定額×24.95%(収納率)
項合計	4,421,193,000		4,615,430,420	4,477,480,380 (2,590,960)	25,008,160	115,532,840	予算現額計内訳 当初予算額 4,421,193,000	
款合計	4,421,193,000		4,615,430,420	4,477,480,380 (2,590,960)	25,008,160	115,532,840	予算現額計内訳 当初予算額 4,421,193,000	

(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	3,241,934,000			3,261,600,000	3,261,600,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,241,934,000
		1 現年度分	3,241,933,000	3,261,600,000	3,261,600,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 3,261,600,000 基本額×20/100・15/100
		2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
項合計	3,241,934,000			3,261,600,000	3,261,600,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,241,934,000

(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		64,585,000	64,585,000	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	64,585,000	64,585,000	0	0	1 現年度分調整交付金（高齢者支援課） 64,585,000
2 地域支援 事業交付金（介護 予防事業）	19,178,000		18,219,575	18,219,575	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 19,178,000	
		1 現年度分	19,178,000	18,219,575	18,219,575	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 18,219,575 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）	116,962,000		111,114,527	111,114,527	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 116,962,000	
		1 現年度分	116,962,000	111,114,527	111,114,527	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 111,114,527 基本額×39.5/100
4 介護保険 事業費補 助金	0		709,000	709,000	0	0	予算現額計内訳	
		1 現年度分	0	709,000	709,000	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 189,000 2 認知症対策等総合支援事業補助金（ 福祉活動推進課） 520,000

(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
9 介護保険 災害臨時 特例交付 金	0		39,000	39,000	0	0	予算現額計内訳	
		1 現年度分	0	39,000	39,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 39,000
項合計	136,141,000		194,667,102	194,667,102	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 136,141,000	
款合計	3,378,075,000		3,456,267,102	3,456,267,102	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,378,075,000	

(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	5,245,241,000			5,151,416,000	5,151,416,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,245,241,000
		1 現年度分	5,245,240,000	5,151,416,000	5,151,416,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 5,151,416,000 基本額×29/100
		2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
2 地域支援 事業支援 交付金	22,247,000			21,134,000	21,134,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 22,247,000
		1 現年度分	22,247,000	21,134,000	21,134,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 21,134,000 基本額×29/100
項合計	5,267,488,000			5,172,550,000	5,172,550,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,267,488,000
款合計	5,267,488,000			5,172,550,000	5,172,550,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,267,488,000

(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	2,636,353,000			2,562,275,000	2,562,275,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,636,353,000
		1 現年度分	2,636,352,000	2,562,275,000	2,562,275,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 2,562,275,000 基本額×12.5/100・17 .5/100
		2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
項合計	2,636,353,000			2,562,275,000	2,562,275,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,636,353,000

(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)	9,589,000		9,109,787	9,109,787	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,589,000	
		1 現年度分	9,589,000	9,109,787	9,109,787	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 9,109,787 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)	58,481,000		55,557,263	55,557,263	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 58,481,000	
		1 現年度分	58,481,000	55,557,263	55,557,263	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 55,557,263 基本額×19.75/100
4 介護保険 適正化事 業補助金	0		100,000	100,000	0	0	予算現額計内訳	
		1 現年度分	0	100,000	100,000	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 100,000
項合計	68,070,000		64,767,050	64,767,050	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 68,070,000	
款合計	2,704,423,000		2,627,042,050	2,627,042,050	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,704,423,000	

(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	942,000		1,273,624	1,273,624	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 942,000	
		1 基金利子	942,000	1,273,624	1,273,624	0	0	2 介護保険事業財政調整基金利子（高 齢者支援課） 1,273,624
項合計	942,000		1,273,624	1,273,624	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 942,000	
款合計	942,000		1,273,624	1,273,624	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 942,000	

(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	2,260,879,000			2,221,227,784	2,221,227,784	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,260,879,000
		1 現年度分	2,260,879,000	2,221,227,784	2,221,227,784	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 2,221,227,784 基本額×12.5/100
2 その他一 般会計繰 入金	524,953,000			471,437,467	471,437,467	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 524,953,000
		1 職員給与 費等繰入 金	524,953,000	471,437,467	471,437,467	0	0	1 職員給与費等繰入金 (高齢者支援課) 471,437,467
3 地域支援 事業繰入 金 (介護 予防事業)	9,605,000			8,111,098	8,111,098	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,605,000
		1 現年度分	9,605,000	8,111,098	8,111,098	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 8,111,098 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)	58,531,000			48,847,418	48,847,418	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 58,531,000
		1 現年度分	58,531,000	48,847,418	48,847,418	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 48,847,418 基本額×19.75/100
項合計	2,853,968,000			2,749,623,767	2,749,623,767	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,853,968,000

(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	364,730,000		146,809,281	146,809,281	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 364,730,000	
		1 介護保険事業財政調整基金繰入金	364,730,000	146,809,281	146,809,281	0	0	1 介護保険事業財政調整基金繰入金（ 高齢者支援課） 146,809,281
項合計	364,730,000		146,809,281	146,809,281	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 364,730,000	
款合計	3,218,698,000		2,896,433,048	2,896,433,048	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,218,698,000	

(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	81,674,000			84,836,031	84,836,031	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 81,673,000
		1 前年度繰越金	81,674,000	84,836,031	84,836,031	0	0	1 前年度繰越金 (高齢者支援課) 84,836,031
項合計	81,674,000			84,836,031	84,836,031	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 81,673,000
款合計	81,674,000			84,836,031	84,836,031	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 81,673,000

(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		1,889,890	1,889,890	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	1,889,890	1,889,890	0	0	1 第1号被保険者延滞金(高齢者支援 課) 1,889,890
2 加算金	1,000		280,973	280,973	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 加算金	1,000	280,973	280,973	0	0	1 加算金(高齢者支援課) 280,973
項合計	2,000		2,170,863	2,170,863	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000	

(歳入) 諸収入
介護保険事業

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		0	0	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	0	0	0		
6 返納金	1,000		267,658	100,744	0	166,914	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 返納金	1,000	267,658	100,744	0	166,914 1 返納金（高齢者支援課） 100,744	
7 雑入	176,000		196,997	196,997	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 176,000	
		1 雑入	176,000	196,997	196,997	0	0 3 雇用保険料立替金 196,997 ・雇用保険料立替金（給与厚生室） 8,071 ・雇用保険料立替金（高齢者支援課） 188,926	
項合計	178,000		464,655	297,741	0	166,914	予算現額計内訳 当初予算額 178,000	
款合計	180,000		2,635,520	2,468,606	0	166,914	予算現額計内訳 当初予算額 180,000	
歳入合計	19,072,673,000		18,856,467,795	18,718,350,841 (2,590,960)	25,008,160	115,699,754	予算現額計内訳 当初予算額 18,991,000,000 補正予算額 81,673,000	

(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	予 算 現 額		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	257,702,050		245,933,987	0	11,768,063	予算現額計内訳 当初予算額 257,343,000 予備費支出及び流用増減 359,050	
		2 給料	105,627,000	100,344,828	0	5,282,172	1 一般職人件費 30名分(給与厚生室) 194,609,084
		3 職員手当等	64,347,000	63,260,791	0	1,086,209	給料 (100,344,828) 職員手当等 (63,260,791) 共済費 (31,003,465)
		4 共済費	34,630,000	31,003,465	0	3,626,535	2 一般管理に要する経費(高齢者支援課) 376,187
		7 賃金	8,362,000	7,920,745	0	441,255	報償費 (20,000) 報償金 20,000
		8 報償費	40,000	20,000	0	20,000	旅費 (137,130) 普通旅費 124,630 特別旅費 12,500
		9 旅費	216,000	137,130	0	78,870	需用費 (125,462) 消耗品費 124,862 食糧費 600
		11 需用費	1,489,000	965,258	0	523,742	役務費 (23,850) 通信運搬費 23,850
		12 役務費	6,295,000	5,608,762	0	686,238	備品購入費 (29,295) ・事務用備品代 29,295
		13 委託料	33,046,050	33,045,285	0	765	負担金、補助及び交付金 (40,450) 負担金 40,450 ・研修参加負担金 30,450 ・事業者協議会会費 10,000
		14 使用料及び賃借料	2,677,000	2,676,114	0	886	3 介護保険事務システムに要する経費(高齢者支援課) 31,556,835
		18 備品購入費	30,000	29,295	0	705	需用費 (125,034) 消耗品費 125,034 役務費 (100,452) 通信運搬費 100,452
		19 負担金、補助及び交付金	943,000	922,314	0	20,686	委託料 (28,655,235) ・オンライン業務委託 28,655,235 使用料及び賃借料 (2,676,114) 賃借料 2,676,114

(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						4 資格管理に要する経費（高齢者支援課） 4,879,762 賃金 (1,496,380) 需用費 (356,832) 消耗品費 135,072 印刷製本費 221,760 役務費 (3,026,550) 通信運搬費 3,026,550 5 給付管理に要する経費（高齢者支援課） 14,512,119 賃金 (6,424,365) 需用費 (357,930) 消耗品費 116,115 印刷製本費 241,815 役務費 (2,457,910) 通信運搬費 2,457,910 委託料 (4,390,050) ・電算処理業務委託 4,390,050 予備費から充当 359,050 負担金、補助及び交付金 (881,864) 負担金 881,864 ・社会保険料 793,961 ・雇用保険料 87,903	
項合計	257,702,050		245,933,987	0	11,768,063	予算現額計内訳 当初予算額 257,343,000 予備費支出及び流用増減 359,050	

(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	33,851,000			33,348,236	0	502,764	予算現額計内訳 当初予算額 33,851,000
		11 需用費	1,159,000	1,105,157	0	53,843	1 賦課徴収に要する経費（高齢者支援課） 33,348,236
		12 役務費	9,566,050	9,117,598	0	448,452	需用費 (1,105,157)
		13 委託料	21,501,950	21,501,950	0	0	消耗品費 128,552 印刷製本費 976,605
		14 使用料及び賃借料	1,624,000	1,623,531	0	469	役務費 (9,117,598) 通信運搬費 8,459,998 手数料 657,600 委託料へ流用 118,950 委託料 (21,501,950) ・口座振替委託 166,189 ・コンビニ収納代行委託 1,457,161 ・電算処理業務委託 19,878,600 役務費から流用 118,950 使用料及び賃借料 (1,623,531) 賃借料 1,623,531
項合計	33,851,000			33,348,236	0	502,764	予算現額計内訳 当初予算額 33,851,000

款 1 総務費
項 3 介護認定審査会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 介護認定 審査会費	63,070,000		48,223,214	0	14,846,786	予算現額計内訳 当初予算額 63,070,000	
		1 報酬	60,858,000	46,872,000	0	13,986,000	1 介護認定審査会に要する経費（高齢者支援課） 48,223,214
		8 報償費	936,000	410,000	0	526,000	報酬 (46,872,000) ・審査会委員報酬 46,872,000
		9 旅費	156,000	0	0	156,000	報償費 (410,000) 報償金 410,000
		11 需用費	253,000	176,484	0	76,516	需用費 (176,484) 消耗品費 184
		12 役務費	867,000	764,730	0	102,270	食糧費 176,300 役務費 (764,730) 通信運搬費 764,730
2 認定調査 等費	158,804,000		142,813,495	0	15,990,505	予算現額計内訳 当初予算額 158,804,000	
		7 賃金	45,548,000	43,301,088	0	2,246,912	1 認定調査等に要する経費（高齢者支援課） 142,813,495
		9 旅費	158,000	80,490	0	77,510	賃金 (43,301,088) 旅費 (80,490)
		11 需用費	3,813,000	3,429,472	0	383,528	普通旅費 76,690 特別旅費 3,800
		12 役務費	75,377,000	63,755,332	0	11,621,668	需用費 (3,429,472) 消耗品費 994,607
		13 委託料	24,974,964	23,342,026	0	1,632,938	燃料費 737,522 印刷製本費 936,495
		14 使用料及 び賃借料	3,795,000	3,776,451	0	18,549	修繕料 760,848 役務費 (63,755,332)
		19 負担金, 補助及び 交付金	5,054,036	5,054,036	0	0	通信運搬費 6,271,946 手数料 57,193,316 保険料 290,070
		27 公課費	84,000	74,600	0	9,400	委託料 (23,342,026) ・要介護認定調査委託 22,509,900 ・複合プリンタ維持管理委託 832,126 負担金, 補助及び交付金へ流用
						1,132,036	

(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						使用料及び賃借料 (3,776,451) 賃借料 3,776,451 負担金, 補助及び交付金 (5,054,036) 負担金 5,054,036 ・社会保険料 4,647,821 ・雇用保険料 406,215 委託料から流用 1,132,036 公課費 (74,600) ・自動車重量税 74,600	
項合計	221,874,000		191,036,709	0	30,837,291	予算現額計内訳 当初予算額 221,874,000	

(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	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 趣旨普及費	1,803,000			1,158,290	0	644,710	予算現額計内訳 当初予算額 1,803,000
		11 需用費	1,801,000	1,157,415	0	643,585	1 趣旨普及に要する経費（高齢者支援課） 1,158,290
		12 役務費	2,000	875	0	1,125	需用費 (1,157,415) 消耗品費 548,100 印刷製本費 609,315 役務費 (875) 通信運搬費 875
項合計	1,803,000			1,158,290	0	644,710	予算現額計内訳 当初予算額 1,803,000

(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					
		区 分					金 額
1 運営協議会費	260,000		211,245	0	48,755	予算現額計内訳 当初予算額 260,000	
		8 報償費	216,000	184,000	0	32,000	1 介護保険の各種協議会に要する経費（高齢者支援課） 14,940
		11 需用費	6,000	1,000	0	5,000	役務費 (14,940) 通信運搬費 14,940
		12 役務費	38,000	26,245	0	11,755	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） 196,305 報償費 (184,000) 報償金 184,000 需用費 (1,000) 食糧費 1,000 役務費 (11,305) 通信運搬費 11,305
項合計	260,000		211,245	0	48,755	予算現額計内訳 当初予算額 260,000	
款合計	515,490,050		471,688,467	0	43,801,583	予算現額計内訳 当初予算額 515,131,000 予備費支出及び流用増減 359,050	

(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	16,362,548,437		16,090,005,669	0	272,542,768	予算現額計内訳 当初予算額 16,379,305,000 予備費支出及び流用増減 Δ16,756,563	
		19 負担金, 補助及び交付金	16,362,548,437	16,090,005,669	0	272,542,768	1 介護サービス等諸費に要する経費 (高齢者支援課) 16,090,005,669 負担金, 補助及び交付金 (16,090,005,669) 負担金 16,090,005,669 ・ 居宅介護サービス給付費 8,161,189,038 ・ 特例居宅介護サービス給付費 297,717 ・ 施設介護サービス給付費 5,606,361,045 ・ 居宅介護福祉用具購入費 29,382,962 ・ 居宅介護住宅改修費 76,097,804 ・ 居宅介護サービス計画給付費 893,761,477 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費 1,053,983 ・ 地域密着型介護サービス給付費 1,321,861,643 2. 1. 3. 1. 2. 19節へ流用 16,756,563
2 介護予防サービス等諸費	763,653,000		747,213,674	0	16,439,326	予算現額計内訳 当初予算額 763,653,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	763,653,000	747,213,674	0	16,439,326	1 介護予防サービス等諸費に要する経費 (高齢者支援課) 747,213,674 負担金, 補助及び交付金 (747,213,674) 負担金 747,213,674 ・ 介護予防サービス給付費 614,354,390 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 11,413,080 ・ 介護予防福祉用具購入費 5,207,358 ・ 介護予防住宅改修費 36,394,490 ・ 介護予防サービス計画給付費 79,844,356

(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	291,044,563		291,044,563	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 274,288,000 予備費支出及び流用増減 16,756,563	
		19 負担金, 補助及び交付金	291,044,563	291,044,563	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） 291,044,563 負担金, 補助及び交付金 (291,044,563) 負担金 291,044,563 ・高額介護サービス費（公費負担分） 28,479,236 ・高額介護サービス費（利用者負担分） 262,081,041 ・高額介護予防サービス費（利用者負担分） 484,286 2. 1. 1. 1. 2. 1 9節から流用 16,756,563
4 高額医療合算介護サービス等費	51,429,000		50,286,423	0	1,142,577	予算現額計内訳 当初予算額 51,429,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	51,429,000	50,286,423	0	1,142,577	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） 50,286,423 負担金, 補助及び交付金 (50,286,423) 負担金 50,286,423 ・高額医療合算介護サービス費 49,654,885 ・高額医療合算介護予防サービス費 631,538
5 その他諸費	18,360,000		18,181,840	0	178,160	予算現額計内訳 当初予算額 18,360,000	
		12 役務費	18,360,000	18,181,840	0	178,160	1 その他諸費に要する経費（高齢者支援課） 18,181,840 役務費 (18,181,840) 手数料 18,181,840

(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	600,004,000			574,012,215	0	25,991,785	予算現額計内訳 当初予算額 600,004,000
		19 負担金, 補助及び交付金	600,004,000	574,012,215	0	25,991,785	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） 574,012,215 負担金, 補助及び交付金 (574,012,215) 負担金 574,012,215 ・特定入所者介護サービス費 573,517,175 ・特定入所者介護予防サービス費 495,040
項合計	18,087,039,000			17,770,744,384	0	316,294,616	予算現額計内訳 当初予算額 18,087,039,000
款合計	18,087,039,000			17,770,744,384	0	316,294,616	予算現額計内訳 当初予算額 18,087,039,000

(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	51,682,000		47,814,145	0	3,867,855	予算現額計内訳 当初予算額 51,682,000	
		7 賃金	5,493,000	4,565,820	0	927,180	7 二次予防事業に要する経費 47,814,145 (2) 福祉活動推進課関係経費(福祉活動推進課)
		9 旅費	59,000	30,320	0	28,680	43,656,621
		11 需用費	2,490,000	1,390,722	0	1,099,278	賃金 (3,168,590) 旅費 (30,320) 普通旅費 16,500 特別旅費 13,820
		12 役務費	6,167,000	5,141,010	0	1,025,990	需用費 (1,151,787) 消耗品費 94,343 印刷製本費 1,054,357 医薬材料費 3,087
		13 委託料	36,789,000	36,049,190	0	739,810	役務費 (5,091,234) 通信運搬費 5,091,234 委託料 (33,581,690) ・栄養改善事業委託 450,000 ・口腔機能向上事業委託 624,900 ・閉じこもり認知症予防事業委託 29,925,000 ・生活機能評価委託 37,640 ・電算処理業務委託 2,544,150
		14 使用料及び賃借料	634,000	630,000	0	4,000	使用料及び賃借料 (630,000) 賃借料 630,000
		19 負担金、補助及び交付金	50,000	7,083	0	42,917	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
							(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) 4,157,524 賃金 (1,397,230) 需用費 (238,935) 消耗品費 193,999 燃料費 21,427 修繕料 13,744 医薬材料費 9,765 役務費 (49,776) 通信運搬費 49,776

(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						委託料 (2,467,500) ・バス運行管理委託 2,467,500 負担金, 補助及び交付金 (4,083) 負担金 4,083 ・労災保険料 4,083	
2 一次予防事業費	25,046,000		16,982,231	0	8,063,769	予算現額計内訳 当初予算額 25,046,000	
		7 賃金	3,377,000	2,554,490	0	822,510	7 一次予防事業に要する経費 16,982,231 (3) 福祉活動推進課関係経費 (福祉活動推進課) 16,159,986
		8 報償費	4,719,000	3,957,500	0	761,500	賃金 (2,554,490) 報償費 (3,346,500) 報償金 3,346,500
		9 旅費	34,000	8,160	0	25,840	旅費 (8,160) 特別旅費 8,160
		11 需用費	1,139,000	922,450	0	216,550	需用費 (772,670) 消耗品費 559,398
		12 役務費	172,000	165,180	0	6,820	燃料費 88,268 食糧費 7,040
		13 委託料	12,393,000	7,237,174	0	5,155,826	修繕料 107,853 医薬材料費 10,111
		14 使用料及び賃借料	171,000	152,330	0	18,670	役務費 (154,615) 通信運搬費 101,875 保険料 52,740
		19 負担金, 補助及び交付金	3,027,000	1,971,747	0	1,055,253	委託料 (7,237,174) ・パソコンルーム事業委託 987,797 ・介護予防事業委託 1,582,424 ・介護支援サポーター業務委託 2,617,353
		27 公課費	14,000	13,200	0	800	・調査分析委託 2,049,600 使用料及び賃借料 (101,430) 賃借料 101,430 負担金, 補助及び交付金 (1,971,747) 負担金 62,747 ・研修参加負担金 19,500 ・傷害保険料 5,850

(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						・ 労災保険料 8,437 ・ 雇用保険料 28,960 交付金 1,909,000 ・ 介護支援サポーター交付金 1,909,000 公課費 (13,200) ・ 自動車重量税 13,200 (4) 障害者就労支援センター関係経費 (障害福祉就労支 援センター) 822,245 報償費 (611,000) 報償金 611,000 需用費 (149,780) 消耗品費 149,650 食糧費 130 役務費 (10,565) 通信運搬費 10,565 使用料及び賃借料 (50,900) 使用料 50,900	
項合計	76,728,000		64,796,376	0	11,931,624	予算現額計内訳 当初予算額 76,728,000	

(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	209,000		98,964	0	110,036	予算現額計内訳 当初予算額 209,000	
		8 報償費	30,000	0	0	30,000	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） 98,964 旅費 (6,040) 普通旅費 6,040 需用費 (90,069) 消耗品費 90,069 役務費 (2,855) 通信運搬費 2,855
		9 旅費	12,000	6,040	0	5,960	
		11 需用費	123,000	90,069	0	32,931	
		12 役務費	24,000	2,855	0	21,145	
		14 使用料及 び賃借料	20,000	0	0	20,000	
2 総合相談 事業費	273,973,000		227,463,265	0	46,509,735	予算現額計内訳 当初予算額 274,879,000 予備費支出及び流用増減 Δ906,000	
		8 報償費	108,000	40,000	0	68,000	1 総合相談窓口運営に要する経費（福祉活動推進課） 227,463,265 報償費 (40,000) 報償金 40,000 旅費 (9,800) 特別旅費 9,800 需用費 (761,194) 燃料費 203,761 印刷製本費 194,775 修繕料 362,658 役務費 (235,860) 通信運搬費 113,110 保険料 122,750 委託料から流用 12,860 委託料 (226,360,411) ・地域包括支援センター業務委託 226,360,411 役務費へ流用 12,860
		9 旅費	20,000	9,800	0	10,200	
		11 需用費	810,000	761,194	0	48,806	
		12 役務費	235,860	235,860	0	0	
		13 委託料	272,681,140	226,360,411	0	46,320,729	
		19 負担金, 補助及び 交付金	84,000	22,000	0	62,000	
		27 公課費	34,000	34,000	0	0	

(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						4. 2. 5. 4. 2. 1 9節へ流用 906,000 負担金, 補助及び交付金 (22,000) 負担金 22,000 ・研修参加負担金 22,000 公課費 (34,000) ・自動車重量税 34,000	
3 権利擁護 事業費	1,118,000		748,878	0	369,122	予算現額計内訳 当初予算額 1,118,000	
		8 報償費 288,000	92,000	0	196,000	1 権利擁護事業に要する経費 (福祉活動推進課) 748,878	
		9 旅費 104,000	69,320	0	34,680	報償費 (92,000) 報償金 92,000	
		11 需用費 493,000	420,128	0	72,872	旅費 (69,320) 普通旅費 2,480 特別旅費 66,840	
		12 役務費 58,000	37,930	0	20,070	需用費 (420,128) 消耗品費 5,058 燃料費 46,639 食糧費 7,170	
		14 使用料及 び賃借料 91,000	55,900	0	35,100	印刷製本費 300,300 修繕料 60,961	
		19 負担金, 補助及び 交付金 77,000	67,000	0	10,000	役務費 (37,930) 通信運搬費 11,560 保険料 26,370	
		27 公課費 7,000	6,600	0	400	使用料及び賃借料 (55,900) 使用料 55,400 賃借料 500 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 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600	

(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	715,000		459,681	0	255,319	予算現額計内訳 当初予算額 715,000	
		8 報償費	140,000	70,000	0	70,000	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） 459,681 報償費 (70,000) 報償金 70,000 旅費 (12,000) 特別旅費 12,000 需用費 (109,594) 消耗品費 108,934 食糧費 660 役務費 (186,187) 通信運搬費 186,187 使用料及び賃借料 (81,900) 賃借料 81,900
		9 旅費	12,000	12,000	0	0	
		11 需用費	162,000	109,594	0	52,406	
		12 役務費	246,000	186,187	0	59,813	
		14 使用料及び賃借料	125,000	81,900	0	43,100	
		19 負担金, 補助及び交付金	30,000	0	0	30,000	
5 任意事業費	20,141,000		18,664,373	0	1,476,627	予算現額計内訳 当初予算額 19,235,000 予備費支出及び流用増減 906,000	
		7 賃金	807,000	38,520	0	768,480	4 任意事業に要する経費 18,664,373 (1) 高齢者支援課関係経費（高齢者支援課） 12,038,390 賃金 (38,520) 役務費 (1,918,580) 通信運搬費 1,918,580 委託料 (7,687,890) ・介護用品（紙おむつ）給付事業委託 6,218,940 ・電算処理業務委託 1,176,000 ・電算システム等保守管理委託 292,950 扶助費から流用 350,890
		8 報償費	696,000	538,000	0	158,000	
		9 旅費	57,000	45,720	0	11,280	
		11 需用費	401,200	332,610	0	68,590	
		12 役務費	2,514,432	2,115,915	0	398,517	
		13 委託料	7,999,890	7,959,840	0	40,050	

(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
5 任意事業費		19 負担金, 補助及び交付金	5,320,368	5,308,368	0	12,000	負担金, 補助及び交付金 (68,000) 補助金 68,000 ・住宅改修理由書作成補助金 68,000
		20 扶助費	2,345,110	2,325,400	0	19,710	扶助費 (2,325,400) ・家族介護慰労金 2,325,400 委託料へ流用 350,890 (2) 福祉活動推進課関係経費 (福祉活動推進課) 6,625,983 報償費 (538,000) 報償金 538,000 旅費 (45,720) 普通旅費 14,160 特別旅費 31,560 需用費 (332,610) 消耗品費 273,060 食糧費 13,350 印刷製本費 46,200 役務費から流用 2,200 負担金, 補助及び交付金へ流用 100,000 役務費 (197,335) 通信運搬費 77,060 手数料 120,275 需用費へ流用 2,200 負担金, 補助及び交付金へ流用 852,368 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 (5,240,368) 負担金 2,000 ・研修参加負担金 2,000 補助金 5,238,368 ・後見人等報酬助成金 5,238,368 4. 2. 2. 1. 2. 1 3 節から流用 906,000 需用費から流用 100,000 役務費から流用 852,368

(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
項合計	296,156,000		247,435,161	0	48,720,839	予算現額計内訳 当初予算額 296,156,000	
款合計	372,884,000		312,231,537	0	60,652,463	予算現額計内訳 当初予算額 372,884,000	

(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	1,273,624			1,273,624	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 942,000 予備費支出及び流用増減 331,624
		25 積立金	1,273,624	1,273,624	0	0	1 介護保険事業財政調整基金積立金（高齢者支援課） 1,273,624 積立金 (1,273,624) 積立金利子 1,273,624 予備費から充当 331,624
項合計	1,273,624			1,273,624	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 942,000 予備費支出及び流用増減 331,624
款合計	1,273,624			1,273,624	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 942,000 予備費支出及び流用増減 331,624

(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		2,782,840	0	2,217,160	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	2,782,840	0	2,217,160	1 第1号被保険者保険料還付金(高齢者支援課) 2,782,840 償還金, 利子及び割引料 (2,782,840) 償還金 2,782,840
2 償還金	81,676,000		81,675,404	0	596	予算現額計内訳 当初予算額 3,000 補正予算額 81,673,000	
		23 償還金, 利子及び 割引料	81,676,000	81,675,404	0	596	1 国庫支出金等返還金(高齢者支援課) 81,675,404 償還金, 利子及び割引料 (81,675,404) 償還金 81,675,404
4 第1号被 保険者還 付加算金	3,340		3,340	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 2,340	
		23 償還金, 利子及び 割引料	3,340	3,340	0	0	1 第1号被保険者還付加算金(高齢者支援課) 3,340 償還金, 利子及び割引料 (3,340) 償還金 3,340 予備費から充当 2,340
項合計	86,679,340		84,461,584	0	2,217,756	予算現額計内訳 当初予算額 5,004,000 補正予算額 81,673,000 予備費支出及び流用増減 2,340	
款合計	86,679,340		84,461,584	0	2,217,756	予算現額計内訳 当初予算額 5,004,000 補正予算額 81,673,000 予備費支出及び流用増減 2,340	

(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	9,306,986		0	0	9,306,986	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 Δ693,014 総務費へ充当 359,050 基金積立金へ充当 331,624 諸支出金へ充当 2,340	
項合計	9,306,986		0	0	9,306,986	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 Δ693,014	
款合計	9,306,986		0	0	9,306,986	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 Δ693,014	
歳出合計	19,072,673,000		18,640,399,596	0	432,273,404	予算現額計内訳 当初予算額 18,991,000,000 補正予算額 81,673,000	

(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	90,000,000		90,000,000	90,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 90,000,000	
		1 一般会計 繰入金	90,000,000	90,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 (北柏駅北口土地区 画整理事務所) 90,000,000	
項合計	90,000,000		90,000,000	90,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 90,000,000	
款合計	90,000,000		90,000,000	90,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 90,000,000	

(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	67,016,831			65,184,368	65,184,368	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 42,025,831
		1 繰越金	67,016,831					
項合計	67,016,831			65,184,368	65,184,368	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 42,025,831
款合計	67,016,831			65,184,368	65,184,368	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 42,025,831
歳入合計	157,025,831			155,193,498	155,193,498	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 115,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 42,025,831

(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	65,902,000		58,901,110	0	7,000,890	予算現額計内訳 当初予算額 65,902,000	
		1 報酬	328,000	224,000	0	104,000	1 一般職人件費 6名分(2名増) (給与厚生室) 51,205,218
		2 給料	29,108,000	25,878,900	0	3,229,100	給料 (25,878,900)
		3 職員手当等	17,736,000	17,102,465	0	633,535	職員手当等 (17,102,465)
		4 共済費	9,548,000	8,223,853	0	1,324,147	共済費 (8,223,853)
		8 報償費	4,000	1,890	0	2,110	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) 190,040
		9 旅費	165,000	39,720	0	125,280	報酬 (176,000)
		11 需用費	1,548,000	898,897	0	649,103	・委員報酬 176,000
		12 役務費	357,000	286,570	0	70,430	需用費 (3,400)
		13 委託料	2,235,000	2,145,495	0	89,505	食糧費 3,400
		14 使用料及び賃借料	3,559,000	3,557,820	0	1,180	役務費 (10,640)
		15 工事請負費	1,000,000	420,000	0	580,000	通信運搬費 10,640
		19 負担金、補助及び交付金	306,000	113,900	0	192,100	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) 4,020,532
		27 公課費	8,000	7,600	0	400	需用費 (354,062)
							光熱水費 354,062
							役務費 (187,295)
							通信運搬費 187,295
							委託料 (203,175)
							・施設清掃委託 140,175
							・警備委託(長期継続契約) 63,000
							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) 2,001,305
							需用費 (200,555)
							光熱水費 200,555
							委託料 (1,380,750)
							・施設清掃委託 1,380,750
							工事請負費 (420,000)
							・維持補修工事 420,000
							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) 1,484,015
							報酬 (48,000)

(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 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"> ・ 委員報酬 48,000 報償費 (1,890) 報償品 1,890 旅費 (39,720) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 33,940 特別旅費 5,780 需用費 (340,880) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 199,625 燃料費 57,295 食糧費 2,300 修繕料 81,660 役務費 (88,635) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 71,365 保険料 17,270 委託料 (561,570) <ul style="list-style-type: none"> ・ 保守・点検等委託 (長期継続契約) 561,570 使用料及び賃借料 (281,820) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 281,820 負担金, 補助及び交付金 (113,900) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 113,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修参加負担金 30,450 ・ 土地区画整理事業賠償責任保険料 83,450 公課費 (7,600) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 7,600 	
項合計	65,902,000		58,901,110	0	7,000,890	予算現額計内訳 当初予算額 65,902,000	

(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	89,123,831		63,967,534	繰越明許費 6,000,000	19,156,297	予算現額計内訳 当初予算額 47,098,000 継続費及び繰越事業費繰越額 42,025,831		
		13 委託料	82,525,831	58,014,384		繰越明許費 6,000,000	18,511,447	1 土地区画整理事業に要する経費 63,967,534 (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) 13,565,650 委託料 (7,612,500) ・調査委託 7,612,500 補償, 補填及び賠償金 (5,953,150) 補償金 5,953,150
		22 補償, 補填及び賠償金	6,598,000	5,953,150		0	644,850	(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) 50,401,884 委託料 (50,401,884) ・設計委託 50,401,884
項合計	89,123,831		63,967,534	繰越明許費 6,000,000	19,156,297	予算現額計内訳 当初予算額 47,098,000 継続費及び繰越事業費繰越額 42,025,831		
款合計	155,025,831		122,868,644	繰越明許費 6,000,000	26,157,187	予算現額計内訳 当初予算額 113,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 42,025,831		

(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	157,025,831		122,868,644	繰越明許費 6,000,000	28,157,187	予算現額計内訳 当初予算額 115,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 42,025,831	

(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	240,772,000		233,334,513	228,085,454	0	5,249,059	予算現額計内訳 当初予算額 240,772,000	
		1 賄材料費	240,472,000	228,267,719	226,834,408	0	1,433,311	26 賄材料費収入（小学校児童分）（学校給食センター） 130,682,122 27 賄材料費収入（中学校生徒分）（学校給食センター） 77,436,898 28 賄材料費収入（センター分）（学校給食センター） 2,232,060 29 賄材料費収入（教職員分）（学校給食センター） 13,262,628 30 賄材料費収入（講師・非常勤職員分）（学校給食センター） 1,916,670 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	5,066,794	1,251,046	0	3,815,748	1 賄材料費収入（過年度未収分）（学校給食センター） 1,251,046
項合計	240,772,000		233,334,513	228,085,454	0	5,249,059	予算現額計内訳 当初予算額 240,772,000	
款合計	240,772,000		233,334,513	228,085,454	0	5,249,059	予算現額計内訳 当初予算額 240,772,000	

(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	34,000,000		35,000,000	35,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 34,000,000	
		1 特定防衛 施設周辺 整備調整 交付金	34,000,000	35,000,000	35,000,000	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) 35,000,000
項合計	34,000,000		35,000,000	35,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 34,000,000	
款合計	34,000,000		35,000,000	35,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 34,000,000	

(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	節						
		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	1 事業費繰入金 (学校給食センター) 183,000,000
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	7,131,000		13,642,549	13,642,549	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,131,000	
		1 前年度繰越金	13,642,549	13,642,549	0	0	1 前年度繰越金 (学校給食センター) 13,642,549	
項合計	7,131,000		13,642,549	13,642,549	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,131,000	
款合計	7,131,000		13,642,549	13,642,549	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,131,000	

(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	97,000		278,107	278,107	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 97,000	
		1 雑入	278,107	278,107	0	0	1 消費税還付金 (学校給食センター) 111,472 2 廃油回収料 (学校給食センター) 110,700 3 雇用保険料立替金 35,250 ・雇用保険料立替金 (給与厚生室) 32,729 ・雇用保険料立替金 (学校給食センター) 2,521 7 金属類等売却代 (学校給食センター) 20,685	
項合計	97,000		278,107	278,107	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 97,000	
款合計	97,000		278,107	278,107	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 97,000	
歳入合計	465,000,000		465,255,169	460,006,110	0	5,249,059	予算現額計内訳 当初予算額 465,000,000	

(歳入) 諸収入
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	62,937,000		58,594,053	0	4,342,947	予算現額計内訳 当初予算額 62,937,000	
		2 給料	16,164,000	15,052,056	0	1,111,944	1 一般職人件費 4名分(給与厚生室) 26,569,511
		3 職員手当等	7,820,000	7,216,322	0	603,678	給料 (15,052,056) 職員手当等 (7,216,322) 共済費 (4,301,133)
		4 共済費	4,649,000	4,301,133	0	347,867	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) 32,024,542
		9 旅費	32,000	31,360	0	640	旅費 (31,360) 普通旅費 31,360
		11 需用費	23,099,384	23,089,408	0	9,976	需用費 (23,089,408) 消耗品費 195,232 燃料費 27,112 光熱水費 22,844,384 修繕料 22,680 委託料から流用 185,384
		12 役務費	242,000	229,315	0	12,685	役務費 (229,315) 通信運搬費 192,086 手数料 27,975 保険料 9,254
		13 委託料	7,364,616	6,418,518	0	946,098	委託料 (6,418,518) ・センター内清掃委託(長期継続契約) 624,750 ・防虫駆除委託 472,500 ・グリストラップ清掃委託 488,250 ・貯水槽清掃委託 57,750 ・ルーフファン・換気ファン清掃委託 1,145,550
		14 使用料及び賃借料	595,000	575,316	0	19,684	
		15 工事請負費	2,414,000	1,609,440	0	804,560	・警備委託(長期継続契約) 99,540 ・自家用電気工作物保守・点検委託 172,620
		16 原材料費	190,000	21,185	0	168,815	・消防設備保守・点検委託 67,200 ・飲料水分析調査委託 91,350 ・腸内細菌検査委託 165,634 ・食品検査委託 80,640 ・自動扉保守点検委託 71,400
		19 負担金, 補助及び交付金	67,000	50,000	0	17,000	
		27 公課費	300,000	0	0	300,000	

(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 2,146,334 ・ 建設設備定期点検委託 178,500 需用費へ流用 185,384 使用料及び賃借料 (575,316) 賃借料 575,316 工事請負費 (1,609,440) ・ 小規模工事 1,609,440 原材料費 (21,185) ・ 作業用原材料費 21,185 負担金, 補助及び交付金 (50,000) 負担金 50,000 ・ 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 38,000 	
項合計	62,937,000		58,594,053	0	4,342,947	予算現額計内訳 当初予算額 62,937,000	
款合計	62,937,000		58,594,053	0	4,342,947	予算現額計内訳 当初予算額 62,937,000	

(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	395,712,000		379,205,542	0	16,506,458	予算現額計内訳 当初予算額 395,712,000	
		11 需用費	250,053,000	235,235,110	0	14,817,890	1 学校給食事業に要する経費（学校給食センター） 379,205,542
		12 役務費	8,925	8,925	0	0	需用費 (235,235,110)
		13 委託料	105,263,075	105,119,280	0	143,795	消耗品費 5,344,858
		15 工事請負費	2,255,000	2,213,085	0	41,915	修繕料 2,279,895
		16 原材料費	38,000	34,492	0	3,508	賄材料費 227,610,357
		18 備品購入費	38,074,000	36,594,650	0	1,479,350	役務費 (8,925)
		23 償還金、 利子及び 割引料	20,000	0	0	20,000	手数料 8,925
							委託料から流用 8,925
							委託料 (105,119,280)
							・保守・点検等委託 2,143,680
							・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
							役務費へ流用 8,925
							工事請負費 (2,213,085)
							・小規模工事 2,213,085
							原材料費 (34,492)
							・給食試作用原材料費 34,492
							備品購入費 (36,594,650)
							・事業用備品代 36,594,650
項合計	395,712,000		379,205,542	0	16,506,458	予算現額計内訳 当初予算額 395,712,000	
款合計	395,712,000		379,205,542	0	16,506,458	予算現額計内訳 当初予算額 395,712,000	

(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	721,000		720,087	0	913	予算現額計内訳 当初予算額 721,000	
		23 償還金, 利子及び 割引料	721,000	720,087	0	913	1 長期借入金元金償還金(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (720,087) 償還金 720,087
2 利子	130,000		129,667	0	333	予算現額計内訳 当初予算額 130,000	
		23 償還金, 利子及び 割引料	130,000	129,667	0	333	1 長期借入金利子(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (129,667) 利子及び割引料 129,667
項合計	851,000		849,754	0	1,246	予算現額計内訳 当初予算額 851,000	
款合計	851,000		849,754	0	1,246	予算現額計内訳 当初予算額 851,000	

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	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	465,000,000		438,649,349	0	26,350,651	予算現額計内訳 当初予算額 465,000,000	

(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	3,000,000		2,327,107	2,327,107	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,000	
		1 一般会計 繰入金	3,000,000	2,327,107	2,327,107	0	0	1 一般会計繰入金 (児童育成課) 2,327,107
項合計	3,000,000		2,327,107	2,327,107	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,000	
款合計	3,000,000		2,327,107	2,327,107	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,000	

(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	10,530,000		16,521,691	16,521,691	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,530,000	
		1 前年度繰越金	10,530,000	16,521,691	0	0	1 前年度繰越金 (児童育成課) 16,521,691	
項合計	10,530,000		16,521,691	16,521,691	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,530,000	
款合計	10,530,000		16,521,691	16,521,691	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,530,000	

(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 額						
		区 分						金 額
1 貸付金元利収入	13,450,000		29,280,433	14,095,686	0	15,184,747	予算現額計内訳 当初予算額 13,450,000	
		1 母子福祉 資金貸付 金元利収入	27,038,417	13,504,394	0	13,534,023	1 貸付金元金収入 (児童育成課) 13,373,118 2 貸付金利子収入 (児童育成課) 131,276	
		2 寡婦福祉 資金貸付 金元利収入	2,242,016	591,292	0	1,650,724	1 貸付金元金収入 (児童育成課) 591,292	
項合計	13,450,000		29,280,433	14,095,686	0	15,184,747	予算現額計内訳 当初予算額 13,450,000	

(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		307,400	307,400	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000	
		1 雑入	20,000	307,400	307,400	0	0	1 違約金 (児童育成課) 307,400
項合計	20,000		307,400	307,400	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000	
款合計	13,470,000		29,587,833	14,403,086	0	15,184,747	予算現額計内訳 当初予算額 13,470,000	
歳入合計	27,000,000		48,436,631	33,251,884	0	15,184,747	予算現額計内訳 当初予算額 27,000,000	

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					
		区 分					金 額
1 母子寡婦福祉資金貸付事業事務費	3,000,000		2,765,783	0	234,217	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） 2,765,783 需用費 (30,870) 消耗品費 9,870 印刷製本費 21,000 役務費 (68,530) 通信運搬費 55,430 手数料 13,100 委託料 (387,148) ・口座振替委託 387,148 使用料及び賃借料 (2,279,235) 賃借料 2,279,235	
		11 需用費	210,000	30,870	179,130		
		12 役務費	108,000	68,530	39,470		
		13 委託料	394,000	387,148	6,852		
		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	23,250,000		19,338,000	0	3,912,000	予算現額計内訳 当初予算額 23,250,000	
		21 貸付金	23,250,000	19,338,000	3,912,000	1 母子寡婦福祉資金貸付金（児童育成課） 19,338,000 貸付金 (19,338,000) ・母子福祉資金貸付金 17,144,000 ・寡婦福祉資金貸付金 2,194,000	
項合計	26,250,000		22,103,783	0	4,146,217	予算現額計内訳 当初予算額 26,250,000	
款合計	26,250,000		22,103,783	0	4,146,217	予算現額計内訳 当初予算額 26,250,000	

(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	27,000,000		22,103,783	0	4,896,217	予算現額計内訳 当初予算額 27,000,000	

(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	1,570,523,000		1,541,361,800	1,546,238,800 (4,877,000)	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,570,523,000	
		1 現年度分	1,570,523,000	1,541,361,800	1,546,238,800 (4,877,000)	0	0	1 後期高齢者医療保険料現年度分(保 険年金課) 1,546,238,800 調定額×100.32%(収納率)
2 普通徴収 保険料	1,501,257,000		1,430,512,800	1,375,832,400 (2,020,600)	5,398,200	51,302,800	予算現額計内訳 当初予算額 1,501,257,000	
		1 現年度分	1,483,565,000	1,384,023,500	1,363,841,800 (2,013,700)	0	22,195,400	1 後期高齢者医療保険料現年度分(保 険年金課) 1,363,841,800 調定額×98.54%(収納率)
		2 滞納繰越 分	17,692,000	46,489,300	11,990,600 (6,900)	5,398,200	29,107,400	1 後期高齢者医療保険料滞納繰越分(保 険年金課) 11,990,600 調定額×25.79%(収納率)
項合計	3,071,780,000		2,971,874,600	2,922,071,200 (6,897,600)	5,398,200	51,302,800	予算現額計内訳 当初予算額 3,071,780,000	
款合計	3,071,780,000		2,971,874,600	2,922,071,200 (6,897,600)	5,398,200	51,302,800	予算現額計内訳 当初予算額 3,071,780,000	

(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	186,037,000			150,929,633	150,929,633	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 186,037,000
		1 事務費繰入金	186,037,000	150,929,633	150,929,633	0	0	1 事務費繰入金 (保険年金課) 150,929,633
2 保険基盤安定繰入金	370,828,000			360,544,000	360,544,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 370,828,000
		1 保険基盤安定繰入金	370,828,000	360,544,000	360,544,000	0	0	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減) (保険年金課) 333,475,789 2 保険基盤安定繰入金 (被扶養者分) (保険年金課) 27,068,211
項合計	556,865,000			511,473,633	511,473,633	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 556,865,000
款合計	556,865,000			511,473,633	511,473,633	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 556,865,000

(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	48,139,000			46,734,550	46,734,550	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 48,139,000
		1 繰越金	48,139,000	46,734,550	46,734,550	0	0	1 繰越金 (保険年金課) 46,734,550
項合計	48,139,000			46,734,550	46,734,550	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 48,139,000
款合計	48,139,000			46,734,550	46,734,550	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 48,139,000

(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	2,000,000		2,158,980	2,158,980	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000	
		1 延滞金	2,000,000	2,158,980	2,158,980	0	0	1 延滞金 (保険年金課) 2,158,980
2 過料	10,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000	
		1 過料	10,000	0	0	0	0	
項合計	2,010,000		2,158,980	2,158,980	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,010,000	

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	9,186,000		5,548,000	5,548,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,186,000	
		1 雑入	9,186,000	5,548,000	5,548,000	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） 5,548,000
項合計	9,186,000		5,548,000	5,548,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,186,000	
款合計	11,196,000		7,706,980	7,706,980	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,196,000	
歳入合計	3,688,000,000		3,537,789,763	3,487,986,363 (6,897,600)	5,398,200	51,302,800	予算現額計内訳 当初予算額 3,688,000,000	

(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	158,850,000		136,692,608	0	22,157,392	予算現額計内訳 当初予算額 158,850,000	
		2 給料	59,444,000	52,570,188	0	6,873,812	1 一般職人件費 14名分(給与厚生室) 105,937,108
		3 職員手当等	45,456,000	36,468,563	0	8,987,437	給料 (52,570,188) 職員手当等 (36,468,563) 共済費 (16,898,357)
		4 共済費	19,889,000	16,898,357	0	2,990,643	2 資格・給付事務等に要する経費(保険年金課) 13,903,798
		7 賃金	965,000	932,820	0	32,180	賃金 (932,820) 旅費 (32,900)
		9 旅費	46,000	32,900	0	13,100	普通旅費 31,160 特別旅費 1,740
		11 需用費	765,000	384,076	0	380,924	需用費 (384,076) 消耗品費 277,823
		12 役務費	4,405,000	2,352,392	0	2,052,608	燃料費 43,224 修繕料 63,029
		13 委託料	25,830,000	25,012,260	0	817,740	役務費 (2,352,392) 通信運搬費 2,324,552
		14 使用料及び賃借料	2,025,000	2,024,652	0	348	保険料 27,840 委託料 (10,185,210) ・窓口等業務委託(債務負担支払)
		27 公課費	25,000	16,400	0	8,600	10,185,210 公課費 (16,400) ・自動車重量税 16,400
							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) 16,851,702 委託料 (14,827,050) ・オンライン業務委託 14,827,050 使用料及び賃借料 (2,024,652) 賃借料 2,024,652
項合計	158,850,000		136,692,608	0	22,157,392	予算現額計内訳 当初予算額 158,850,000	

(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	17,187,000		14,237,025	0	2,949,975	予算現額計内訳 当初予算額 17,187,000	
		11 需用費	1,554,000	256,890	0	1,297,110	1 後期保険料賦課・徴収事務等に要する経費（保険年金課） 14,237,025 需用費 (256,890) 消耗品費 52,140 印刷製本費 204,750 役務費 (5,016,044) 通信運搬費 4,551,803 手数料 464,241 委託料 (8,964,091) ・口座振替委託 284,278 ・コンビニ収納代行委託 487,713 ・電算処理業務委託 8,192,100
		12 役務費	6,571,000	5,016,044	0	1,554,956	
		13 委託料	9,056,000	8,964,091	0	91,909	
		14 使用料及び賃借料	6,000	0	0	6,000	
項合計	17,187,000		14,237,025	0	2,949,975	予算現額計内訳 当初予算額 17,187,000	
款合計	176,037,000		150,929,633	0	25,107,367	予算現額計内訳 当初予算額 176,037,000	

(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	3,492,777,000			3,284,353,130	0	208,423,870	予算現額計内訳 当初予算額 3,492,777,000
		19 負担金, 補助及び交付金	3,492,777,000				3,284,353,130
項合計	3,492,777,000			3,284,353,130	0	208,423,870	予算現額計内訳 当初予算額 3,492,777,000
款合計	3,492,777,000			3,284,353,130	0	208,423,870	予算現額計内訳 当初予算額 3,492,777,000

(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	9,086,000		5,334,100	0	3,751,900	予算現額計内訳 当初予算額 9,086,000	
		23 償還金, 利子及び 割引料	9,086,000	5,334,100	0	3,751,900	1 保険料還付金(保険年金課) 償還金, 利子及び割引料 (5,334,100) 償還金 5,334,100
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	9,186,000		5,334,100	0	3,851,900	予算現額計内訳 当初予算額 9,186,000	
款合計	9,186,000		5,334,100	0	3,851,900	予算現額計内訳 当初予算額 9,186,000	

(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	3,688,000,000		3,440,616,863	0	247,383,137	予算現額計内訳 当初予算額 3,688,000,000	

(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	115,620,143
2 歳	出 総 額	109,583,067
3 歳	入 歳 出 差 引 額	6,037,076
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	256,629
	(2) 繰越明許費繰越額	990,496
	(3) 事故繰越し繰越額	45,360
	計	1,292,485
5 実	質 収 支 額	4,744,591
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額		2,400,000

(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	42,447,626
2 歳	出 総 額	40,318,780
3 歳	入 歳 出 差 引 額	2,128,846
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	2,128,846
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	9,808,150
2 歳	出 総 額	8,979,958
3 歳	入 歳 出 差 引 額	828,192
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	30,057
	(2) 繰越明許費繰越額	43,690
	(3) 事故繰越し繰越額	2,600
	計	76,347
5 実	質 収 支 額	751,845
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	737,287
2 歳	出 総 額	514,580
3 歳	入 歳 出 差 引 額	222,707
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	222,707
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	87,004
2 歳	出 総 額	87,004
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	385,650
2 歳	出 総 額	349,580
3 歳	入 歳 出 差 引 額	36,070
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	36,070
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	114,855
2 歳	出 総 額	104,232
3 歳	入 歳 出 差 引 額	10,623
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	10,623
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	18,718,351
2 歳	出 総 額	18,640,400
3 歳	入 歳 出 差 引 額	77,951
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	77,951
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	155,193
2 歳	出 総 額	122,868
3 歳	入 歳 出 差 引 額	32,325
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	6,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	6,000
5 実	質 収 支 額	26,325
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	460,006
2 歳	出 総 額	438,649
3 歳	入 歳 出 差 引 額	21,357
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	21,357
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	33,252
2 歳	出 総 額	22,104
3 歳	入 歳 出 差 引 額	11,148
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	11,148
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	3,487,986
2 歳	出 総 額	3,440,617
3 歳	入 歳 出 差 引 額	47,369
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	47,369
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24年度 末現在高	平成25年度 中増減高	平成25年度 末現在高	平成24年度 末現在高	平成25年度 中増減高	平成25年度 末現在高	平成24年度 末現在高	平成25年度 中増減高	平成25年度 末現在高	平成24年度 末現在高	平成25年度 中増減高	平成25年度 末現在高
本 庁 舎	32,135.46	0.00	32,135.46	0.00	0.00	0.00	25,386.33	△ 120.00	25,266.33	25,386.33	△ 120.00	25,266.33
その他の 行政機関												
消防施設	35,417.71	678.32	36,096.03	629.22	△ 39.74	589.48	15,900.26	110.50	16,010.76	16,529.48	70.76	16,600.24
その他の施設	399,109.10	294.19	399,403.29	60.73	0.00	60.73	93,462.15	287.16	93,749.31	93,522.88	287.16	93,810.04
公 共 用 財 産												
学 校	1,311,390.68	△ 120.10	1,311,270.58	890.64	0.00	890.64	408,037.37	△ 155.13	407,882.24	408,928.01	△ 155.13	408,772.88
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	1,213,681.70	13,775.20	1,227,456.90	1,951.19	0.00	1,951.19	10,212.26	△ 12.00	10,200.26	12,163.45	△ 12.00	12,151.45
その他の施設	889,824.94	7,429.92	897,254.86	2,246.28	0.00	2,246.28	148,289.91	△ 1,180.06	147,109.85	150,536.19	△ 1,180.06	149,356.13
普 通 財 産												
貸 付	75,935.71	3,980.18	79,915.89	16.88	0.00	16.88	3,823.02	0.00	3,823.02	3,839.90	0.00	3,839.90
その他の施設	193,969.04	6,419.69	200,388.73	254.34	0.00	254.34	2,981.42	0.00	2,981.42	3,235.76	0.00	3,235.76
合 計	4,194,034.14	32,457.40	4,226,491.54	6,150.08	△ 39.74	6,110.34	757,815.50	△ 1,069.53	756,745.97	763,965.58	△ 1,109.27	762,856.31

(イ) 物 権

(単位 m²)

区 分	平成24年度末現在高	平成25年度中増減高	平成25年度末現在高
地 上 権	6,908.89	2.41	6,911.30
地 役 権	1,386.67	0.00	1,386.67

(ウ) 有価証券

(単位 千円)

区 分	平成24年度末現在高	平成25年度中増減高	平成25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24年度末現在高	平成25年度中増減高	平成25年度末現在高
千 葉 県 農 業 信 用 基 金 協 会	4,230	0	4,230
公 益 財 団 法 人 柏 市 医 療 公 社	501,000	0	501,000
千 葉 県 信 用 保 証 協 会	49,790	0	49,790
公 益 社 団 法 人 千 葉 県 畜 産 協 会	175	0	175
北 千 葉 広 域 水 道 企 業 団	5,370,603	20,947	5,391,550
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24年度末現在高	平成25年度中増減高	平成25年度末現在高
公益財団法人千葉県文化振興財団	4,479	0	4,479
公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー	5,500	0	5,500
公益財団法人千葉県暴力団追放県民会議	10,923	0	10,923
公益財団法人千葉ヘルス財団	7,049	△ 115	6,934
公益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
一般財団法人柏市まちづくり公社	100,000	0	100,000
公益財団法人千葉県動物保護管理協会	3,645	0	3,645
公益財団法人千葉県建設技術センター	4,100	0	4,100
一般財団法人柏市みどりの基金	500,000	0	500,000
公益財団法人千葉県教育振興財団	14,752	0	14,752
首都圏新都市鉄道株式会社	9,798,000	0	9,798,000
千葉園芸プラスチック加工株式会社	250	0	250
株式会社日立柏レイソル	2,000	0	2,000
株式会社道の駅しょうなん	14,000	0	14,000
地方公共団体金融機構	20,000	0	20,000

(2) 物 品

区 分	種 目	平成24年度末現在高	平成25年度中増減高	平成25年度末現在高
1 機 械 器 具	電 気 機 械	69	6	75
	通 信 機 械	130	△ 1	129
	検 査 及 び 測 定 機 械	56	4	60
	医 療 用 機 械	64	5	69
	産 業 用 機 械	14	1	15
	雑 機 械 及 び 器 具	67	△ 5	62
2 車 両	普 通 貨 物 自 動 車	12	△ 3	9
	普 通 乗 用 自 動 車(バス)	10	0	10
	普 通 乗 用 自 動 車	14	0	14
	小 型 貨 物 自 動 車	143	△ 1	142
	小 型 乗 用 自 動 車	34	3	37
	特 殊 用 途 自 動 車	191	0	191
	大 型 特 殊 自 動 車	2	0	2
	特 殊 車	10	0	10
	軽 自 動 車	96	△ 1	95
3 船 舶	救 助 艇	2	1	3
4 そ の 他	学 校 備 品 類	406	14	420
	そ の 他	35	0	35

(3) 債 権

(単位 千円)

区 分	平成24年度末現在高	平成25年度中増減高	平成25年度末現在高
育 英 資 金 貸 付 金	1,036	△ 456	580
高 等 学 校 等 入 学 準 備 金 貸 付 金	136	△ 136	0
水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 金	3,460	△ 1,160	2,300
高 額 療 養 費 資 金 貸 付 金	7,698	△ 474	7,224
地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 金	16,000	△ 8,000	8,000
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
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金	120,735	5,051	125,786
社 会 福 祉 施 設 整 備 貸 付 金	0	15,000	15,000

※高額療養費資金貸付金については、平成24年度末現在高の錯誤のため「平成25年度中増減高」欄にて数値調整をした。

(4) 基 金

(ア) 積立基金

(単位 千円)

区 分	平成24年度末現在高	平成25年度中増減高	平成25年度末現在高
柏 市 財 政 調 整 基 金	7,895,931	3,504,992	11,400,923
柏 市 国 民 健 康 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金	307,637	507	308,144
柏 市 職 員 退 職 手 当 基 金	2,725,608	5,171	2,730,779
柏 市 都 市 整 備 基 金	1,173,705	202,865	1,376,570
柏 市 介 護 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金	1,826,680	△ 148,986	1,677,694
柏 市 東 日 本 大 震 災 復 興 基 金	58,041	△ 928	57,113
柏 市 公 共 施 設 整 備 基 金	2,700,000	1,101,011	3,801,011
柏 市 寄 附 基 金	253,051	31,028	284,079
柏 市 民 公 益 活 動 促 進 基 金	0	2,513	2,513

(イ) 運用基金

(単位 千円)

	区 分	平成24年度末現在高	平成25年度中の増	平成25年度中の減	平成25年度末現在高
柏 市 土 地 開 発 基 金	現 金	545,575	990,284	1,011,625	524,234
	土 地	0	0	0	0
	貸付金	4,389,101	1,011,625	968,980	4,431,746
	預託金	30,800	0	20,300	10,500
	計	4,965,476	2,001,909	2,000,905	4,966,480